

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40224921

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

171

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

40224921

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва

3. 1710160

(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 місцевого бюджету)

26000000000

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік |
|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 9 748 707 | 11 795 400 | 13 424 700 | 984 480 | Додаток 1 (Розрахунок додаткової потреби) |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 099 664 | 2 594 988 | 2 953 434 | 216 586 | Додаток 1 (Розрахунок додаткової потреби) |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 556 343 | 536 300 | 691 200 | 193 000 | Додаток 2 (Розрахунок додаткової потреби) |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 357 921 | 345 048 | 309 006 | 496 184 | Додаток 2 (Розрахунок додаткової потреби) |
| 2250 | Видатки на відрядження | | 146 000 | 166 760 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 36 189 | 91 500 | 85 000 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 855 | 8 000 | 10 000 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 60 357 | 92 400 | 99 400 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 920 | 4 000 | 4 000 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 675 506 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 252 042 | | 159 000 | | |
| | ВСЬОГО | 13 792 504 | 16 613 636 | 18 902 500 | 1 890 250 | |

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

| №з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|------|--|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва | | | | |
| | ефективності | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 370 637 | 407 701 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 14 129 497 | | 14 892 490 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 108 489 | | 3 276 348 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 727 488 | | 766 772 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 325 229 | | 342 791 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 052 500 | | 1 109 335 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 175 515 | | 184 993 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 89 463 | | 94 293 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 525 | | 11 093 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 104 619 | | 110 268 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 210 | | 4 437 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 167 347 | | 176 384 | | |
| | УСЬОГО | 19 894 882 | | 20 969 204 | | |

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

| №з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 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 державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 390 096,000 | | 411 161,000 | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

| КПКВК | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|---|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бюджетний запит 000018462 від 21.10.2019 00:00:00 | | | | | | |