

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

здійснення самоврядуного контролю за станом благоустрою міста Києва та житлово-комунального господарства міста Києва, стримання розвитку та поліпшення стану благоустрою в місті Києві, профілактика та запобігання правопорушень в сфері благоустрою та житлово-комунальних послуг, не ефективного використання комунальних ресурсів та ін.

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

Діє запровадження програмно-інформального методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про односторонню класифікацію».

Істня зирядження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу та кредитування видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасові класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Указом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2018-2

1. Управління (інспекція) самоорядного контролю виконавчого органу Кілароди (КМДА) (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38	КВК
2. Управління (інспекція) самоорядного контролю виконавчого органу Кілароди (КМДА) (назначення відповідального виконавця)	381	КВК
3. Керівництво і управління у сфері самоорядного контролю у місті Києві (назначення бюджетної програми)	3810160	КПКВ

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері здійснення самоорядного контролю у місті Києві

4.2. Пастави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, законодавство щодо державного бюджету України на відповідний бюджетний період (2018 рік), Закон України від 10.12.2015р. №889-ІІІ "Про державну службу", Наказ Міністерства фінансів України "Про депутатів запровадження програмно-цільового методу спільного виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, рішення Київської міської ради щодо бюджету міста Києва на відповідний бюджетний період (2018 рік), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.04.2015р. № 350 "Про затвердження Положення про Управління (інспекцію) самоорядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"
5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВ*	Код	Назначення	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3810160		Керівництво і управління у сфері самоорядного контролю у місті Києві	2 274,489	64,382	X	2 338,871	3 245,900	65,000	X	3 310,900	3 227,000	X	X	3 227,000
		Надходження із загального фонду бюджету	2 274,489	X	X	2 274,489	3 245,900	X	X	3 245,900	3 227,000	X	X	3 227,000
		Кошти від продажу земельних ділянок негосподарського призначення до поземкування земель державної та комунальної власності з розкриттям потенціалу	X	64,382		64,382	X	65,000		65,000	X			
		ВСЬОГО	X	64,382		2 338,871	3 245,900	65,000		3 310,900	3 227,000	X		3 227,000

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

КПКВ*	Код	Назначення	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3810160		Керівництво і управління у сфері самоорядного контролю у місті Києві	3 418,232	X	X	3 418,232	3 589,761	X	X	3 589,761
		Надходження із загального фонду бюджету	3 418,232	X	X	3 418,232	3 589,761	X	X	3 589,761
		ВСЬОГО	3 418,232			3 418,232	3 589,761			3 589,761

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

КПКВ*	КВК	Назначення	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3810160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 338,400	64,400		2 392,800	3 245,900	65,000		3 310,900	3 227,000			3 227,000
	2111	Заробітна плата	1 592,900			1 592,900	2 344,900			2 344,900	2 410,100			2 410,100
	2120	Нарахування на оплату праці	354,100			354,100	515,900			515,900	530,300			530,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170,500			170,500	127,000			127,000	40,000			40,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129,500			129,500	170,000			170,000	156,100			156,100
	2800	Інші поточні надати	4,800			4,800	7,000			7,000	7,300			7,300
	2250	Видатки на відрахування	10,600			10,600	15,100			15,100	15,600			15,600
	2271	Оплата теплопостачання	45,000			45,000	41,000			41,000	46,800			46,800
	2272	Оплата водопостачання та відведення	1,000			1,000	1,000			1,000	1,000			1,000
	2273	Оплата електроенергії	20,000			20,000	24,000			24,000	20,000			20,000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 328 400	64 400	64 400	2 392 800	3 245 900	65 000	65 000	3 227 000	3 227 000
ВСЬОГО			64 400	64 400						

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

КПКВК	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)			(тис. грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшишту	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшишту	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшишту			
													разом (4+5)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

