

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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 реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	
Ціль державної політики №1			Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва				
Витрати на утримання однієї штатної одиниці			РН	327 392,530	373 807,100	386 950,240	390 079,490
							393 186,080

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
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	16 697 019	19 064 162	19 734 462	19 894 054	20 052 592	0000000370
УСЬОГО				16 697 019	19 064 162	19 734 462	19 894 054	20 052 592	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
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	98 380					0000000370
УСЬОГО				98 380					

Виконував обов'язки директора Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Оксана ПОПОВИЧ

40224921

03.11.2021 14:23:34
Бухгалтерський рахунок 000027744 від 23.10.2021 00:00:00

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Дата: 03.11.2021 Час: 14:23:34

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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

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)

2. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу

Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

171

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

40224921

(код за ЄДРПОУ)

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

1710160

(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Формування та реалізації державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва

2) Завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень
Забезпечення збереження енергосервісів.
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, № 294- IX Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889- III 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 МЮ від 26.08.2014 №836 "Про затвердження розпорядження про розподіл функцій, повноважень та відповідальності між підрозділами Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва на 2022-2024"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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 в загальному фонді бюджету	16 697 019	X	X	16 697 019	19 064 162	X	X	19 064 162	19 734 462	X	X	19 734 462	
	Поворотна кредиторська заборгованість до бюджету	X												
	УСЬОГО	16 697 019	98 380	98 380	16 697 019	19 064 162			19 064 162	19 734 462			19 734 462	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)				(грн)
		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 в загальному фонді бюджету	19 894 654	X	X	19 894 654	20 652 592	X	X	20 652 592	

Інвестиції кредитів до бюджету	X		X		
УСЬОГО	19 894 054		20 052 592		20 052 592

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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			
2111	Заробітна плата	12 155 832			12 155 832	13 707 620			13 707 620	✓			13 707 620			
2120	Нарахування на оплату праці	2 798 953			2 798 953	3 015 676			3 015 676	✓			3 015 676			
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	573 651			573 651	115 087			115 087	✓			361 887			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	289 623			289 623	484 639			484 639	✓			535 079			
2250	Видатки на відрахування	16 680			16 680	66 240			66 240				70 000			
2271	Оплата теплопостачання	28 588			28 588	70 000			70 000				105 300			
2272	Оплата водопостачання та водоопікування	6 353			6 353	16 000			16 000				12 400			
2273	Оплата електроенергії	67 400			67 400	83 900			83 900				222 500			
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					5 000			5 000				4 000			
2800	Інші поточні видатки	759 659			759 659	1 500 000			1 500 000				1 700 000			
3110	Приймання, обслуговування і продажів довгострокового користування	98 380			98 380											
УСЬОГО		16 697 019	98 380	98 380	16 795 399	19 064 162			19 064 162				19 734 462			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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			
УСЬОГО																

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (проект)					2024 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	13 707 620			13 707 620	13 707 620			13 707 620		
2120	Нарахування на оплату праці	3 015 676			3 015 676	3 015 676			3 015 676		
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	381 067			381 067	400 120			400 120		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563 438			563 438	591 610			591 610		
2250	Видатки на відрахування	73 710			73 710	77 395			77 395		
2271	Оплата теплопостачання	110 881			110 881	116 425			116 425		
2272	Оплата водопостачання та водоопікування	13 057			13 057	13 710			13 710		
2273	Оплата електроенергії	234 293			234 293	246 008			246 008		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 212			4 212	4 423			4 423		
2800	Інші поточні видатки	1 790 100			1 790 100	1 879 605			1 879 605		
3110	Приймання, обслуговування і продажів довгострокового користування										
УСЬОГО		19 894 054			19 894 054	20 052 592			20 052 592		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (проект)					2024 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	Забезпечення виконавчим органом Київської міської ради надання законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51		51		51		51		51	5
1	продукту	од.											
1	кількість отриманих листів, звернень, зав. скарг	од.	Звітність установ	12 680,000		12 680,000		23 000,000		23 000,000		24 000,000	24 000,000
1	ефективності	од.	Звітність установ										
1	кількість виконаних листів, звернень, зав. скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	248,627		248,627		451,000		451,000		471,000	471,000
2	виплати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	327,392,530		327,392,530		373 807,100		373 807,100		386 550,240	386 550,240
Завдання 2	Забезпечення збереження енергосистем.												
1	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	102 321,670		102 321,670		169 900,000		169 900,000		340 200,000	340 200,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	28 568,200		28 568,200		70 000,000		70 000,000		105 500,000	105 500,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	6 353,360		6 353,360		16 000,000		16 000,000		12 400,000	12 400,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	67 400,110		67 400,110		83 900,000		83 900,000		222 500,000	222 500,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	497 700		497 700		497 700		497 700		497 700	497 700
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	497 700		497 700		497 700		497 700		497 700	497 700
1	продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ										
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,017		0,017		0,042		0,042		0,042	0,042
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,280		0,280		0,408		0,408		0,408	0,408
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	29,432		29,432		33,000		33,000		50,000	50,000
1	ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:	од.	Розрахунок										
2	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опалюв.площі	Розрахунок	0,034		0,034		0,084		0,084		0,084	0,084
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м опалюв.площі	Розрахунок	0,563		0,563		0,820		0,820		0,820	0,820
4	Електроенергії	квт год на 1 кв.м опалюв.площі	Розрахунок	59,140		59,140		66,300		66,300		100,460	100,460
1	Теплопостачання	ВЛС	Розрахунок	65,380		65,380		1,000		1,000		1,000	1,000
2	Водопостачання	ВЛС	Розрахунок	35,630		35,630		1,000		1,000		1,000	1,000
3	Електроенергії	ВЛС	Розрахунок	24,830		24,830		1,000		1,000		1,000	1,000
4	Обсяг річних економічних бюджетних коштів, отриманих від продажу енергосистем, що припадає на одне збереження та економії енергоресурсів(од.тепла,електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	70 000,000		70 000,000		1 699,000		1 699,000		3 402,000	3 402,000

