

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 356)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

1. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40224921

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва****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	Ціль державної політики №1						Номер ціль державної політики
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)		
Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва		346 502,42	386 950,23	386 950,23	386 950,23	386 950,23	1	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	грн.	грн.	грн.	грн.		

(грн.)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1710160	0160	0111	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва	17 671 624	19 734 462	19 734 462			1
УСЬОГО				17 671 624	19 734 462	19 734 462			

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1710160	0160	0111	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва						1
УСЬОГО									

Директор Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Оксана ПОПОВИЧ

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та
фінансової звітності

40224821

07.11.2022 11:13:42
Бюджетний запит 0000030382 від 04.11.2022 0:00:00

(підпис)


(підпис)

(прізвище та ініціали)
Ганна ПИЛИПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Дата 07.11.2022 Час 11:13:42

ЗАТВЕРЖЕНО
 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 2023 -2025 РОКИ Індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу
 (Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 17 40224921
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу
 Київської міської ради (КМДА)
 (Найменування відповідального виконавця) 171 40224921
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **1710160** **0160** **0111** **2600000000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за бюджету)

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Формування та реалізація державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва

2) завдання бюджетної програми
 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень
 Забезпечення збереження енергоресурсів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, № 294-IX Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-III, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Розпорядження КМДА від 01.10.2015 "Про затвердження Положення про Департамент з питань державного архітектурно - будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Наказ МФУ від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження прозрано - цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках: (грн)

Код	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Підходження із загальної фонду бюджету	17 671 624	X	X	17 671 624	19 734 482	X	X	19 734 482	19 734 482	X	X	19 734 482	
2	Власні надходження бюджетних установ (уключаючи не видані податки)	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (уключаючи не видані податки)	X			X	X			X	X			X	
	Поворотні кредити на бюджету	X			X	X			X	X			X	
	Усього	17 671 624			17 671 624	19 734 482			19 734 482	19 734 482			19 734 482	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках: (грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)			
1	Забезпечення виконання органом Київської міської ради(Київського міського державного адміністративного) наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
17 458 833				17 458 833	19 394 282				19 394 282	19 253 462			19 253 462			
2	Забезпечення збереження енергосистем.	212 791			212 791	340 200		340 200	340 200	481 000			481 000			
17 671 624					17 671 624	19 734 462		19 734 462	19 734 462	19 734 462			19 734 462			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)		
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		
3											

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)			
1	Забезпечення виконання органом Київської міської ради(Київського міського державного адміністративного) наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва	кількість штатних одиниць	51			51	51		51	51		51	51		51		
12 725					12 725	24 000		24 000	18 000		18 000		18 000				
1	ефективності	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	250			250	471		471	353		353	353		353		
346 502,42					346 502,42	386 950,23		386 950,23	386 950,23		386 950,23		386 950,23				
Забезпечення збереження енергосистем.																	
Затрат																	
1	своєю впадіння на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	212 791,15			212 791,15	340 200		340 200	481 000		481 000	481 000		481 000		
53 139,32					53 139,32	105 300		105 300	121 254		121 254		121 254				
2	Теплопостачання	грн.	9 057,59			9 057,59	12 400		12 400	12 516		12 516	12 516		12 516		
150 594,24					150 594,24	222 500		222 500	347 130		347 130		347 130				
3	Електроенергія	грн.	497 700			497 700	497 700		497 700	497 700		497 700	497 700		497 700		
497 700					497 700	497 700		497 700	497 700		497 700		497 700				
4	опалювальна площа приміщень	кв. м.	497 700			497 700	497 700		497 700	497 700		497 700	497 700		497 700		
497 700					497 700	497 700		497 700	497 700		497 700		497 700				
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	497 700			497 700	497 700		497 700	497 700		497 700	497 700		497 700		
497 700					497 700	497 700		497 700	497 700		497 700		497 700				
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	497 700			497 700	497 700		497 700	497 700		497 700	497 700		497 700		
497 700					497 700	497 700		497 700	497 700		497 700		497 700				
продукту																	
1	своєю складовими енергосистем, натуральні одиниці, в том числі:	од.	0,030			0,030	0,042		0,042	0,042		0,042	0,042		0,042		
0,360					0,360	0,408		0,408	0,408		0,408		0,408				
2	Теплопостачання	тис.Гкал	0,030			0,030	0,042		0,042	0,042		0,042	0,042		0,042		
0,360					0,360	0,408		0,408	0,408		0,408		0,408				
3	Водопостачання	тис.куб.м	44,180			44,180	50,000		50,000	60,900		60,900	60,900		60,900		
44,180					44,180	50,000		50,000	60,900		60,900		60,900				
ефективності																	
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:	од.															
0,080					0,080	0,094		0,094	0,094		0,094		0,094				
2	Теплопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв.м	0,720			0,720	0,820		0,820	0,820		0,820	0,820		0,820		
0,720					0,720	0,820		0,820	0,820		0,820		0,820				
3	Водопостачання	загальної площі Катод на 1 кв.м загальної	88,770			88,770	100,460		100,460	122,360		122,360	122,360		122,360		
88,770					88,770	100,460		100,460	122,360		122,360		122,360				
інвести																	
1	Теплопостачання	відс.	28,570			28,570	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000		
11,760					11,760	1,000		1,000	1,000		1,000		1,000				
2	Водопостачання	відс.	11,540			11,540	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000		
11,540					11,540	1,000		1,000	1,000		1,000		1,000				
3	Електроенергія	відс.	42 561,000			42 561,000	2 582,000		2 582,000	4 810,000		4 810,000	4 810,000		4 810,000		
42 561,000					42 561,000	2 582,000		2 582,000	4 810,000		4 810,000		4 810,000				

