

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34765257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення операційного контролю та внутрішнього аудиту за ефективністю діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності</b>						
<b>затрат</b>						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	143 615,000	173 500,000			
Водопостачання	грн	3 746,000	6 200,000	8 500,000	8 946,000	9 429,000
Електроенергії	грн	70 984,000	99 000,000	100 000,000	105 250,000	110 933,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	125 255,000	243 800,000	256 000,000	269 439,000	283 988,000
загальна площа приміщень	кв.м	451,400	451,400	451,400	451,400	451,400
опалювальна площа приміщень	кв.м	451,400	451,400	451,400	451,400	451,400
кількість штатних одиниць	од.	44,000	45,000	45,000	47,385	49,944
Теплопостачання	грн	50 525,000	138 600,000	147 500,000	155 243,000	163 626,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.			170 000,000	179 010,000	188 676,540
<b>продукту</b>						
Електроенергії	тис кВт год	31,437	42,000	39,546	41,642	43,891
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,058	0,070	0,082	0,086	0,091
Водопостачання	тис.куб.м	0,218	0,352	0,417	0,439	0,463
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	5 435,000	5 500,000	5 600,000	5 896,800	6 215,227
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	11,000	13,000	8,000	8,424	8,879
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	2,000	1,000	1,000	1,053	1,110
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
<b>ефективності</b>						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,128	0,155	0,182	0,192	0,202
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	302 485,000	364 046,000	410 351,000	432 099,603	455 432,982
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	69,643	93,044	87,607	92,250	97,232
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,483	0,780	0,924	0,973	1,026
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	123,000	122,000	124,000	130,572	137,623
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0,045	0,022	0,022	0,023	0,024
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.			21 250,000	22 376,250	23 584,568
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	13 056,000	13 346,150			
<b>якості</b>						
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн	36 606,000	2 438,000	2 560,000	2 837,000	3 152,000
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%					
Водопостачання	%	38,060	1,000	1,000	1,053	1,110
Електроенергії	%	25,150	1,000	1,000	1,053	1,110
Річна економія втрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%					

Теплопостачання	%	17,140	1,000	1,000	1,053	1,110
-----------------	---	--------	-------	-------	-------	-------

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3810160	0160	0111	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві	13 309 356	16 382 070	18 465 800	19 435 250	20 484 753	000000456;
<b>УСЬОГО</b>				<b>13 309 356</b>	<b>16 382 070</b>	<b>18 465 800</b>	<b>19 435 250</b>	<b>20 484 753</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:


(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3810160	0160	0111	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві	143 615	173 500	170 000	178 925	188 586	000000456;
<b>УСЬОГО</b>				<b>143 615</b>	<b>173 500</b>	<b>170 000</b>	<b>178 925</b>	<b>188 586</b>	

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Бюджетний запит 000020444 від 15.10.2019 12:00:01

Терещенко Т. О.  
(прізвище та ініціали)

Колтик О. Т.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

**1. Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**38**

**34765257**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

(найменування відповідального виконавця)

**381**

**34765257**

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

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**3810160**

(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 внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту у місті Києві*

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України.*

*Бюджетний кодекс України.*

*Закон України від 10.12.2015р.№889-VIII "Про державну службу".*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".*

*Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".*

*Рішення Київської міської ради від 18.09.2014 №151/151 "Про організаційно-правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту".*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 309 356	X	X	13 309 356	16 382 070	X	X	16 382 070	18 465 800	X	X	18 465 800
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	143 615	143 615	143 615	X	173 500	173 500	173 500	X	170 000	170 000	170 000
	УСЬОГО	13 309 356	143 615	143 615	13 452 971	16 382 070	173 500	173 500	16 555 570	18 465 800	170 000	170 000	18 635 800

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	19 435 250	X	X	19 435 250	20 484 753	X	X	20 484 753

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	178 925	178 925	178 925	X	188 586	188 586	188 586
УСЬОГО		19 435 250	178 925	178 925	19 614 175	20 484 753	188 586	188 586	20 673 339

