

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 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)

2600000000

(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 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
<i>Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва</i>						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	100 401,000	191 900,000	194 400,000	204 606,000	215 654,000
Теплопостачання	грн.	36 189,000	91 500,000	85 000,000	89 463,000	94 293,000
Водопостачання	грн.	3 855,000	8 000,000	10 000,000	10 525,000	11 093,000
Електроенергії	грн.	60 357,000	92 400,000	99 400,000	104 619,000	110 268,000
загальна площа приміщень	кв.м	248,920	477,000	497,700	497,700	497,700
опалювальна площа приміщень	кв.м	248,920	477,000	497,700		
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	252 042,000		159 000,000	167 347,000	176 384,000
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	12 271,000	18 000,000	20 000,000	21 000,000	22 000,000
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,021	0,049	0,042	0,042	0,042
Водопостачання	тис.куб.м	0,250	0,435	0,407	0,407	0,407
Електроенергії	тис кВт год	26,829	39,153	33,000	33,000	33,000
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	16,000		13,000	12,000	11,000
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	240,600	352,941	392,157	411,765	431,372
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	265 499,000	325 758,000	370 637,000	390 096,000	411 161,000
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,084	0,103	0,084	0,084	0,084
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	1,004	0,911	0,818	0,818	0,818
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	107,782	82,081	66,305	66,305	66,305
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	15 753,000		12 231,000	13 946,000	16 035,000
якості						
Теплопостачання	%	51,163	1,000	1,000	1,000	1,000
Водопостачання	%	22,840	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергії	%	10,570	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	42,431	1 919,000	1 944,000	2 046,000	2 157,000

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 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	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
1710160	0160	0111	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА);	13 540 462	16 613 636	18 743 500	19 727 535	20 792 820	000000370

		Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва						
УСЬОГО			13 540 462	16 613 636	18 743 500	19 727 535	20 792 820	

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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	252 042		159 000	167 347	176 384	000000370
УСЬОГО				252 042		159 000	167 347	176 384	

Бюджетний запит 000018462 від 21.10.2019 00:00:00