

Додаток 4 до Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ додаткова (Форма ПП-3)

1. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 28 41819431 26000000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 281 41819431
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. Додаткові видатки/надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами:

Код			Найменування	2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету		обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:	1 016 904	583 375	1 089 248	587 575	1 161 099	591 747
X	X	X	Загальний фонд:	1 016 904	583 375	1 089 248	587 575	1 161 099	591 747
2000	X	X	Поточні видатки	1 016 904	583 375	1 089 248	587 575	1 161 099	591 747
X	X	X	Спеціальний фонд:						
2000	X	X	Поточні видатки						
2810160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	1 016 904	583 375	1 089 248	587 575	1 161 099	591 747
X	X	X	Загальний фонд:	1 016 904	583 375	1 089 248	587 575	1 161 099	591 747
2000	X	X	Поточні видатки	1 016 904	583 375	1 089 248	587 575	1 161 099	591 747
X	X	X	Спеціальний фонд:						
2000	X	X	Поточні видатки						

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

На виконання основних функцій Управління екології та природних ресурсів загальна потреба становить 15 392 373, 94 грн, граничний прогноз видатків на 2022 рік доведено в сумі 11 667 499, 00 грн., які задовольняють потребу на 75,0%. Граничним обсягом не забезпечено потребу Управління у сумі -3 724 874. КЕКВ2110-254098,00грн придбання канцелярського приладдя, офісних меблів, комп'ютерів, системних блоків. КЕКВ 2282-5000,00грн підвищення кваліфікації працівників Управління. КЕКВ 2800-10 000,00грн виплату судових зборів. КЕКВ 2240 – 3455776,00грн. - на послуги прибирання приміщення, поточний ремонт приміщення, охорону приміщення. З них 3141499,00 грн потрібно додатково за межами 5%. В разі не отримання 100% потреби функції покладені на Управління будуть виконані не задовільно.

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

4. Зміна показників досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, у разі передбачення додаткових коштів на 2022 – 2024 роки:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
			показники в межах орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення збереження навколишнього природного середовища м. Києва							
1.1.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	364 609	382 839	367 234	385 596	369 842	388 334