

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

17

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Формування та реалізація державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва

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

								(тис. грн.)
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Державне управління			4,038.633	6,171.420	8,508.900	9,010.925	9,461.470	
1710160	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	4,038.633	6,171.420	8,508.900	9,010.925	9,461.470	
Всього			4,038.633	6,171.420	8,508.900	9,010.925	9,461.470	

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

								(тис. грн.)
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Державне управління								
1710160	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	261.888	198.000				
Всього			261.888	198.000				

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

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

Директор Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Кузьменко В. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шлак М. Д.

(прізвище та ініціали)

40224921

11/10/2017 3:25:57PM  
Бюджетний запит 0000091001.pdf 11/10/2017 12:00:00 AM

**ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)****1. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

46

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1710160	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва	3,896.800	5,766.820	7,936.200	3,070.119	
2111	Заробітна плата	2,863.483	4,470.000	6,164.100	1,825.284	Додаток 3 до Бюджетного запиту
2120	Нарахування на оплату праці	607.207	983.520	1,356.100	401.565	Додаток 3 до Бюджетного запиту
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	423.345	163.300	216.000	344.910	Додаток 4 до Бюджетного запиту
2800	Інші поточні видатки	2.766	150.000	200.000	400.000	Додаток 4 до Бюджетного запиту
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				98.360	Додаток 4 до Бюджетного запиту
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3,896.800</b>	<b>5,766.820</b>	<b>7,936.200</b>	<b>3,070.119</b>	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

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

## 2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1710160	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва	8,404.435		8,824.656		
2111	Заробітна плата	6,527.781		6,854.170		
2120	Нарахування на оплату праці	1,436.110		1,507.915		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228.744		240.181		
2800	Інші поточні видатки	211.800		222.390		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	<b>ВСЬОГО</b>					

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

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

Директор Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кузьменко В. В.

(прізвище та ініціали)

Шпак М. Д.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

КБК

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

(найменування відповідального виконавця)

171

КБК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

1710160

КПКВК

## 4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

## 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва

## 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1710160		Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва												
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
		ВСЬОГО										X	X	

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1710160		Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		ВСЬОГО								

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1710160		Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва	4,038.633	261.888		4,300.521	6,171.420	198.000		6,369.420	8,508.900				8,508.900
	2111	Заробітна плата	2,863.483			2,863.483	4,470.000			4,470.000	6,164.100				6,164.100
	2120	Нарахування на оплату праці	607.207			607.207	983.520			983.520	1,356.100				1,356.100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	423.345			423.345	163.300			163.300	216.000				216.000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77.518			77.518	197.100			197.100	325.340				325.340
	2800	Інші поточні видатки	2.766			2.766	150.000			150.000	200.000				200.000
	2250	Видатки на відрядження					70.400			70.400	72.960				72.960
	2271	Оплата тепlopостачання	18.792			18.792	60.000			60.000	87.900				87.900
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1.457			1.457	3.100			3.100	6.500				6.500

2273	Оплата електроенергії	42.145		42.145	74.000			74.000	80.000			80.000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1.920		1.920								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		261.888	261.888		198.000		198.000				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4,038.633</b>	<b>261.888</b>	<b>4,300.521</b>	<b>6,171.420</b>	<b>198.000</b>		<b>6,369.420</b>	<b>8,508.900</b>			<b>8,508.900</b>

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1710160		<i>Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва</i>	9,010.925			9,010.925	9,461.470			9,461.470
	2111	Заробітна плата	6,527.781			6,527.781	6,854.170			6,854.170
	2120	Нарахування на оплату праці	1,436.110			1,436.110	1,507.915			1,507.915
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228.744			228.744	240.181			240.181
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344.535			344.535	361.762			361.762
	2800	Інші поточні видатки	211.800			211.800	222.390			222.390
	2250	Видатки на відрядження	77.265			77.265	81.128			81.128
	2271	Оплата тепlopостачання	93.086			93.086	97.740			97.740
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6.884			6.884	7.228			7.228
	2273	Оплата електроенергії	84.720			84.720	88.956			88.956
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>9,010.925</b>			<b>9,010.925</b>	<b>9,461.470</b>			<b>9,461.470</b>

