

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)

39843025

(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 реалізація 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
Забезпечення самоврядного контролю за станом благоустрою міста Києва та житлово-комунального господарства міста Києва						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	10,000	14,000	14,000	14,000	14,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	20 017,000	67 600,000	76 500,000	80 515,000	84 862,000
Теплопостачання	грн.	10 586,000	51 400,000	53 000,000	88 782,000	58 794,000
Водопостачання	грн.	451,000	1 200,000	2 000,000	2 105,000	2 218,000
Електроенергії	грн.	8 980,000	15 000,000	21 500,000	22 628,000	23 850,000
загальна площа приміщень	кв.м	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400
опалювальна площа приміщень	кв.м	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	3 074,000	3 000,000	3 200,000	3 370,000	3 552,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,005	0,027	0,029	0,031	0,033
Водопостачання	тис.куб.м	0,030	0,077	0,081	0,085	0,090
Електроенергії	тис кВт год	4,100	6,961	8,522	8,974	9,459
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	219,571	214,286	229,000	241,000	254,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	377 182,000	310 476,000	359 493,000	372 615,000	398 798,000
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,056	0,302	0,324	0,347	0,369
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,336	0,861	0,906	0,951	1,007
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	45,861	77,864	95,324	100,380	105,805
якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%					
Теплопостачання	%	79,000	1,000	1,000	1,053	1,110
Водопостачання	%	62,400	1,000	1,000	1,053	1,110
Електроенергії	%	40,137	1,000	1,000	1,053	1,110
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	47 583,000	676,000	765,000	848,000	942,000

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Додаток 1 з 2	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						Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
(грн.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3820160	0160	0111	Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА); Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві	3 771 820	4 346 666	5 032 900	5 297 124	5 583 166	000000672
УСЬОГО				3 771 820	4 346 666	5 032 900	5 297 124	5 583 166	

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
3820160	0160	0111	Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА); Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві						000000672
УСЬОГО									

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 000020447 від 21.10.2019 00:00:00

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

(найменування відповідального виконавця)

382

39843025

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

3820160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Забезпечення збереження енергоресурсів.

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".**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:

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	3 771 820	X	X	3 771 820	4 346 666	X	X	4 346 666	5 032 900	X	X	5 032 900
		X				X				X			
	УСЬОГО	3 771 820			3 771 820	4 346 666			4 346 666	5 032 900			5 032 900

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	5 297 124	X	X	5 297 124	5 583 166	X	X	5 583 166

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 самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	3 751 803			3 751 803	4 272 266			4 272 266	4 956 400			4 956 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	20 017			20 017	74 400			74 400	76 500			76 500
	УСЬОГО	3 771 820			3 771 820	4 346 666			4 346 666	5 032 900			5 032 900

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	5 216 609			5 216 609	5 498 304			5 498 304
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	80 515			80 515	84 862			84 862
	УСЬОГО	5 297 124			5 297 124	5 583 166			5 583 166

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				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 самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)												
	затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10		10		14		14		14	
	продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	3 074,000		3 074,000	3 000,000		3 000,000	3 200,000		3 200,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
	ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	219,571		219,571	214,286		214,286	229,000		229,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,071		0,071	0,071		0,071	0,071		0,071	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	377 182,000		377 182,000	310 476,000		310 476,000	359 493,000		359 493,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	20 017,000		20 017,000	67 600,000		67 600,000	76 500,000		76 500,000	
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	10 586,000		10 586,000	51 400,000		51 400,000	53 000,000		53 000,000	
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	451,000		451,000	1 200,000		1 200,000	2 000,000		2 000,000	
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	8 980,000		8 980,000	15 000,000		15 000,000	21 500,000		21 500,000	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,400		89,400	89,400		89,400	89,400		89,400	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,400		89,400	89,400		89,400	89,400		89,400	
	продукту												
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,005		0,005	0,027		0,027	0,029		0,029	
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,030		0,030	0,077		0,077	0,081		0,081	
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,100		4,100	6,961		6,961	8,522		8,522	
	ефективності												
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,056		0,056	0,302		0,302	0,324		0,324	
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,336		0,336	0,861		0,861	0,906		0,906	
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	45,861		45,861	77,864		77,864	95,324		95,324	
	якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок										
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	79,000		79,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	62,400		62,400	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	40,137		40,137	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	47 583,000		47 583,000	676,000		676,000	765,000		765,000	

