

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40452947

(код за ЄДРПОУ)

260000000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики з питань реєстрації у місті Києві

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва						
<b>затрат</b>						
кількість штатних одиниць	од.	53,000	55,000	55,000	55,000	55,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	352,600	507 220,000	555 000,000	584 138,000	615 680,000
Теплопостачання	грн.	200,600	341 500,000	385 700,000	405 940,000	427 870,000
Водопостачання	грн.	8,000	15 000,000	18 945,000	19 960,000	19 960,000
Електроенергії	грн.	144,000	150 000,000	150 000,000	157 875,000	166 400,000
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:		720,000	1 300,000	1 378,000	1 450,000
загальна площа приміщень	кв.м	1 584,100	1 584,100	1 584,100	1 584,100	1 584,100
опалювальна площа приміщень	кв.м	817,400	817,400	817,400	817,400	817,400
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	499,200	305 000,000	125 000,000	131 600,000	138 700,000
<b>продукту</b>						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	8 000,000	11 000,000	12 000,000	13 200,000	14 000,000
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,116	0,183	0,206	0,217	0,229
Водопостачання	тис.куб.м	0,580	0,826	0,850	0,890	0,943
Електроенергії	тис кВт год	66,880	63,206	60,000	63,150	66,560
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	26,000	8,000	1,000	5,000	5,000
<b>ефективності</b>						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	150,943	200,000	218,180	212,900	225,806
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	275,608	338 098,000	327 481,818	344 674,909	363 287,636
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,142	0,224	0,252	0,265	0,280
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,366	0,521	0,537	0,562	0,595
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	42,220	39,900	37,876	39,860	42,020
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	19,200	38 125,000	125 000,000	26 320,000	27 740,000
<b>якості</b>						
Теплопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	4,620	5 065,000	5 542,000	5 833,000	6 148,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310160	0160	0111	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА); Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві	14 592 261	18 595 412	20 791 500	21 883 070	23 064 770	000000683
УСЬОГО				14 592 261	18 595 412	20 791 500	21 883 070	23 064 770	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310160	0160	0111	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА); Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві	499 186	305 000	125 000	131 600	138 700	000000683
УСЬОГО				499 186	305 000	125 000	131 600	138 700	

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

(підпис)

Виконуючий обов'язки завідувача сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетний запит 000021042 від 25.10.2019 12:00:03

Скаськова О. В.  
(прізвище та ініціали)

Любимова Т. А.  
(прізвище та ініціали)



# 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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

### 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 місцевого бюджету)

40452947

(код за ЄДРПОУ)

### 2.Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

331

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

40452947

(код за ЄДРПОУ)

3. 3310160

(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 реєстрації у місті Києві

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

26000000000

(код бюджету)

### 4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

#### 1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві

#### 2)завдання бюджетної програми

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 реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки", рішення Київської міської ради 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:

#### 1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	14 592 261	X	X	14 592 261	18 595 412	X	X	18 595 412	20 791 500	X	X	20 791 500
.	.Надходження із загального фонду бюджету	X				X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	499 186	499 186	499 186	X	305 000	305 000	305 000	X	125 000	125 000	125 000
	УСЬОГО	14 592 261	499 186	499 186	15 091 447	18 595 412	305 000	305 000	18 900 412	20 791 500	125 000	125 000	20 916 500

#### 2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		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 із загального фонду бюджету	21 883 070	X	X	21 883 070	23 064 770	X	X	23 064 770
.	.Надходження із загального фонду бюджету	X				X			

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	131 600	131 600	131 600	X	138 700	138 700	138 700
УСЬОГО		21 883 070	131 600	131 600	22 014 670	23 064 770	138 700	138 700	23 203 470

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

##### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	10 537 400			10 537 400	12 941 400			12 941 400	14 763 500			14 763 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 307 928			2 307 928	2 847 108			2 847 108	3 248 000			3 248 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	376 128			376 128	530 000			530 000	370 100			370 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 095 879			1 095 879	1 419 684			1 419 684	1 674 900			1 674 900
2250	Видатки на відрядження					275 000			275 000				
2271	Оплата теплопостачання	170 488			170 488	341 500			341 500	385 700			385 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 997			5 997	15 000			15 000	18 000			18 000
2273	Оплата електроенергії	73 839			73 839	150 000			150 000	150 000			150 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					720			720	1 300			1 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 300			2 300					30 000			30 000
2800	Інші поточні видатки	22 303			22 303	75 000			75 000	150 000			150 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		499 186	499 186	499 186		305 000	305 000	305 000		125 000	125 000	125 000
УСЬОГО		14 592 261	499 186	499 186	15 091 447	18 595 412	305 000	305 000	18 900 412	20 791 500	125 000	125 000	20 916 500

