

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 33 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління				8 171,800	8 276,900	13 565,000	13 555,000
3310190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		8 171,800	8 276,900	13 565,000	13 555,000
Всього				8 171,800	8 276,900	13 565,000	13 555,000

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
3310190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		1 300,000		200,000	200,000
Всього				1 300,000		200,000	200,000

В.о. директора Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Пугій В. М.

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Стопнієнко Т. В.

(прізвище та ініціали)

* До запровадження програмно-цільового 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 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 проставляють 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.

Бюджетний запит 000006128 від 04.10.2016 16:38:21

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 33 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33

КВК

2. Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

33

КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві

(найменування бюджетної програми)

3310190

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації держаної політики у сферах держаної реєстрації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України від 25.12.2015 №928-VIII "Про Державний бюджет України на 2016 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік", від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік", від 14.04.2016 №319/319 "Про утворення Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
3310190	010117	Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві					8 171,800	1 300,000		9 471,800	8 276,000			8 276,000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		8 171,800	X	X	8 171,800	8 276,000	X	X	8 276,000
		Надходження із загального фонду бюджету	X				X	1 300,000		1 300,000	X			
			X				X				X			
		ВСЬОГО					8 171,800	1 300,000		9 471,800	8 276,000			8 276,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
3310190	010117	Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві	13 565,000	200,000		13 765,000	13 555,000	200,000		13 755,000
		Надходження із загального фонду бюджету	13 565,000	X	X	13 565,000	13 555,000	X	X	13 555,000
		Надходження із загального фонду бюджету	X	200,000		200,000	X	200,000		200,000
			X				X			
		ВСЬОГО	13 565,000	200,000		13 765,000	13 555,000	200,000		13 755,000

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
3310190	010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві					8 171,800	1 300,000		9 471,800	8 276,900			8 276,900
	2111	Заробітна плата					4 649,000			4 649,000	6 210,500			6 210,500
	2120	Нарахування на оплату праці					1 022,800			1 022,800	1 366,300			1 366,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					500,000			500,000	200,000			200,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					1 815,000			1 815,000	310,100			310,100
	2800	Інші поточні видатки					25,000			25,000	15,000			15,000
	2271	Оплата теплопостачання					80,000			80,000	80,000			80,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					8,000			8,000	8,000			8,000
	2273	Оплата електроенергії					72,000			72,000	72,000			72,000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								15,000			15,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 300,000		1 300,000			
	ВСЬОГО					8 171,800	1 300,000		9 471,800	8 276,900		8 276,900

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
3310190	010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	13 565,000	200,000		13 765,000	13 555,000	200,000		13 755,000
	2111	Заробітна плата	9 700,000			9 700,000	9 700,000			9 700,000
	2120	Нарахування на оплату праці	2 100,000			2 100,000	2 100,000			2 100,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,000			400,000	400,000			400,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900,000			900,000	900,000			900,000
	2800	Інші поточні видатки	15,000			15,000	15,000			15,000
	2271	Оплата теплопостачання	240,000			240,000	240,000			240,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,000			10,000	10,000			10,000
	2273	Оплата електроенергії	190,000			190,000	190,000			190,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000			10,000				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200,000		200,000		200,000		200,000
		ВСЬОГО	13 565,000	200,000		13 765,000	13 555,000	200,000		13 755,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (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
3310190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві					8 171,800	1 300,000		9 471,800	8 276,900			8 276,900
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації					8 011,800			8 011,800	8 116,900			8 116,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					160,000			160,000	160,000			160,000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						1 300,000		1 300,000				
	ВСЬОГО					8 171,800	1 300,000		9 471,800	8 276,900			8 276,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
3310190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	13 565,000	200,000		13 765,000	13 555,000	200,000		13 755,000