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 572 607			9 572 607	11 189 700			11 189 700	12 666 600			12 666 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 122 571			2 122 571	2 461 734			2 461 734	2 786 650			2 786 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 218			114 218	147 200			147 200	211 500			211 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 254 052			1 254 052	1 927 436			1 927 436	2 174 450			2 174 450
2250	Видатки на відрядження	120 653			120 653	300 000			300 000	264 600			264 600
2271	Оплата тепlopостачання	50 525			50 525	138 600			138 600	147 500			147 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 746			3 746	6 200			6 200	8 500			8 500
2273	Оплата електроенергії	70 984			70 984	99 000			99 000	100 000			100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					112 000			112 000	105 900			105 900
2800	Інші поточні видатки					200			200	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		143 615	143 615	143 615		173 500	173 500	173 500		170 000	170 000	170 000
УСЬОГО		13 309 356	143 615	143 615	13 452 971	16 382 070	173 500	173 500	16 555 570	18 465 800	170 000	170 000	18 635 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 331 596			13 331 596	14 051 502			14 051 502
2120	Нарахування на оплату праці	2 932 949			2 932 949	3 091 328			3 091 328
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 603			222 603	234 624			234 624
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 288 608			2 288 608	2 412 193			2 412 193
2250	Видатки на відрядження	278 491			278 491	293 530			293 530
2271	Оплата тепlopостачання	155 243			155 243	163 626			163 626
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 946			8 946	9 429			9 429
2273	Оплата електроенергії	105 250			105 250	110 933			110 933
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 459			111 459	117 478			117 478
2800	Інші поточні видатки	105			105	110			110
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		178 925	178 925	178 925		188 586	188 586	188 586
УСЬОГО		19 435 250	178 925	178 925	19 614 175	20 484 753	188 586	188 586	20 673 339

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетткы	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетткы	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетткы	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту	13 184 101			13 184 101	16 138 270			16 138 270	18 209 800			18 209 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	125 255			125 255	243 800			243 800	256 000			256 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		143 615	143 615	143 615		173 500	173 500	173 500		170 000	170 000	170 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 309 356</b>	<b>143 615</b>	<b>143 615</b>	<b>13 452 971</b>	<b>16 382 070</b>	<b>173 500</b>	<b>173 500</b>	<b>16 555 570</b>	<b>18 465 800</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>18 635 800</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетткы	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетткы	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту	19 165 811			19 165 811	20 200 765			20 200 765
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	269 439			269 439	283 988			283 988
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		178 925	178 925	178 925		188 586	188 586	188 586
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 435 250</b>	<b>178 925</b>	<b>178 925</b>	<b>19 614 175</b>	<b>20 484 753</b>	<b>188 586</b>	<b>188 586</b>	<b>20 673 339</b>

## 8. Результативні показники Бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту											
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	44		44	45		45	45		45
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	5 435,000		5 435,000	5 500,000		5 500,000	5 600,000		5 600,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	123,000		123,000	122,000		122,000	124,000		124,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,045		0,045	0,022		0,022	0,022		0,022
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	302 485,000		302 485,000	364 046,000		364 046,000	410 351,000		410 351,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	125 255,000		125 255,000	243 800,000		243 800,000	256 000,000		256 000,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	50 525,000		50 525,000	138 600,000		138 600,000	147 500,000		147 500,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	3 746,000		3 746,000	6 200,000		6 200,000	8 500,000		8 500,000
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	70 984,000		70 984,000	99 000,000		99 000,000	100 000,000		100 000,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	451,400		451,400	451,400		451,400	451,400		451,400
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	451,400		451,400	451,400		451,400	451,400		451,400
	<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,058		0,058	0,070		0,070	0,082		0,082
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,218		0,218	0,352		0,352	0,417		0,417
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	31,437		31,437	42,000		42,000	39,546		39,546
	<b>ефективності</b>											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,128		0,128	0,155		0,155	0,182		0,182
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,483		0,483	0,780		0,780	0,924		0,924

4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	69,643	69,643	93,044	93,044	87,807	87,807
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	17,140	17,140	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	38,060	38,060	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	25,150	25,150	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	36 606,000	36 606,000	2 438,000	2 438,000	2 560,000	2 560,000
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок						
<b>Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
<b>затрат</b>									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					170 000,000	170 000,000
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	143 615,000	143 615,000	173 500,000	173 500,000		
<b>продукту</b>									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	11,000	11,000	13,000	13,000	8,000	8,000
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок					21 250,000	21 250,000
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	13 056,000	13 056,000	13 346,150	13 346,150		

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47,385		47,385	49,944		49,944
<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	5 896,800		5 896,800	6 215,227		6 215,227
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,053		1,053	1,110		1,110
<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	130,572		130,572	137,623		137,623
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,023		0,023	0,024		0,024
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	432 099,603		432 099,603	455 432,982		455 432,982
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	269 439,000		269 439,000	283 988,000		283 988,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	155 243,000		155 243,000	163 626,000		163 626,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	8 946,000		8 946,000	9 429,000		9 429,000
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	105 250,000		105 250,000	110 933,000		110 933,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	451,400		451,400	451,400		451,400
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	451,400		451,400	451,400		451,400
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,086		0,086	0,091		0,091
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,439		0,439	0,463		0,463
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	41,642		41,642	43,891		43,891
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,192		0,192	0,202		0,202
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,973		0,973	1,026		1,026
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	92,250		92,250	97,232		97,232
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.  
 Основним напрямком діяльності є внутрішній фінансовий контроль і аудит фінансової та господарської діяльності районних у м. Києві державних адміністрацій, структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Києва. Департамент відповідно до покладених на нього завдань координує діяльність підрозділів внутрішнього фінансового контролю головних управлінь, управлінь виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), затверджує їх піврічні плани контрольних заходів, створює єдину систему реалізації контрольних функцій в управлінні комунальними підприємствами, організаціями та установами, отримує та узагальнює статистичну звітність за результатами цієї роботи, забезпечує взаємодію з ДФУ у м. Києві, правоохоронними органами та іншими суб'єктами зовнішнього контролю.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		9 572 607						9 572 607
2120	Нарахування на оплату праці		2 122 571						2 122 571
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		114 218						114 218
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 254 052						1 254 052
2250	Видатки на відрядження		120 653						120 653
2271	Оплата тепlopостачання		50 525						50 525
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		3 746						3 746
2273	Оплата електроенергії		70 984						70 984
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО		13 309 356						13 309 356