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

КПКВК	КЕКВ	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	
3810160		Коріння і управління у відношенні сфери у містах (міста Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 418,232				3 589,761			3 589,761	
	2111	Заробітна плата	2 552 296			3 418 232	2 679 911			2 679 911	
	2120	Нарахування на оплату праці	561 588			2 552 296	589 667			589 667	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 360			561 588	44 478			44 478	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 310			42 360	173 579			173 579	
	2800	Інші поточні видатки	7 731			165 310	8 117			8 117	
	2250	Видатки на відрахування	16 520			7 731	17 346			17 346	
	2271	Оплата водопостачання та оподаткування	49 955			16 520	52 953			52 953	
	2272	Оплата електроенергії	1 072			49 955	1 136			1 136	
	2273	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 400			1 072	22 577			22 577	
	3110					21 400					
		ВСЬОГО		3 418,232			3 418 232	3 589,761			3 589,761

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				(вс. грн)
			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	
		ВСЬОГО									

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016-2018 роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3810160	Коріння і управління у відношенні сфер у містах (міста Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 274,489	64,382		2 338,871	3 245,900	65,000		3 310,900	3 227,000			3 227,000
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядування контролю виконавчого органу Київської міської ради	2 252,762			2 252,762	3 179,900			3 179,900	3 159,400			3 159,400
2	Забезпечення збереження енергосистем	21,727			21,727	66,000			66,000	67,600			67,600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		64,382		64,382		65,000		65,000				
ВСЬОГО		2 274,489	64,382		2 338,871	3 245,900	65,000		3 310,900	3 227,000			3 227,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019-2020 роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)			(тис. грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3810160	Коріння і управління у відношенні сфер у містах (міста Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 418,232			3 418,232	3 589,761			3 589,761	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядування контролю виконавчого органу Київської міської ради	3 345,805			3 345,805	3 513,095			3 513,095	

7

(тыс. грн.)

2.[illegible]

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

38

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального 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
0310190	Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві	1 947,000	2 860,800	2 940,400	1 399,157	
2111	Заробітна плата	1 592,900	2 344,900	2 410,100	1 146,850	Врахування основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів (збільшення з 01.01.18р. розміру мінімальної заробітної плати до 3 723 грн.) при розрахунку показників видатків на 2018 рік (пункт 14 Прикінцевих та перехідних положень розділу IX Закону України "Про державну службу")
2120	Нарахування на оплату праці	354,100	515,900	530,300	252,307	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
Всього		1 947,000	2 860,800	2 940,400	1 399,157	

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
	0310190	Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві				
	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
	затрат					
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	67,6	67,6
2		Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	46,6	46,6
3		Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1	1
4		Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	20	20

5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,4	89,4
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,4	89,4
продукту					
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,025	0,025
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,065	0,065
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,281	9,281
ефективності					
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,277	0,277
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,722	0,722
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	103,82	103,82
якості					
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,676	0,676
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	14
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	2 500	2 500
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	179	179
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,07	0,07
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	232	330,44
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		65
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	2	2
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	33	33

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

0310190 Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві

1. Зменшення розміру стимулюючих виплат працівникам на 100% від фонду посадових окладів.

2. Фонд оплати праці згідно граничних показників враховує лише: обов'язкові виплати (оклад, ранг та виступу), стимулюючі надбавки (сумарно) на рівні 60% від фонду посадових окладів та дві матеріальні допомоги.

3. Зменшення рівня престижу державної служби через погіршення матеріально-фінансового забезпечення штатних працівників, та, як наслідок, поступова втрата кадрового потенціалу через відтік кваліфікованих кадрів.

2	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,724	0,724		
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)							
заграт							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	14	14	14
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	2 500	2 500	2 500	2 500
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1	1	1	1
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	179	179	179	179
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,07	0,07	0,07	0,07
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	244,1	349,94	256,3	367,44
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
заграт							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				

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

0310190 Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві

Послаблення потенціального кваліфікованого кадрового складу установи.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просять вказувати код та назву 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 просять вказувати код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1185.

Начальник Управління (інспекції)
самоврядного контролю виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)



(прізвище та ініціали)

Завідувач сектором - головний
бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)