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

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

## 7.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

## 7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2016\_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1710160	<i>Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва</i>	4,038.633	261.888		4,300.521	6,171.420	198.000		6,369.420	8,508.900			8,508.900
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста	3,976.239			3,976.239	6,034.320			6,034.320	8,334.500			8,334.500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	62.394			62.394	137.100			137.100	174.400			174.400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		261.888		261.888		198.000		198.000				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4,038.633</b>	<b>261.888</b>		<b>4,300.521</b>	<b>6,171.420</b>	<b>198.000</b>		<b>6,369.420</b>	<b>8,508.900</b>			<b>8,508.900</b>

## 7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва	9,010.926			9,010.926	9,461.473			9,461.473
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста	8,826.236			8,826.236	9,267.548			9,267.548
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	184.690			184.690	193.925			193.925
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9,010.926</b>			<b>9,010.926</b>	<b>9,461.473</b>			<b>9,461.473</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва								
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва								
	<i>затрат</i>								
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	36.000		36.000		36.000	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4,497.000		9,686.000		15,000.000	
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	32.000		13.000			
	<i>ефективності</i>								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	112.184		171.428		236.358	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	124.917		269.056		416.666	
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	8.184		15.231			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	<i>затрат</i>								
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248.920		248.920		248.920	
2	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248.920		248.920		248.920	
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	62.394		137.100		174.400	
4	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1.457		3.100		6.500	
5	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	18.792		60.000		87.900	
6	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	42.145		74.000		80.000	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ						
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0.157		0.216		0.324	
3	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.013		0.021		0.043	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	20.455		20.826		46.861	
	<i>ефективності</i>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.631		0.668		1.302	
3	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опалл пл.	Розрахунок	0.050		0.084		0.173	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	82.175		83.665		188.257	
	<i>якості</i>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					1.000	
2	Водопостачання	%	Розрахунок					1.000	
3	Електроенергії	%	Розрахунок					1.000	
4	Теплопостачання	%	Розрахунок					1.000	

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок				1.700	
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок					
<b>Завдання 3</b>	<b>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	тис. грн.	кошторис		261.888		198.000	
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис					
3	вартість придбання нематеріальних активів	тис. грн.	кошторис					
4	Витрати на розробку програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис					
<b>продукту</b>								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		32.000		13.000	
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ					
3	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ					
4	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ					
<b>ефективності</b>								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		8.184		15.231	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок					
3	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок					
4	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок					

## 8.2.Результативні показники Бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1710160	<b>Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва</b>						
<b>затрат</b>							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36.000		36.000	
<b>продукту</b>							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	20.000.000		25.000.000	
<b>ефективності</b>							
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	250.304		262.819	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	555.555		694.444	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>						
<b>затрат</b>							
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248.920			
2	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248.920			
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	184.690			
4	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6.880			
5	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	93.090			
6	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	84.720			
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0.324			
3	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.043			
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	46.861			
<b>ефективності</b>							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1.302			
3	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.173			

4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	188.257			
<b>якості</b>							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1.000			
2	Водопостачання	%	Розрахунок	1.000			
3	Електроенергії	%	Розрахунок	1.000			
4	Теплопостачання	%	Розрахунок	1.000			
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	1.900			
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті 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	тис. грн.	кошторис				
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис				
3	вартість придбання нематеріальних активів	тис. грн.	кошторис				
4	Витрати на розробку програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис				
<b>продукту</b>							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				
3	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ				
4	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок				
4	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок				

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проєкт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	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	13	14	
	ВСЬОГО													
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X			X	
1710160	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва	2,863.483		3,392.773				6,164.100		6,527.781			6,854.170	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	2,863.483		3,392.773				6,164.100		6,527.781			6,854.170	
	Обов'язкові виплати	840.144		1,132.574				2,387.088		2,527.926			2,654.322	
	матеріальна допомога	343.782		235.847				880.000		931.920			978.518	
	премії	1,094.182		1,133.363				1,741.244		1,843.977			1,936.176	
	стимулюючі виплати та надбавки	585.376		890.988				1,155.768		1,223.958			1,285.156	
	ВСЬОГО	2,863.483		3,392.773				6,164.100		6,527.781			6,854.170	
	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

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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
	<b>Інші</b>														
	Державні службовці	36.00	23.00			36.00	33.00			36.00		36.00			36.00
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

## 14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

2017рік	2018рік

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг заборгованості	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

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

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

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

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

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

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

Директор Департаменту з питань державного  
архітектурно-будівельного контролю міста Кісва  
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Бюджетний запис 00000913010011110201712:00:00 AM

Кузьменко В. В.  
(прізвище та ініціали)

Шлак М. Д.  
(прізвище та ініціали)