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 189 700				11 189 700	12 666 600				12 666 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 461 734				2 461 734	2 786 650				2 786 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 200				147 200	211 500				211 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 927 436				1 927 436	2 174 450				2 174 450
2250	Видатки на відрядження	300 000				300 000	264 600				264 600
2271	Оплата тепlopостачання	138 600				138 600	147 500				147 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 200				6 200	8 500				8 500
2273	Оплата електроенергії	99 000				99 000	100 000				100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	112 000				112 000	105 900				105 900
2800	Інші поточні видатки	200				200	100				100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	16 382 070				16 382 070	18 465 800				18 465 800

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		9 572 607					
2120	Нарахування на оплату праці		2 122 571					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		114 218			4 680	У 2018 році сплачено за послуги передплати періодичних видань на 2019 рік, яку віднесено на витрати майбутніх періодів	Буде погашатися протягом 2019 року по мірі надходження друкованих періодичних видань.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 254 052					
2250	Видатки на відрядження		120 653					
2271	Оплата тепlopостачання		50 525					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		3 746					
2273	Оплата електроенергії		70 984					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО		13 309 356			4 680		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Використання коштів спеціального фонду у 2018 році в рамках виконання установою одного із своїх програмних завдань "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)" забезпечило придбання 11 (замість 10-ти запланованих) одиниць обладнання (предметів довгострокового користування). Вказане завдання установою було виконано із високою ефективністю шляхом забезпечення придбання більшої кількості одиниць в порівнянні із запланованою кількістю внаслідок економії бюджетних коштів через проведення електронних торгів на авторизованих електронних майданчиках.  
У 2019 році планується придбання 13 одиниць обладнання (предметів довгострокового користування).


Головний бухгалтер

  
(підпис)

Терещенко Т. О.

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Колтик О. Т.

(прізвище та ініціали)

**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 внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**38**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**34765257**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

(найменування відповідального виконавця)

**381**

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

**34765257**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 3810160**

(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)

**Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві**

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

**2600000000**

(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	9 572 607	11 189 700	12 666 600	36 800	Забезпечення дотримання соціальних стандартів на рівні, не нижче ніж у 2019 році. (частина третя ст. 32 Кодексу законів про працю України)
2120	Нарахування на оплату праці	2 122 571	2 461 734	2 786 650	8 110	Забезпечення сплати у повному обсязі ЄСВ із зарплати працівників відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 218	147 200	211 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 254 052	1 927 436	2 174 450		
2250	Видатки на відрядження	120 653	300 000	264 600		
2271	Оплата тепlopостачання	50 525	138 600	147 500		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 746	6 200	8 500		
2273	Оплата електроенергії	70 984	99 000	100 000		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		112 000	105 900		
2800	Інші поточні видатки		200	100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	143 615	173 500	170 000		
ВСЬОГО		13 452 971	16 555 570	18 635 800	44 910	

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 внутрішнього фінансового контролю та аудиту					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45,000	45,000
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	5 600	5 600
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	124	124
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	410 351	411 349

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	13 331 596		14 051 502		
2120	Нарахування на оплату праці	2 932 949		3 091 328		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 603		234 624		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 288 608		2 412 193		
2800	Інші поточні видатки	105		110		
2250	Видатки на відрядження	278 491		293 530		
2271	Оплата теплопостачання	155 243		163 626		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 946		9 429		
2273	Оплата електроенергії	105 250		110 933		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 459		117 478		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	178 925		188 586		
УСЬОГО		19 614 175		20 673 339		

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 внутрішнього фінансового контролю та аудиту							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47,385		49,944	
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	5 897		6 215	
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	131		138	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	432 100		455 433	

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


Головний бухгалтер

  
(підпис)

Терещенко Т. О.

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту  
внутрішнього фінансового  
контролю та аудиту виконавчого  
органу Київської міської ради  
(Київської міської державної  
адміністрації)

  
(підпис)

Колтик О. Т.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000020444 від 15.10.2019 12:00:01