

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.Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

24250279

(код за ЄДРПОУ)

2.Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

351

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

24250279

(код за ЄДРПОУ)

3. 3510160

(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 промисловості та розвитку підприємництва 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	15 583 100	16 865 200	16 865 200	355 170	Згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.06.2020 № 826 внесені зміни до структури Департаменту. Внаслідок чого, збільшився фонд заробітної плати на місяць. Крім того, протягом року у працівників Департаменту збільшуються надбавки за вислугу років та ранги. Відповідно до ст. 50 Закону України «Про Державну службу» та ст.22, ч.2, ст.29 Закону України "Про оплату праці" для заохочення результативного, ефективного та професійного виконання посадових обов'язків залишитися на рівні забезпечення достатнього рівня оплати праці у 2021 році,заохочення результативного, ефективного та професійного виконання посадових обов'язків (зарбітна плата повинна залишитися на рівні 2020 року) додатково необхідно передбачити розмір надбавок на рівні 2020 року.
2120	Нарахування на оплату праці	3 369 170	3 710 344	3 710 344	78 137	Нарахування на заробітну плату 355170,0 x 22% = 78137,00.грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 360	369 956	369 956	350 000	Придбання офісних меблів для працівників Департаменту мебелі не придатна для подальшого використання. ремонту не підлягає) - 300,0 тис.грн.; заміна зламаних жалюзі в приміщеннях Департаменту - 50,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	981 178	1 470 000	1 470 000	1 350 000	збільшення витрат на відшкодування експлуатаційних витрат за використання приміщеннями в яких розташовані працівники Департаменту - 50,0 тис. грн.; - проведення поточного ремонту приміщення, в яких розміщені працівники Департаменту за адресою: вул. Терещківська, № 11А, площа орендуемого приміщення - 279,4 кв. м.; Орієнтовна вартість ремонту 1 кв.м. становить 3,0 тис. грн. (заміна несправних віконних та дверних приладів, систем електромереж, штукатурні роботи на стінах та стелях приміщень, ремонт паркетних підлог. Поточний ремонт в приміщенні не здійснювався більш 20 років. Орієнтовна сума поточного ремонту – 1300,0 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	157 372	271 400	170 000	40 000	Для недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 795	18 000	10 200	6 000	Для недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	120 789	216 000	134 500	30 000	Для недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиту електроенергію

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 000	10 000	
2800	Інші поточні видатки	36 091	10 000	10 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215 598		490 000	У зв'язку із зміною структури Департаменту (розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 11.06.2020 № 826) виникла потреба в облаштуванні кабінетів керівництва. Орієнтовна вартість придбання офісних меблів для кабінетів складає – 195 тис. грн.; Для облаштування нових робочих місць та заміна застарілої комп'ютерної техніки (більш 10 років, вичерпаний ресурс та недоцільність ремонту (відновлення)), необхідно придбати 10 комп'ютерів (в комплекті: системний блок, монітор, клавіатура, миша). 10 од. * 23,0 тис. грн. = 230,0 тис. грн. Придбання багатифункціональних пристроїв – 65,0 тис. грн. (заміна існуючого обладнання більш 10 років, вичерпаний ресурс та недоцільність ремонту (відновлення) 10од. * 6,5 тис. грн = 65,0 тис. грн.
ВСЬОГО		20 822 453	22 940 900	22 750 200	2 699 307

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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 промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	62	
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	20 000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	50	
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	323	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	370 015	

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

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 640 999		18 523 049		
2120	Нарахування на оплату праці	3 881 020		4 075 071		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 974		406 323		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 537 620		1 614 501		
2800	Інші поточні видатки	10 460		10 983		
2271	Оплата теплопостачання	177 820		186 711		
	Оплата водопостачання та водовідведення	10 669		11 203		
2273	Оплата електроенергії	140 687		147 721		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 460		10 983		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		23 796 709		24 986 545		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023рік (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 промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	62,000		62,000	
	продукту						

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	20 920		22 000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	52		55	
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	337		355	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1		1	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	383 818		403 009	

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

Виконавач обов'язків директора

(підпис)

Попович В. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового
забезпечення та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Крамарева В. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024311 від 16.11.2020 14:29:15