

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 30.11.2018 Час: 14:43:53

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				11 771 928	14 766 200	14 185 600	16 775 285	16 765 285
3310160	Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0111	11 771 928	14 766 200	14 185 600	16 775 285	16 765 285
УСЬОГО				11 771 928	14 766 200	14 185 600	16 775 285	16 765 285

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
3310160	Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0111	129 370	500 000	305 000	200 000	200 000
УСЬОГО				129 370	500 000	305 000	200 000	200 000

Директор Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Єскасова О. В.

(прізвище та ініціали)

Чуб В. О.

(прізвище та ініціали)

40452947

30.11.2018 14:43:53

Бюджетний запит 000017613 від 30.11.2018 14:12:06

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**1. Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

331

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3310160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення реалізації держаної політики у сферах держаної реєстрації***2) завдання бюджетної програми / підпрограми**

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави для реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", зі змінами внесеними рішенням Київської міської ради від 26.04.18 №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.17 №1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", рішення 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 / підпрограми:****1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:**

(грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Аркуш1312

Аркуш1312

Аркуш1312

	Надходження із загального фонду бюджету	11 771 928	X	X	11 771 928	14 766 200	X	X	14 766 200	14 185 600	X	X	14 185 600
	Надходження із загального фонду бюджету	X	129 370		129 370	X	500 000		500 000	X	305 000		305 000
		X				X				X			
	УСЬОГО	11 771 928	129 370		11 901 298	14 766 200	500 000		15 266 200	14 185 600	305 000		14 490 600

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	16 775 285	X	X	16 775 285	16 765 285	X	X	16 765 285
	Надходження із загального фонду бюджету	X	200 000		200 000	X	200 000		200 000
		X				X			
	УСЬОГО	16 775 285	200 000		16 975 285	16 765 285	200 000		16 965 285

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	8 209 300			8 209 300	10 537 400			10 537 400	9 326 800			9 326 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 867 886			1 867 886	2 318 200			2 318 200	2 051 900			2 051 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	458 342			458 342	387 000			387 000	450 000			450 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 122 839			1 122 839	1 120 000			1 120 000	1 525 400			1 525 400
2250	Видатки на відрядження									275 000			275 000
2271	Оплата тепlopостачання	46 114			46 114	200 600			200 600	341 500			341 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 550			4 550	8 000			8 000	15 000			15 000
2273	Оплата електроенергії	48 405			48 405	144 000			144 000	150 000			150 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	740			740	2 500			2 500				
2800	Інші поточні видатки	13 751			13 751	48 500			48 500	50 000			50 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		129 370		129 370		500 000		500 000		305 000		305 000
	УСЬОГО	11 771 928	129 370		11 901 298	14 766 200	500 000		15 266 200	14 185 600	305 000		14 490 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

КПКВК*	Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Заробітна плата	12 184 660			12 184 660	12 184 660			12 184 660
2120		Нарахування на оплату праці	2 680 625			2 680 625	2 680 625			2 680 625
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
2250		Видатки на відрядження								
2271		Оплата теплопостачання	350 000			350 000	350 000			350 000
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				
2800		Інші поточні видатки	50 000			50 000	50 000			50 000
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000		200 000		200 000		200 000
		УСЬОГО	16 775 285	200 000		16 975 285	16 765 285	200 000		16 965 285

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

КПКВК*	Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	99 069			99 069	352 600			352 600	506 500			506 500
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації	11 672 859			11 672 859	14 413 600			14 413 600	13 679 100			13 679 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		129 370		129 370		500 000		500 000		305 000		305 000
	УСЬОГО	11 771 928	129 370		11 901 298	14 766 200	500 000		15 266 200	14 185 600	305 000		14 490 600

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації	16 225 285				16 225 285	16 215 285		16 215 285
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	550 000				550 000	550 000		550 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			200 000		200 000		200 000	200 000
	УСЬОГО	16 775 285		200 000		16 975 285	16 765 285	200 000	16 965 285

