

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)****1.УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**

(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 Київської міської ради (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)

**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)

**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)

**4.Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1)додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 372 222	8 549 630	8 549 630		
2120	Нарахування на оплату праці	1 857 097	1 880 919	1 880 919		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 548	140 124	236 704	173 974	додаткова потреба необхідна для придбання меблів, картриджів, принтерів та кацелярського приладдя
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	597 012	865 780	3 972 200	430 963	додаткова потреба необхідна для поточного ремонту адміністративної будівлі Управління, забезпечення послуг системного адміністратора для обслуговування комп'ютерної техніки, послуг з прибирання приміщення
2250	Видатки на відрядження	1 220				
2271	Оплата теплопостачання	142 071	125 800	269 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 747	8 280	11 000		
2273	Оплата електроенергії	52 843	73 120	133 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 300	1 000	3 000		
2800	Інші поточні видатки	25 099	10 000	5 000	5 000	додаткова потреба необхідна для сплати судових зборів та інших поточних видатків
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	144 317			143 136	додаткова потреба необхідна для придбання предметів довгострокового користування, зокрема: принтер лазерний для кольорового друку, принтер лазерний для чорно-білого друку, сканер, ноутбук
ВСЬОГО		11 309 475	11 654 653	15 061 453	753 073	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві</b>				
	<b>затрат</b>				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32	32
	<b>продукту</b>				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	18 700	18 700
	<b>ефективності</b>				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	584,37	584,37
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	470 670,406	489 730,926
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>				
	<b>затрат</b>				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		143 136
	<b>продукту</b>				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		4
	<b>ефективності</b>				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		35 784

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

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

2810160Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища міста Києва. Н виконання основних функцій Управління екології та природних та природних ресурсів загальна потреба становить 17962281,00грн, граничні обсяги доведено в сумі 15061453,00 грн., які задовольняють потребу Управління на 84%. Граничний обсяг видатків в 2022 році будк спрямовано на забезпечення наступних потреб Управління: зокрема: КЕКВ 2111 - 8549630,00 грн. - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга років) та на допомогу на оздоровлення, премії; КЕКВ 2120 -1880919,00 грн - на нарахування на оплату праці; КЕКВ 2210- 236704,00 грн. - на закупівлю канцелярського обладнання, паперу формату А4; марок, меблів; КЕКВ 2240-3972200,00 грн. - на оплату охорони приміщення, заправку картриджів, експлуатаційні витрати, оплата телефонних послуг, доступ до мережі Інтернет, обслуговування бухгалтерської прграми УФГД , Medoc,Ліга Закон, поточний ремонт приміщення, обслуговування комп'ютерної техніки; КЕКВ 2270 - 414000,00 грн. - на оплату комунальних послуг; КЕКВ 2282 - 3000,00 грн - на оплату навчання державних службовців; КЕКВ 2800 -5000 00 на оплату судових зборів. Однак граничним обсягом не забезпечено потребу Управління в сумі 2900828,00 грн, зокрема на: КЕКВ 2110 - 1730974,00 грн. -на придбання картриджів, принтерів, меблів, канцелярське приладдя, КЕКВ 2240- 430962,65,00 грн. - на послуги системного адміністратора, прибирання приміщення Управління, поточний ремонт приміщення, КЕКВ 2800-5000,00 грн на інші поточні видатки , зокрема судові збори КЕКВ 3110 - 143136,00 - на придбання предметів довгострокового користування (принтери, ноутбук, сканер) В разі не отримання 100% потрби функції покладені на Управління будуть виконані не задовільно

2)додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 549 630		8 549 630		
2120	Нарахування на оплату праці	1 880 919		1 880 919		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 249		261 712		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 182 727		4 391 863		
2800	Інші поточні видатки	5 265		5 528		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	283 784		297 973		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 583		12 162		
2273	Оплата електроенергії	140 576		147 604		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 159		3 317		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		15 306 891		15 550 708		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	18 900		19 100	
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	590,625		596,875	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	478 340,344		485 959,626	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027542 от 23.10.2021 0:00:00