[illegible]

1	Обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг, крім того, з м.п. на опалення	ГРН	Звітність установа	356 231,000	356 231,000	376 143,000	376 143,000
2	Теплопостачання	ГРН	Звітність установа	110 861,000	110 861,000	116 425,000	116 425,000
3	Водопостачання	ГРН	Звітність установа	13 057,000	13 057,000	13 710,000	13 710,000
4	Електроенергія	ГРН	Звітність установа	234 293,000	234 293,000	246 008,000	246 008,000
5	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	497,700	497,700	497,700	497,700
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	497,700	497,700	497,700	497,700
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установа				
2	Теплопостачання	тис.ккал	Звітність установа	0,042	0,042	0,042	0,042
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	0,408	0,408	0,408	0,408
4	Електроенергія	тис.квт.год	Звітність установа	50,000	50,000	50,000	50,000
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Регульована т.ккал на 1 кв.м опалювальної площі	Розрахунок	0,094	0,094	0,094	0,094
3	Водопостачання	Розрахунок куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,820	0,820	0,820	0,820
4	Електроенергія	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	100,460	100,460	100,460	100,460
1	Теплопостачання	ВЛДС	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Водопостачання	ВЛДС	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Електроенергія	ВЛДС	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Обсяг річних економічних бюджетних коштів отриманих від провадження заходів, що призводять до збереження та економічної енергоспоживачів (тепла, електроенергії тощо) внаслідок	ГРН	Розрахунок	3 582,310	3 582,310	3 761,430	3 761,430

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2023 рік (проєкт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	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"	12 155 532		13 707 620	8 920 922		13 707 620		13 707 620		13 707 620	
Обов'язкові виплати	4 631 286		1 727 698	3 445 652		1 727 698		1 727 698		1 727 698	
Матеріальна допомога	1 654 649		1 917 814			1 917 814		1 917 814		1 917 814	
Премії	550 027		773 016	392 986		773 016		773 016		773 016	
Стимулюючі виплати та надбавки	5 119 867		9 289 092	3 871 065		9 289 092		9 289 092		9 289 092	
Усього	12 155 532		13 707 620	8 920 922		13 707 620		13 707 620		13 707 620	
в т.ч. оплата праці штатним особам за загальним фондом, що відображено також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зняти	затверджено	фактично зняти	затверджено	фактично зняти	затверджено	фактично зняти						
														3	4
1	2									11	12	13	14	15	16
	інші														
	7. Державні службовці	51,00		48,00											
	Усього штатних одиниць					51,00		51,00		51,00		51,00		51,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що відраховані також у спеціальному фонді	X		X		X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках.

№з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026рік (світ)			2027рік (затверджено)			2028рік (проект)			(рпв)	
			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										

№з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

Назва вузів та об'єкти відношення до проекту по-англійськомому документів	Строк реалізації об'єкту (рок завершення)	2018 рік (світ)		2017 рік (завершення)		2016 рік (світ)		2015 рік (світ)		2014 рік (світ)		документи, що містять дані про виконання проекту	документи, що містять дані про виконання проекту	документи, що містять дані про виконання проекту	документи, що містять дані про виконання проекту	документи, що містять дані про виконання проекту		
		Затяжка спеціального фонду (бюджету)	різниця спеціального фонду (бюджету) до загального фонду, %	Затяжка спеціального фонду (бюджету)	різниця спеціального фонду (бюджету) до загального фонду, %	Затяжка спеціального фонду (бюджету)	різниця спеціального фонду (бюджету) до загального фонду, %	Затяжка спеціального фонду (бюджету)	різниця спеціального фонду (бюджету) до загального фонду, %									
										4	5						6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Внаслідок використання коштів зального фонду у 2020 році було досягнуто наступні результати: сплачено судовий збір, здійснено закупівлю канцелярських товарів та офісного паперу, марок поштових, періодичні видання, сплачено послуги за поштове пересилання листів, послуги з технічної підтримки впровадження комп'ютерної програми "АСР-ПАД", надання послуг щодо консультування щодо систем та програмного забезпечення ЦПС "БУДСТАНДАРТ", здійснення абонентського обслуговування комп'ютерної програми "ПІД ЗАКОМ" заправка та відновлення картриджів, оплата проїзних квитків.

