

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою міста Києва та житлово-комунального господарства міста Києва, сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою в місті Києві, профілактика та запобігання правопорушень в сфері благоустрою та житлово-комунальних послуг, не ефективного використання комунальних ресурсів та ін.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління			2 328,400	3 245,900	3 227,000	3 418,232	3 589,761
3810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)	2 328,400	3 245,900	3 227,000	3 418,232	3 589,761
		Всього	2 328,400	3 245,900	3 227,000	3 418,232	3 589,761

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
3810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)	64,400	65,000			
		Всього	64,400	65,000			

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Начальник Управління (інспекції) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)



Завідувач сектором - головний бухгалтер

(підпис)



(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

КВК

2. Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

38Г

КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві

(найменування бюджетної програми)

3810160

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері здійснення самоврядного контролю у місті Києві

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, законодавство щодо Державного бюджету України на відповідний бюджетний період (2018 рік), Закон України від 10.12.2015р. №889-VIII "Про державну службу"; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, рішення Київської міської ради щодо бюджету міста Києва на відповідний бюджетний період (2018 рік), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.04.2015р. № 350 "Про затвердження Положення про Управління (інспекцію) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3810160		Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві	2 274,489	64,382		2 338,871	3 245,900	65,000		3 310,900	3 227,000			3 227,000
		Надходження із загального фонду бюджету	2 274,489	X	X	2 274,489	3 245,900	X	X	3 245,900	3 227,000	X	X	3 227,000
	231 КРА03	Квоти від продажу земельних ділянок місцевського податкового призначення, для розмежування земель державної та комунальної власності з розрахунками площі	X	64,382		64,382	X	65,000		65,000	X			
			X				X			X				
		ВСЬОГО	2 274,489	64,382		2 338,871	3 245,900	65,000		3 310,900	3 227,000			3 227,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3810160		Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві	3 418,232			3 418,232	3 589,761				3 589,761
		Надходження із загального фонду бюджету	3 418,232	X	X	3 418,232	3 589,761	X	X		3 589,761
		ВСЬОГО	3 418,232			3 418,232	3 589,761				3 589,761

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3810160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 328,400			2 328,400	3 245,900	65,000		3 310,900	3 227,000				3 227,000
	2111	Заробітна плата	1 592,900	64,400		1 657,300	2 344,900			2 344,900	2 410,100				2 410,100
	2120	Нарахування на оплату праці	354,100			354,100	515,900			515,900	530,300				530,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170,500			170,500	127,000			127,000	40,000				40,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129,500			129,500	170,000			170,000	156,100				156,100
	2800	Інші поточні видатки	4,800			4,800	7,000			7,000	7,300				7,300
	2250	Видатки на відраджування	10,600			10,600	15,100			15,100	15,600				15,600
	2271	Оплата теплопостачання	45,000			45,000	41,000			41,000	46,800				46,800
	2272	Оплата водопостачання та водоочищення	1,000			1,000	1,000			1,000	1,000				1,000
	2273	Оплата електроенергії	20,000			20,000	24,000			24,000	20,000				20,000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	64,400	64,400	65,000	65,000								
	ВСЬОГО	2 328,400	64,400	2 392,800	3 245,900	65,000	65,000	3 310,900	3 227,000				3 227,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3810160		<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i>	3 418,232			3 418,232	3 589,761			3 589,761
		ВСЬОГО	3 418,232			3 418,232	3 589,761			3 589,761
	2111	Заробітна плата	2 552,298			2 552,298	2 679,911			2 679,911
	2120	Нарахування на оплату праці	561,588			561,588	589,687			589,687
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,360			42,360	44,478			44,478
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165,310			165,310	173,575			173,575
	2800	Інші поточні видатки	7,731			7,731	8,117			8,117
	2250	Видатки на відрядження	16,520			16,520	17,346			17,346
	2271	Оплата теплопостачання	49,955			49,955	52,953			52,953
	2272	Оплата водопостачання та надоведення	1,072			1,072	1,136			1,136
	2273	Оплата електроенергії	21,400			21,400	22,577			22,577
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та заведень

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та заведень у 2016-2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3810160	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i>	2 274,489	64,382		2 338,871	3 245,900	65,000		3 310,900	3 227,000			3 227,000
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради	2 252,762			2 252,762	3 179,900			3 179,900	3 159,400			3 159,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	21,727			21,727	66,000			66,000	67,600			67,600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		64,382		64,382		65,000		65,000				65,000
	ВСЬОГО	2 274,489	64,382		2 338,871	3 245,900	65,000		3 310,900	3 227,000			3 227,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та заведень у 2019-2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3810160	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i>	3 418,232			3 418,232	3 589,761			3 589,761
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради	3 345,805			3 345,805	3 513,095			3 513,095

