

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41819431

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

281

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41819431

(код за ЄДРПОУ)

3. 2810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 316 090	8 372 800	8 372 800	594 453	Закон України від 10.12.2015 №889- VII "Про державну службу", Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів", Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15"
2120	Нарахування на оплату праці	1 603 974	1 842 016	1 842 016	130 780	Закон України від 08.07.2010 №2464- VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", нарахування єдиного соціального внеску в розмірі 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 328	108 400	56 320	90 047	додаткові кошти необхідні для придбання канцелярського приладдя, картриджів, періодичних видань, офісних меблів, засобів гігієни для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 360	640 584	742 664	206 920	додаткові кошти необхідні для забезпечення охорони приміщення за адресою:вул. Турівська, 28 та прибирання приміщення
2250	Видатки на відрядження	11 660	9 000			
2271	Оплата теплопостачання	135 115	200 000	145 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 401	10 700	8 280		
2273	Оплата електроенергії	57 923	67 200	53 120		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 200	22 000	1 000	3 000	додаткові кошти необхідні для проведення підвищення кваліфікації державних службовців
2800	Інші поточні видатки	20 563	30 000	10 000	10 000	додаткові кошти необхідні для судових витрат
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	360 707	150 000		88 000	додаткові кошти необхідні для оновлення матеріально-технічної бази Управління
	ВСЬОГО	9 789 321	11 452 700	11 232 000	1 123 200	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	ефективності				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.	Розрахунок		29 333
	затрат				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		88 000
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		3
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32	32
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	351 000	383 350

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281016 Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища міста Києва

0

2810160Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища міста Києва

На виконання основних функцій Управління екології та природних ресурсів загальна потреба становить 12355200,00 грн., граничні обсяги видатків на 2021 рік доведено в сумі 11232000, 00 грн., які задовольнять потребу на 90,9%.

Граничний обсяг видатків в 2021 році буде спрямовано на забезпечення наступних потреб Управління, зокрема:

КЕКВ 2111 - 8372800,00 грн - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга років) та на допомогу на оздоровлення, премії;

КЕКВ 2120 - 1842016,00 грн - на нарахування на оплату праці;

КЕКВ 2210 - 56300,00 - на закупівлю марок, конвертів та паперу формату А4;

КЕКВ 2240 - 742664,00 грн. - на оплату охорони приміщення, заправку картриджів, експлуатаційні витрати, оплата телефонних послуг, обслуговування бухпрограми ІСПРО та Ліга Закон;

КЕКВ2270 - 207200,00 грн. - на оплату комунальних послуг;

КЕКВ 2282 - 1000,00 - на оплату навчання державних службовців;

КЕКВ 2800 - 10000 - на сплату судових зборів;

Однак граничним обсягом не забезпечено потребу Управління у сумі 1123200,00 грн., зокрема на

КЕКВ 2111- 594453,00 грн. на збільшення посадових окладів державних службовців відповідно до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15";

виплата інтенсивності, матеріальної допомоги;

КЕКВ 2120 - 130 779,66 грн. на нарахування на оплату праці;

КЕКВ 2110 -90047,26 грн. на придбання канцелярського приладдя, офісних меблів, засобів гігієни для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)серед працівників Управління;

КЕКВ 2240 - 206920,08 грн. - на послуги прибирання приміщення та та охорону приміщення;

КЕКВ 2282 - 3000,00 грн на підвищення кваліфікації працівників Управління;

КЕКВ 2800 - 10 000,00 грн на виплату судових зборів;

КЕКВ 3110 - 88 000,00 грн.на придбання основних засобів

В разі не отримання 100% потреби функції покладені на Управління будуть виконані не задовільно.

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 757 949		9 195 846		
2120	Нарахування на оплату праці	1 926 749		2 023 086		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 911		61 856		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	776 827		815 668		
2800	Інші поточні видатки	10 460		10 983		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	152 507		160 132		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 661		9 094		
2273	Оплата електроенергії	55 564		58 342		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 046		1 098		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		11 748 672		12 336 106		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.	Розрахунок				
	затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32		32	
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	367 146		385 503	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник начальника
управління-начальник відділу
природокористування та контролю

(підпис)

Савченко О. О. _____
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сідіченко В. П. _____
(прізвище та ініціали)