1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації	13 125,000		13 125,000	13 115,000		13 115,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	440,000		440,000	440,000		440,000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		200,000	200,000		200,000	200,000
	ВСЬОГО	13 565,000	200,000	13 765,000	13 555,000	200,000	13 755,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310190	Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві								
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			45,000		45,000	
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ			1 500,000		1 950,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ			10,000		13,000	
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ			33,330		43,329	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок			0,220		0,286	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок			185,151		183,910	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			160,000		160,000	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ			80,000		80,000	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			8,000		8,000	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ			72,000		72,000	
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			408,100		408,100	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			408,100		408,100	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ						
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ						
4	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок						
3	Водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок						
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок						
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок						
3	Водопостачання	%	Розрахунок						
4	Електроенергії	%	Розрахунок						
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						
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 3	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				1 300,000		
2	вартість проведення капітального ремонту продукту	тис. грн.	кошторис						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				70,000		
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				17,142		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	тис. грн.	Розрахунок						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3310190	Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві						
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	60,000		60,000	
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	2 535,000		3 295,500	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	16,900		21,970	
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	56,328		73,226	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,372		0,483	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	312,905		406,777	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	440,000		440,000	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	240,000		240,000	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,000		10,000	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	190,000		190,000	
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	408,100		408,100	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	408,100		408,100	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				
3	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ				
4	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок				
3	Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок				
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок				
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок				
3	Водопостачання	%	Розрахунок				
4	Електроенергії	%	Розрахунок				
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				
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 3	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		200,000	200,000
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис			
продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		15,000	15,000
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ			
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		13,300	13,300
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
3310190	Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві			2 480,265			6 210,500		9 700,000		9 700,000	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"			2 480,265			6 210,500		9 700,000		9 700,000	
	Обов'язкові виплати			882,660			2 566,998		3 415,100		3 415,100	
	матеріальна допомога			447,895			855,600		1 240,500		1 240,500	
	премії			846,909			606,904		2 100,000		2 100,000	
	стимулюючі виплати та надбавки			302,801			2 180,998		2 944,400		2 944,400	
	ВСЬОГО			2 480,265			6 210,500		9 700,000		9 700,000	
	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
	Інші														
	Загальна чисельність					45,00	40,00			45,00		60,00		60,00	
	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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)											
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		загальний фонд	спеціальний фонд
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО										

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(тис.грн.)							
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт.)			2019 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	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 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	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 2017 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/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання 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 2015 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* До запровадження програмно-цільового 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 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 проставляють 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.

В.о. директора Департементу з питань реєстрації
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетний запит 000006128 від 04.10.2016-16:38:21

Пупій В. М.

(прізвище та ініціали)

Стопнієнко Т. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 33 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради
(КМДА)

33

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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
331019	Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві		7 986,800	8 086,900	5 476,900	
2111	Заробітна плата		4 649,000	6 210,500	3 528,600	На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1395-р Головне територіальне управління юстиції у м. Києві має передати Департаменту близько 1 млн реєстраційних справ. У зв'язку з дією принципу екстериторіальності кількість реєстраційних справ буде постійно збільшуватися. Для обслуговування архіву та проведення інвентаризації реєстраційних справ необхідно додатково залучити 15 спеціалістів за трудовими угодами, тому що Департамент не має можливості виконувати вказану роботу в межах встановленої граничної чисельності. ЗУ "Про державну службу" розділ VI ст. 50 п.3 премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців, ст. 52 п.1 п. 2 збільшення стажу державної служби у 2017р., ст. 54 Соціально-побутове забезпечення державних службовців
2120	Нарахування на оплату праці		1 022,800	1 366,300	776,300	нарахування на заробітну плату у розмірі 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		500,000	200,000	239,500	необхідність додаткових коштів для облаштування робочих місць працівників, обслуговування архіву та проведення інвентаризації реєстраційних справ
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 815,000	310,100	932,500	Департамент є новоутвореною установою (рішення КМР від 14.04.16 № 319/319) необхідність додаткових коштів для облаштування належних умов праці (створення і впровадження локальних мереж, систем охоронної та пожежної сигналізації, систем технічного захисту інформації тощо)
	ВСЬОГО		7 986,800	8 086,900	5 476,900	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 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 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбаче ння додаткови х коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового 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 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 проставляють 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.

В.о. директора Департементу з
питань реєстрації виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

Путій В. М.

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського
обліку та звітності- головний
бухгалтер



(підпис)

Стогнієнко Т. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000006128 від 04.10.2016 16:38:21