2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	72,427	72,427	76,666	76,666
	ВСЬОГО	3 418,232	3 418,232	3 589,761	3 589,761

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (підтверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3810160	Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві								
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
	затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		64,382		65,000		65,000
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		3,000		2,000		2,000
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		21,467		32,500		33,000
Завдання 2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,000		14,000		14,000	
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	2 177,000		2 500,000		2 500,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2,000		1,000		1,000	
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	155,500		179,000		179,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,143		0,071		0,070	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	162,463		231,850		232,000	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	21,727		66,000		67,600	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,146		41,000		46,600	
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,400		89,400		89,400	
4	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,231		1,000		1,000	
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,400		89,400		89,400	
6	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	11,351		24,000		20,000	
	продукту								
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,005		0,024		0,025	
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,024		0,074		0,065	
3	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	5,443		9,624		9,281	
	ефективності								
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,056		0,268		0,277	
2	Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,268		0,827		0,722	
3	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	60,884		107,650		103,820	
	якості								
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	77,454		1,000		1,000	
2	Водопостачання	%	Розрахунок	76,948		1,000		1,000	
3	Електроенергія	%	Розрахунок	43,246		1,000		1,000	
4	Обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	44,273		0,660		0,676	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3810160	Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві						
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів	тис. грн.	кошторис				

Інші												
Державні службовці		14,00	9,00			14,00	10,00			14,00		14,00
Всього штатних одиниць												
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X			X		X		X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проєкти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)			Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	2017 рік (затверджено) Спеціальний фонд	2018 рік (проєкт) Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

Здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та житлово-комунального господарства міста Києва, дотриманням стандартів, норм, порядку та правил в частині надання споживачам житлово-комунальних послуг; забезпечення дотримання прав споживачів у відповідній сфері.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3810160	2000	Поточні видатки		2 328,400						2 328,400
3810160	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		1 947,000						1 947,000
3810160	2110	Оплата праці		1 592,900						1 592,900
	2111	Заробітна плата		1 592,900						1 592,900
	2120	Нарахування на оплату праці		354,100						354,100
3810160	2200	Використання товарів і послуг		376,600						376,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		170,500						170,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		129,500						129,500
	2250	Видатки на відшкодування		10,600						10,600

3810160	2270	Оплата коммунальных услуг та енергоспів	66,000			66,000
	2271	Оплата теплоснабжения	45,000			45,000
	2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	1,000			1,000
	2273	Оплата електроенергии	20,000			20,000
	2800	Інші поточні видатки	4,800			4,800
3810160	3000	Капітальні видатки				
3810160	3100	Придбання основного капіталу				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
		ВСЬОГО	2 328,400			2 328,400

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	2018 рік	
					загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3810160	2000	Поточні видатки	3 245,900				3 245,900					
3810160	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 860,800				2 860,800					
3810160	2110	Оплата праці	2 344,900				2 344,900					
	2111	Заробітна плата	2 344,900				2 344,900					
	2120	Нарахування на оплату праці	515,900				515,900					
3810160	2200	Використання товарів і послуг	378,100				378,100					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127,000				127,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170,000				170,000					
	2250	Видатки на відрядження	15,100				15,100					
3810160	2270	Оплата коммунальных услуг та енергоспів	66,000				66,000					
	2271	Оплата теплоснабжения	41,000				41,000					
	2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	1,000				1,000					
	2273	Оплата електроенергии	24,000				24,000					
	2800	Інші поточні видатки	7,000				7,000					
3810160	3000	Капітальні видатки										
3810160	3100	Придбання основного капіталу										
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
		ВСЬОГО	3 245,900				3 245,900					

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
3810160	2000	Поточні видатки		2 328,400	6,605	4,896			
3810160	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		1 947,000		4,896			
3810160	2110	Оплата праці		1 592,900					
	2111	Заробітна плата		1 592,900					
	2120	Нарахування на оплату праці		354,100		4,896			Помилкове надлишкове перерахування коштів єдиного соціального внеску із зарплати за другу половину грудня 2016 року. Погашено по розрахунках з бюджетом по ЄСВ у січні 2017 року.
3810160	2200	Використання товарів і послуг		376,600	6,605				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		170,500	6,605			Передплата періодичних видань на 2016 рік, технічно вважається витратами майбутніх періодів. Погашення проходило в робочому порядку щомісячно, на суму фактично отриманих періодичних видань.	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		129,500					
	2250	Видатки на відрядження		10,600					
3810160	2270	Оплата коммунальных услуг та енергоспів		66,000					
	2271	Оплата теплоснабжения		45,000					
	2272	Оплата водоснабжения та водовідведення		1,000					
	2273	Оплата електроенергии		20,000					
	2800	Інші поточні видатки		4,800					
3810160	3000	Капітальні видатки							
3810160	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							

ВСЬОГО

2 328,400

5,505

4,896

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом витратків / надання кредитів загального фонду

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг витратків/ надання кредитів, необхідних для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг витратків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг витратків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування витратків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Підвищення рівня виробничих результатів виконавчої установою своїх статутних завдань шляхом забезпечення матеріально - технічної бази Управління основними фондами та необхідними контрольно - вимірвальними приладами.

До запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цілового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цілового методу у бюджетному процесі, застосовують програмно-цілову класифікацію витратків та кредитування місцевих бюджетів просявляються код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації витратків та кредитування для бюджетів місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цілового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195

Начальник Управління (інспекції) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Завідувач сектором - головний бухгалтер

(підпис)

Москальов С. В.

(прізвище та ініціали)

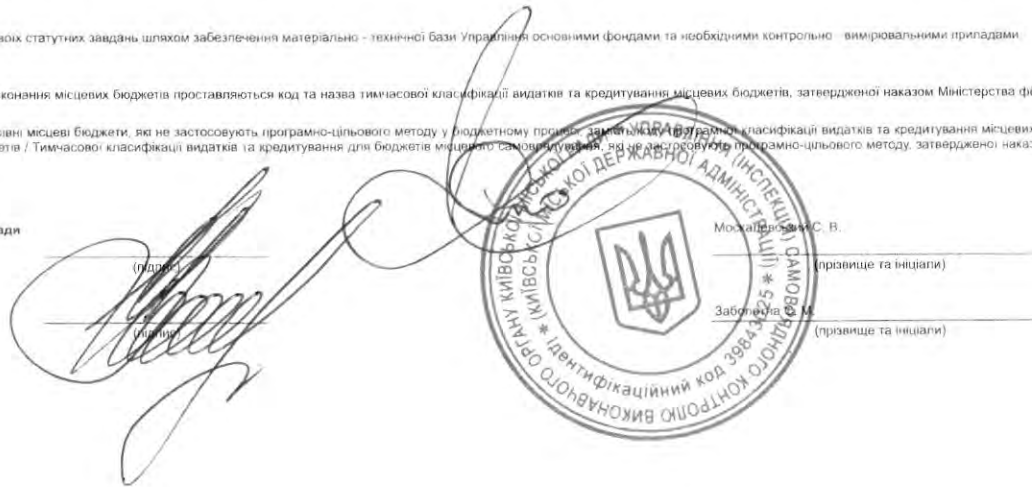
Заболотна М.

(прізвище та ініціали)

39943025

13.11.2017 11:30:51

Бюджетний звіт ДР0010085 від 11.10.2017 17:15:26



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Киїради
(КМДА)

38

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0310190	Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві	1 947,000	2 860,800	2 940,400	1 399,157	
2111	Заробітна плата	1 592,900	2 344,900	2 410,100	1 146,850	Врачування основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів (збільшення з 01.01.18р. розміру мінімальної заробітної плати до 3 723 грн.) при розрахунку показників видатків на 2018 рік (пункт 14 Прикінцевих та перехідних положень розділу IX Закону України "Про державну службу")
2120	Нарахування на оплату праці	354,100	515,900	530,300	252,307	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
Всього		1 947,000	2 860,800	2 940,400	1 399,157	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	0310190	Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві				
		Забезпечення збереження енергоресурсів.				
		затрат				
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	67,6	67,6
2		Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	46,6	46,6
3		Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1	1
4		Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	20	20

5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,4	89,4
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,4	89,4
продукту					
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,025	0,025
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,065	0,065
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,281	9,281
ефективності					
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,277	0,277
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,722	0,722
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	103,82	103,82
якості					
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,676	0,676
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	14
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	2 500	2 500
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	179	179
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,07	0,07
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	232	330,44
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		65
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	2	2
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	33	33

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

0310190 Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві

1. Зменшення розміру стимулюючих виплат працівникам на 100% від фонду посадових окладів.

2. Фонд оплати праці згідно граничних показників враховує лише: обов'язкові виплати (оклад, ранг та вилугу), стимулюючі надбавки (сумарно) на рівні 60% від фонду посадових окладів та дві матеріальні допомоги.

3. Зменшення рівня престижу державної служби через погіршення матеріально-фінансового забезпечення штатних працівників, та, як наслідок, поступова втрата кадрового потенціалу через відтік кваліфікованих кадрів.

2	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,724	0,724		
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	14	14	14
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	2 500	2 500	2 500	2 500
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1	1	1	1
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	179	179	179	179
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,07	0,07	0,07	0,07
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	244,1	349,94	256,3	367,44
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

0310190 Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві

Послаблення потенціального кваліфікованого кадрового складу установи.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Начальник Управління (інспекції)
самоврядного контролю виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)





Москалевський С. В.

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектором - головний
бухгалтер

(підпис)

Забелова І. М.

(прізвище та ініціали)