##### 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	15 538 600			15 538 600	16 377 700			16 377 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 418 520			3 418 520	3 603 120			3 603 120
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	389 530			389 530	410 565			410 565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 762 832			1 762 832	1 858 025			1 858 025
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	405 940			405 940	427 870			427 870
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 945			18 945	19 960			19 960
2273	Оплата електроенергії	157 875			157 875	166 400			166 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 378			1 378	1 450			1 450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 575			31 575	33 280			33 280
2800	Інші поточні видатки	157 875			157 875	166 400			166 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		131 600	131 600	131 600		138 700	138 700	138 700
УСЬОГО		21 883 070	131 600	131 600	22 014 670	23 064 770	138 700	138 700	23 203 470

##### 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації	14 341 937			14 341 937	18 088 192			18 088 192	20 236 500			20 236 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	250 324			250 324	507 220			507 220	555 000			555 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		499 186	499 186	499 186		305 000	305 000	305 000		125 000	125 000	125 000
	УСЬОГО	14 592 261	499 186	499 186	15 091 447	18 595 412	305 000	305 000	18 900 412	20 791 500	125 000	125 000	20 916 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації	21 298 932			21 298 932	22 449 090			22 449 090
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	584 138			584 138	615 680			615 680
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		131 600	131 600	131 600		138 700	138 700	138 700
	УСЬОГО	21 883 070	131 600	131 600	22 014 670	23 064 770	138 700	138 700	23 203 470

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
<b>Завдання 1</b>												
<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53	55		55			55
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	8 000,000		8 000,000	11 000,000		11 000,000	12 000,000		12 000,000
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	150,943		150,943	200,000		200,000	218,180		218,180
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	275,608		275,608	338 098,000		338 098,000	327 481,818		327 481,818
<b>Завдання 2</b>												
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	352,600		352,600	507 220,000		507 220,000	555 000,000		555 000,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	200,600		200,600	341 500,000		341 500,000	385 700,000		385 700,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	8,000		8,000	15 000,000		15 000,000	18 000,000		18 000,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	144,000		144,000	150 000,000		150 000,000	150 000,000		150 000,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				720,000		720,000	1 300,000		1 300,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	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	817,400		817,400	817,400		817,400	817,400		817,400
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,116		0,116	0,183		0,183	0,206		0,206
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,580		0,580	0,826		0,826	0,850		0,850
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	66,880		66,880	63,206		63,206	60,000		60,000
<b>ефективності</b>												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,142		0,142	0,224		0,224	0,252		0,252
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,366		0,366	0,521		0,521	0,537		0,537



4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,220	42,220	39,900	39,900	37,876	37,876
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	4,620	4,620	5 065,000	5 065,000	5 542,000	5 542,000
<b>Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
<b>затрат</b>									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		499,200	499,200	305 000,000	305 000,000	125 000,000
<b>продукту</b>									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		26,000	26,000	8,000	8,000	1,000
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		19,200	19,200	38 125,000	38 125,000	
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок						125 000,000

## 2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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
<b>Завдання 1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			55			55
<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	13 200,000		13 200,000	14 000,000		14 000,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	212,900		212,900	225,806		225,806
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	344 674,909		344 674,909	363 287,636		363 287,636
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	584 138,000		584 138,000	615 680,000		615 680,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	405 940,000		405 940,000	427 870,000		427 870,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	18 945,000		18 945,000	19 960,000		19 960,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	157 875,000		157 875,000	166 400,000		166 400,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.,	Звітність установ	1 378,000		1 378,000	1 450,000		1 450,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	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
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,217		0,217	0,229		0,229
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,890		0,890	0,943		0,943
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	63,150		63,150	66,560		66,560
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,265		0,265	0,280		0,280
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,562		0,562	0,595		0,595
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	39,860		39,860	42,020		42,020
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	5 833,000	5 833,000	6 148,000	6 148,000
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	грн.	кошторис	131 600,000	131 600,000	138 700,000	138 700,000
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
	ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	26 320,000	26 320,000	27 740,000	27 740,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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"	10 537 400		12 941 400	9 835 124		14 763 500		15 538 600		16 377 700	
Обов'язкові виплати	4 525 292		5 144 171	3 681 770		5 035 630		5 300 016		5 586 233	
матеріальна допомога	2 013 760		1 840 054	2 251 698		2 109 070		2 219 797		2 339 665	
премії	1 606 908		763 630	523 759		755 784		795 463		838 418	
стимулюючи виплати та надбавки	2 391 440		5 193 545	3 377 897		6 863 016		7 223 324		7 613 384	
УСЬОГО	10 537 400		12 941 400	9 835 124		14 763 500		15 538 600		16 377 700	
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:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	53	53			55	55			55		55		55	
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на проект, розділ МПП (або, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (кількість в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 - 2022 роки.

Департамент забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

У 2018 р.

Департаментом отримано 8000 листів, заяв, звернень, виконана кількість листів, заяв, звернень на одного працівника складає 151 одиниця, витрачено коштів на утримання однієї штатної одиниці 275,61 тис.грн.

