

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київщини (КМДА)

03
КВК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

діяльності головного розпорядника коштів

оділ граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київщини (КМДА)		1 655,000	2 009,900	2 217,316	2 382,893
		Всього		1 655,000	2 009,900	2 217,316	2 382,893

оділ граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київщини (КМДА)		300,000			
		Всього		300,000			

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

я 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 проставляють код Типової мної 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 року № 1195.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

ЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2016-2

звіт (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Кієвщини (КМДА)
звіт головного розпорядника коштів міського бюджету)

звіт (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Кієвщини (КМДА)
звіт відповідального виконавця

звіт (інспекція) самоврядного контролю у місті Києві
(наименовання бюджетної програми)

звіт (інспекція) самоврядного контролю у місті Києві
звіт бюджетної програми на 2016 -2018 роки

звіт (інспекція) самоврядного контролю у місті Києві
звіт про і виконання програми

звіт (інспекція) самоврядного контролю у місті Києві
звіт про і виконання бюджетної програми

звіт (інспекція) самоврядного контролю у місті Києві
звіт про і виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проєкт)			разом (12+13)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві		X			1 655,000	300,000	300,000	1 955,000	2 009,900			2 009,900
	Надходження із загального фонду бюджету					1 655,000	X	X	1 655,000	2 009,900	X	X	2 009,900
	Кошти від продажу земельних ділянок неспівсопоставляючого призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	300,000	300,000	300,000	X			
ВСЬОГО						1 655,000	300,000	300,000	1 955,000	2 009,900			2 009,900

звіт (інспекція) самоврядного контролю у місті Києві
звіт про і виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			разом (8+9)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	2 217,316			2 217,316	2 382,893			2 382,893
	Надходження із загального фонду бюджету	2 217,316	X	X	2 217,316	2 382,893	X	X	2 382,893
	Кредити	X				X			X
ВСЬОГО		2 217,316			2 217,316	2 382,893			2 382,893

звіт (інспекція) самоврядного контролю у місті Києві
звіт про і виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

звіт (інспекція) самоврядного контролю у місті Києві
звіт про і виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проєкт)			разом (12+13)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві					1 655,000	300,000	300,000	1 955,000	2 009,900			2 009,900
2111	Заробітня плата					954,800			954,800	1 214,100			1 214,100
2120	Нарахування на оплату праці					346,600			346,600	440,718			440,718
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					39,100			39,100	85,632			85,632
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					280,000			280,000	124,000			124,000
2800	Інші поточні видатки									3,650			3,650
2250	Видатки на відраження									85,800			85,800
2273	Оплата електроенергії					34,500			34,500	36,000			36,000
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									20,000			20,000

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	4	загальний фонд	спеціальний фонд	7	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві										
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)										
заграти										
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			14,000					
продукту										
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ			79,000			3 150,000		
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ			23,000			130,000		
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ								
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію)	кв. м.	Звітність установ								
ефективності										
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ			79,000			3 150,000		
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок			2,000			9,290		
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок			115,700			140,993		
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок								
середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі.	тис. грн.	Розрахунок								
Забезпечення збереження енергоресурсів.										
заграти										
Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ						36,000		
продукту										
Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ						19,022		
ефективності										
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок						211,350		
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі.	%	Розрахунок						10,000		

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	4	загальний фонд	спеціальний фонд	7
2	3	4	5	6	7	8		
Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві								
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)								
заграти								
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			14,000		14,000	
продукту								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ			3 200,000		3 150,000	
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ			130,000		130,000	
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію)	кв. м.	Звітність установ						
ефективності								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ			3 200,000		3 150,000	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок			9,290		9,290	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок			155,186		167,330	
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок						
середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі.	тис. грн.	Розрахунок						
Забезпечення збереження енергоресурсів.								
заграти								
Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ			38,130		40,270	

Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
2	3	4	5	6	7	8
						9

результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

ня коштів загального фонду у 2015 році, передбачення бюджетних асигнувань на 2016 - 2018 роки забезпечить виконання установою своїх статутних завдань, а саме: здійснення самоврядного контролю Злагоустрою та житлово - комунального господарства міста Києва; здійснення контролю за ефективністю діяльності та дотримання законодавства у сферах благоустрою та житлово-комунального за, зокрема стандартів, нормативів, норм та правил структурними підрозділами ВО КМР (КМДА), районними в місті Києві державними адміністраціями, комунальними підприємствами, установами та територіальною громадою міста Києва, іншими суб'єктами профілактики та залобання правопорушень в сфері благоустрою та житлово-комунальних послуг, неефективному використанню комунальних крім вищеперерахованого. Управління (інспекція) самоврядного контролю ВО КМР (КМДА) є потужним та дієвим важелем в системі захисту прав споживачів в частині дотримання законодавства у сфері дунальних послуг, що надаються населенню.

ні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

торська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (8+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відраження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2273	Оплата електроенергії								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	ВСЬОГО								

торська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2015 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	1 655,000				1 655,000	2 009,900				2 009,900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 307,400				1 307,400	1 654,818				1 654,818
2110	Оплата праці	954,800				954,800	1 214,100				1 214,100
2120	Нарахування на оплату праці	346,600				346,600	440,718				440,718
2200	Використання товарів і послуг	353,600				353,600	351,432				351,432
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39,100				39,100	85,632				85,632
2250	Видатки на відраження	280,000				280,000	124,000				124,000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34,500				34,500	36,000				36,000
2273	Оплата електроенергії	34,500				34,500	36,000				36,000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						20,000				20,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						20,000				20,000

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

Управління (інспекція) самоередного контролю виконавчого органу Киїєради (ДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03

КВК

Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету
Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві		1 301,400	1 654,818	364,332	Не враховано в граничних показниках на 2016 рік. (Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів") (із змінами та доповненнями).
	Заробітна плата	954,800		1 214,100	198,100	Не враховано в граничних показниках на 2016 рік. (Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування") (із змінами та доповненнями).
	Нарахування на оплату праці	346,600		440,718	71,882	Не передбачено контрольними показниками на 2016 рік. Розпочато процес укладання угоди з КП "Дирекція з експлуатації нежитлових будинків" на теплоснабження. Установа користується нежитловими приміщеннями в будинку №3 по вул. Б. Хмельницького на умовах оренди із сплатою фактично спожитих комунальних послуг в повному обсязі.
	Оплата теплоснабження				25,000	Не передбачено контрольними показниками на 2016 рік. Розпочато процес укладання угоди на водопостачання та водовідведення. Установа користується нежитловими приміщеннями на умовах оренди із сплатою фактично спожитих комунальних послуг у повному обсязі.
	Оплата водопостачання та водовідведення				5,000	Не передбачено контрольними показниками на 2016 рік.
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				64,350	Не передбачено контрольними показниками на 2016 рік.
	Усього:		1 301,400	1 654,818	364,332	

і результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

чікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

	2017 рік (проект)	2018 рік (проект)
Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018		

Код	Найменування	граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	1 826,919	400,876	1 963,937	430,344			
	Заробітна плата	1 340,366	218,702	1 440,893	235,105			
	Нарахування на оплату праці	486,553	79,358	523,044	85,310			(Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів") (із змінами та доповненнями).
	Оплата теплостачання							(Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування") (із змінами та доповненнями).
	Оплата водопостачання та водовідведення		26,478		27,966			Видатки на оплату теплостачання не враховано в граничних показниках на 2016 рік.
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5,296		5,593			Видатки на водопостачання та водовідведення не враховано в граничних показниках на 2016 рік.
			71,042		76,370			Видатки на придбання основних засобів не враховано в граничних показниках на 2016 рік.

з результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

ідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
ідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник

Завідувач сектором - головний бухгалтер

Москалевський С. В.
(прізвище та ініціали)

Заболотна С. М.
(прізвище та ініціали)



Бюджетний запит 000004488 від 17.09.2015. 13:21:23