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

№ 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
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	14		14	14		14
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	3 370,000		3 370,000	3 552,000		3 552,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	241,000		241,000	254,000		254,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,071		0,071	0,071		0,071
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	372 615,000		372 615,000	398 798,000		398 798,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	80 515,000		80 515,000	84 862,000		84 862,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	88 782,000		88 782,000	58 794,000		58 794,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	2 105,000		2 105,000	2 218,000		2 218,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	22 628,000		22 628,000	23 850,000		23 850,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,400		89,400	89,400		89,400
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,400		89,400	89,400		89,400
	продукту								
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,031		0,031	0,033		0,033
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,085		0,085	0,090		0,090
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,974		8,974	9,459		9,459
	ефективності								
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,347		0,347	0,369		0,369
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,951		0,951	1,007		1,007
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	100,380		100,380	105,805		105,805
	якості								
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,053		1,053	1,110		1,110
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,053		1,053	1,110		1,110
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,053		1,053	1,110		1,110
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	848,000		848,000	942,000		942,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	2 900 096		3 322 300	2 531 929		3 781 100		3 979 607			
Обов'язкові виплати	1 187 996		1 368 144	925 368		1 390 448		1 463 447		1 542 473	
матеріальна допомога	374 200		474 614	563 134		540 156		568 514		599 214	
премії	884 173		195 768	93 991		195 768		206 046		217 172	
стимулюючі виплати та надбавки	453 727		1 283 774	949 436		1 654 728		1 741 600		1 835 647	
УСЬОГО	2 900 096		3 322 300	2 531 929		3 781 100		3 979 607		4 194 506	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	Держані службовці	14	10			14	11			14		14			14

Усього штатних одиниць	14	10		14	11		14	14	14
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МСП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кісва (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)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

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		2 900 096						2 900 096
2120	Нарахування на оплату праці		639 991						639 991
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		23 817						23 817
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		172 008						172 008
2250	Видатки на відрядження		15 890						15 890
2271	Оплата тепlopостачання		10 586						10 586
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		451						451
2273	Оплата електроенергії		8 980						8 980
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
УСЬОГО			3 771 820						3 771 820

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

Код Економічної	2019 рік	2020 рік

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	3 322 300				3 322 300	3 781 100				3 781 100
2120	Нарахування на оплату праці	730 906				730 906	831 900				831 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000				20 000	31 200				31 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 860				181 860	275 600				275 600
2250	Видатки на відрядження	17 200				17 200	17 200				17 200
2271	Оплата тепlopостачання	52 900				52 900	53 000				53 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 500				1 500	2 000				2 000
2273	Оплата електроенергії	20 000				20 000	21 500				21 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						18 400				18 400
2800	Інші поточні видатки						1 000				1 000
	УСЬОГО	4 346 666				4 346 666	5 032 900				5 032 900

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

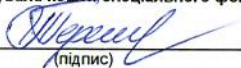
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата		2 900 096					
2120	Нарахування на оплату праці		639 991					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		23 817	13 572				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		172 008					
2250	Видатки на відрядження		15 890					
2271	Оплата тепlopостачання		10 586					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		451					
2273	Оплата електроенергії		8 980					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО		3 771 820	13 572				

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.

Управління (інспекція) самоврядного контролю не використовувала кошти спеціального фонду у 2018 та 2019 роках

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. Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

382

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

39843025

(код за ЄДРПОУ)

3. 3820160

(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 самоврядного контролю у 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:

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	2 900 096	3 322 300	3 781 100	378 100	Забезпечення дотримання соціальних стандартів на рівні, не нижче рівня 2019 року.
2120	Нарахування на оплату праці	639 991	730 906	831 900	83 200	Забезпечення сплати єдиного соціального внеску із заробітної плати працівників установи відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 817	20 000	31 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 009	181 860	275 600		
2250	Видатки на відрядження	15 890	17 200	17 200		
2271	Оплата теплопостачання	10 586	52 900	53 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	451	1 500	2 000		
2273	Оплата електроенергії	8 980	20 000	21 500		

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			18 400		
2800	Інші поточні видатки			1 000		
ВСЬОГО		3 771 820	4 346 666	5 032 900	461 300	

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 самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,000	14,000
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	3 200	3 200
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	229	229
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	359 493	392 443

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	3 979 607		4 194 506		Забезпечення дотримання соціальних стандартів на рівні, не нижче попереднього бюджетного періоду.
2120	Нарахування на оплату праці	875 574		922 855		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 838		34 611		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 069		305 732		
2800	Інші поточні видатки	1 052		1 109		
2250	Видатки на відрядження	18 103		19 080		
2271	Оплата теплопостачання	55 782		58 794		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 105		2 218		
2273	Оплата електроенергії	22 628		23 850		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 366		20 411		
УСЬОГО		5 297 124		5 583 166		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 р. (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 самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)							
затрат							
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	14,000		14,000	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	3 370		3 552	
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	241		254	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	372 615		398 798	

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 000020447 від 21.10.2019 00:00:00