У 2019 році очікується отримання 11000 листів, заяв, звернень, виконання 200 одиниць листів, заяв, звернень на одного працівника. У зв'язку з підвищенням окладів державних службовців та збільшенням штатної чисельності Департаменту, очікується розмір видатків на утримання однієї штатної одиниці 287,063 тис.грн. На 2020-2022 роки очікується збільшення кількості листів, заяв, звернень до 12000-14000. У зв'язку зі змінами в законодавстві, збільшиться навантаження на державних реєстраторів Департаменту, що в свою чергу призведе до потреби збільшення штатної чисельності та видатків на утримання однієї штатної одиниці.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Департамент забезпечує зберігання реєстраційних справ щодо об'єктів нерухомого майна в паперовій формі на території міста Києва та забезпечує доступ до них в паперовій та електронній формі.

Зважаючи на вищевикладене, на придбання комп'ютерів, принтерів, сканерів та ін., для забезпечення належної роботи працівників, Департамент витратив у 2018 р. 390,2 тис.грн. та на придбання стелажної системи для зберігання справ 109,0 тис.грн. Зважаючи на збільшення штатної чисельності Департаменту у 2019 р., на 01.10.19 було придбано персональний комп'ютер на суму 64,0 тис.грн. А також проведений тендер на придбання стелажної системи для зберігання справ на 230,0 тис.грн.

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

Єкаськова О. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконуючий обов'язки завідувача сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Любимова Т. А.

(підпис)

(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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

### 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 місцевого бюджету)

40452947

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

331

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

40452947

(код за ЄДРПОУ)

3. 3310160

(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 реєстрації у місті Києві

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

26000000000

(код бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 537 400	12 941 400	14 763 500	1 141 550	Необхідно збільшити розмір стимулюючих надбавок державним реєстраторам. Кваліфікаційні вимоги до державних реєстраторів, затверджені наказом Міністерства України від 29.12.2015 № 2790/5, встановлюють такі вимоги до державних реєстраторів: вільне володіння державною мовою, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років. Згідно з переліком посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затвердженим постановою КМУ від 18.01.2017 № 15, посада державного реєстратора прирівнюється до 7-ї групи оплати праці - посади головних спеціалістів державних органів. Таким чином, кваліфікаційні вимоги до державних реєстраторів є значно вищими ніж вимоги для посад головних спеціалістів, до яких вони прирівняні. Крім того 02.11.2019 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності" (далі - Закон). Законом передбачено виключення акредитованих суб'єктів з числа суб'єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону, Кабінету міністрів України протягом двох місяців з дня його опублікування забезпечити передачу на розгляд суб'єктів державної реєстрації, що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, документів, які подано до набрання чинності цим Законом для проведення реєстраційних дій та які перебувають на розгляді в акредитованих суб'єктах державної реєстрації. В місті Києві суб'єктом, що забезпечує зберігання реєстраційних справ є Департамент. Вищевикладене призведе до збільшення навантаження на державних реєстраторів Департаменту.
2120	Нарахування на оплату праці	2 307 928	2 847 108	3 248 000	251 140	Відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування".
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	376 128	530 000	370 100		

						Необхідно додаткові кошти на послуги з упорядкування архівного фонду реєстраційних справ які надійшли до Департаменту від акредитованих суб'єктів державної реєстрації та нотаріусів відповідно до Наказів Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5 "Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях" та від 18.11.2016 № 3267/5 "Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ". Станом на 01.10.2019 до Департаменту прийнято на зберігання 775219 справ. Необхідно додаткові кошти на адвокатські послуги у зв'язку з великим об'ємом судових справ (а саме на 01.10.2019 на розгляді в Департаменті активних 233 справи), стороною у яких виступає Департамент.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 095 879	1 419 684	1 674 900	698 960	
2250	Видатки на відрядження		275 000			
2271	Оплата теплопостачання	170 488	341 500	385 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 997	15 000	18 000		
2273	Оплата електроенергії	73 839	150 000	150 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		720	1 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 300		30 000		
2800	Інші поточні видатки	22 303	75 000	150 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	499 186	305 000	125 000		
	ВСЬОГО	15 091 447	18 900 412	20 916 500	2 091 650	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 538 600		16 377 700		
2120	Нарахування на оплату праці	3 418 520		3 603 120		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	389 530		410 565		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 762 832		1 858 025		
2800	Інші поточні видатки	157 875		166 400		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	405 940		427 870		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 945		19 960		
2273	Оплата електроенергії	157 875		166 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 378		1 450		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 575		33 280		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	131 600		138 700		
	УСЬОГО	22 014 670		23 203 470		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (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 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(підпис)

Ексьова О. В.

(прізвище та ініціали)

Виконуючий обов'язки завідувача  
сектору бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Любимова Т. А.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021042 від 25.10.2019 12:00:03