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації											
	<i>затрат</i>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45,000		45	53,000		53	53,000		53
	<i>продукту</i>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	8 885,000		8 885,000	8 000,000		8 000,000	11 000,000		11 000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000
	<i>ефективності</i>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	197,440		197,440	150,943		150,943	207,547		207,547
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				0,019		0,019	0,019		0,019
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	261,598		261,598	278,608		278,608	273,408		273,408
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	99,069		99,069	352,600		352,600	506,500		506,500
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	46,114		46,114	200,600		200,600	341,500		341,500
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,550		4,550	8,000		8,000	15,000		15,000
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	48,405		48,405	144,000		144,000	150,000		150,000
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	1 584,100		1 584,100	1 584,100		1 584,100	1 584,100		1 584,100
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 584,100		1 584,100	817,400		817,400	817,400		817,400
	<i>продукту</i>											

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,035		0,035	0,116		0,116	0,206		0,206
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,322		0,322	0,580		0,580	0,950		0,950
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,227		30,227	66,880		66,880	65,590		65,590
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,020		0,020	0,142		0,142	0,252		0,252
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,203		0,203	0,366		0,366	0,600		0,600
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,081		19,081	42,220		42,220	41,410		41,410
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 склася 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	129,370		129,370		500,000	500,000		305,000	305,000
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис									
продукту												
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	14,000		14,000		24,000	24,000		8,000	8,000
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	9,241		9,241		20,833	20,833		38,125	38,125

2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок									
---	--	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	60,000		60
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	12 000,000		12 000,000	11 000,000		11 000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	200,000		200,000	183,330		183,330
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016		0,016	0,016		0,016
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	233,130		233,130	235,000		235,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	550,000		550,000	550,000		550,000
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	350,000		350,000	350,000		350,000
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	190,000		190,000	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	1 584,100		1 584,100	1 584,100		1 584,100
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	817,400		817,400	817,400		817,400

продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,206		0,206	0,206		0,206
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,950		0,950	0,950		0,950
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	65,590		65,590	65,590		65,590

ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,252		0,252	0,252		0,252
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,600		0,600	0,600		0,600
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,410		41,410	41,410		41,410

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 склася 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		200,000	200,000
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис						

продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		10,000	10,000		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		20,000	20,000		13,333	13,333
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний 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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	8 209 300		10 537 400		9 326 800		12 418 466		12 418 466	
Обов'язкові виплати	3 012 418		4 525 292		4 705 200		5 500 000		5 500 000	
матеріальна допомога	1 100 322		2 013 760		1 324 370		1 774 066		1 774 066	
премії	2 280 652		1 606 908		738 530		2 200 000		2 200 000	
стимулюючи виплати та надбавки	1 815 908		2 391 440		2 558 700		2 944 400		2 944 400	
ВСЬОГО	8 209 300		10 537 400		9 326 800		12 418 466		12 418 466	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
812	Інші														
000000013	Загальна чисельність	45,00	40,00			53,00	53,00			53,00		60,00		60	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		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)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

КПКВК*	Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9

		УСЬОГО						
--	--	--------	--	--	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Директор Департаменту з питань
реєстрації виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Завідувач сектору бухгалтерського
обліку та звітності- головний
бухгалтер

Бюджетний запит 000017613 від 30.11.2018
14:12:06



Єкасьова О. В.

(прізвище та ініціали)

Чуб В. О.

(прізвище та ініціали)

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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

33

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

331

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3310160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 209 300	10 537 400	9 326 800	3 227 300	Закон України "Про державну службу"
2120	Нарахування на оплату праці	1 867 886	2 318 200	2 051 900	710 000	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	458 342	387 000	450 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 122 839	1 120 000	1 525 400		
2250	Видатки на відрядження			275 000		
2271	Оплата теплопостачання	46 114	200 600	341 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 550	8 000	15 000		
2273	Оплата електроенергії	48 405	144 000	150 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	740	2 500			
2800	Інші поточні видатки призначення, обслуговування і предметів довгострокового користування	13 751	48 500	50 000		
3110		129 370	500 000	305 000		
ВСЬОГО		11 901 298	15 266 200	14 490 600	3 937 300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 184 660		12 184 660		
2120	Нарахування на оплату праці	2 680 625		2 680 625		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 000		400 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900 000		900 000		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	350 000		350 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000		10 000		
2273	Оплата електроенергії	190 000		190 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				
2800	Інші поточні видатки	50 000		50 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО		16 775 285		16 765 285		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (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 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директор Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000017613 від 30.11.2018 14:12:04



Скасьова О. В.

(прізвище та ініціали)

Чуб В. О.

(прізвище та ініціали)