послуги за поштове пересилання листів, послуги з технічної підтримки впровадження комп'ютерної програми "АСР-ТРАД", надання послуг щодо консультування щодо систем та програмного забезпечення ЦДС "БУДІНДАР", здійснення абонентського обслуговування комп'ютерної програми "ПІГА ЗАКОН", заправка та відновлення картриджів; оплата проїздних квитків.

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надходження / кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінусного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінусного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	13 424 700	12 155 832						12 155 832
2120	Нарахування на оплату праці	2 853 434	2 788 953						2 788 953
2210	Продмети, матеріали, обладнання та інвентар	691 200	573 651						573 651
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	309 006	289 623						289 623
2250	Видатки на відрахування	166 760	16 680						16 680
2271	Оплата теплопостачання	85 000	28 568						28 568

2272	Оплата водопостачання та водоочищення	10 000	6 353								
2273	Оплата електроенергії	99 400	67 400								6 353
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000									67 400
2800	Інші поточні видатки	1 000 000	759 959								759 959
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	159 000	98 380								98 380
УСЬОГО		18 902 500	16 795 399								16 795 399

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік						(грн)
		затверджені прізначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-9)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 087				115 087								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	484 639				484 639								
2250	Видатки на відрахування	66 240				66 240								
2271	Оплата теплопостачання	70 000				70 000								
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	16 000				16 000								
2273	Оплата електроенергії	83 900				83 900								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000				5 000								
2800	Інші поточні видатки	1 500 000				1 500 000								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
УСЬОГО		19 064 162				19 064 162								

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахування змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 424 700	12 155 832						
2120	Нарахування на оплату праці	2 953 434	2 798 953						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	691 200	573 651						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	309 006	289 623						
2250	Видатки на відрахування	166 760	16 680						
2271	Оплата теплопостачання	85 000	28 568						
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	10 000	6 353						
2273	Оплата електроенергії	99 400	67 400						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000							
2800	Інші поточні видатки	1 000 000	759 959						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	159 000	98 380						
УСЬОГО		18 902 500	16 795 399						

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Виконувач обов'язків директора
Департаменту з питань державного
архітектурно-будівельного контролю м. Києва
визначеного органу Київської міської ради
(КМРДА)

46224921

03.11.2021 14:24:52

Бюджетний запит 000027744_46224921
00000000



Оксана ПОПОВИЧ

(прізвище та ініціали)

Дата: 03.11.2021 Час: 14:24:53

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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)

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

171

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

40224921

(код за ЄДРПОУ)

3. 1710160

(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
державного
архітектурно-будівельного
контролю міста Києва

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	12 155 832	13 707 620	13 707 620			
2120	Нарахування на оплату праці	2 798 953	3 015 676	3 015 676			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	573 651	115 087	361 887			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	289 623	484 639	535 079		413 350 (Розрахунок додаткової потреби)	
2250	Видатки на відрядження	16 680	66 240	70 000			
2271	Оплата теплопостачання	28 568	70 000	105 300			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 353	16 000	12 400			
2273	Оплата електроенергії	67 400	83 900	222 500			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 000	4 000			
2800	Інші поточні видатки	759 959	1 500 000	1 700 000			
3110	Приймання, обладнання і придбання довгострокового користування	98 380					
	ВСЬОГО	16 795 399	19 064 162	19 734 462		413 350	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
Аркуш 1 з 2					

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки			
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата	13 707 620		13 707 620					
2120	Нарахування на оплату праці	3 015 676		3 015 676					
2210	Премії, матеріали, облідання та інвентар	381 067	435 258	400 120	457 021				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563 438		597 610					
2800	Інші поточні видатки	1 790 100		1 879 605					
2250	Видатки на відрядження	73 710		77 395					
2271	Оплата теплопостачання	110 881		116 425					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 057		13 710					
2273	Оплата електроенергії	234 293		246 008					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	4 212		4 423					
	УСЬОГО	19 894 054	435 258	20 052 592	457 021				

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

Назв	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2024рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконавець обов'язків директора Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

Оксана ПОПОВИЧ

(прізвище та ініціали)

40224921

Бюджетний запит 000027714 від 23.10.2020 00.00.00

03.11.2021 14:26:40