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1	здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) надання законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва										
1	заграт	од.	штатний розпис								
1	продукту	од.									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ								
1	ефективності	од.	Звітність установ								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ								
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок								
Завдання 2											
заграт											
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ								
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ								
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ								
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ								
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ								
6	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ								
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ								
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ								
4	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ								
ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:	од.	Розрахунок								
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок								
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунок								
4	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м загальної площі	Розрахунок								
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок								
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок								
3	Електроенергія	відс.	Розрахунок								
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів(отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(відп. тепла електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік		2023 рік (проєкт)			2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	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"	13 051 984		13 707 624	5 891 354		13 707 624						
Обов'язкові виплати	3 439 937		4 898 388	1 867 372		5 203 800						
матеріальна допомога	1 509 403		1 958 232	775 966		1 958 232						
прямі	513 114		773 016	71 274		818 196						
стимулюючі виплати та надбавки	7 589 530		6 077 988	3 176 742		5 227 396						
Усього	13 051 984		13 707 624	5 891 354		13 707 624				X		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X				X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	інші										

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Завтражено / призначено	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Починаючи з причини виникнення заборгованості	2023 рік			
				планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-б)	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-б)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 707 620				13 707 620					
2120	Нарахування на оплату праці	3 015 676				3 015 676					
2210	Премієні, матеріали, об'єднання та інвентар	361 887				361 887					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 079				535 079					
2250	Видатки на відрахування	70 000				70 000					
2271	Видатки на відрахування	105 300				105 300					
2272	Оплата відпочинку та відраховування	12 400				12 400					
2273	Оплата електроенергії	222 500				222 500					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000				4 000					
2800	Інші поточні видатки	1 700 000				1 700 000					
	Усього	19 734 462				19 734 462					

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Завтражено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Починаючи з причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	13 707 620	13 051 984						
2120	Нарахування на оплату праці	3 015 676	2 995 905						
2210	Премієні, матеріали, об'єднання та інвентар	215 727	214 551						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 639	331 549						
2250	Видатки на відрахування	54 600	11 700						
2271	Видатки на відрахування	74 300	53 139						
2272	Оплата відпочинку та відраховування	16 000	9 058						
2273	Оплата електроенергії	168 900	150 594						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	2 890						
2800	Інші поточні видатки	1 500 000	950 264						
	Усього	19 141 462	17 671 624						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році.

Директор Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та фінансової звітності

40224/021

07.11.2022 11:36:24

Електронний запис: 000020202 на 04.11.2022 0:00:00



(підпис)

Оксана ПОПОВИЧ

(прізвище та ініціали)

Ганна ПИЛИПЕНКО

(прізвище та ініціали)