

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(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						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	345 325,000	555 000,000	322 400,000	337 230,000	354 091,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	301 712,000	125 000,000		150 000,000	160 000,000
Теплопостачання	грн.	156 929,000	385 700,000	193 000,000	201 879,000	211 973,000
Водопостачання	грн.	9 692,000	18 000,000	18 000,000	18 828,000	19 769,000
Електроенергії	грн.	84 529,000	150 000,000	110 000,000	115 060,000	120 813,000
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	549,000	1 300,000	1 400,000	1 464,000	1 537,000
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
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	25 190,000	27 810,000	28 000,000	29 000,000	30 000,000
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,120	0,206	0,116	0,121	0,127
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	6,000	1,000		6,000	8,000
Водопостачання	тис.куб.м	0,457	0,850	0,658	0,688	0,722
Електроенергії	тис кВт год	31,170	60,000	36,066	37,725	39,611
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	458,000	505,000	509,000	527,000	545,000
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	50 285,000	125 000,000		25 000,000	20 000,000
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,147	0,252	0,142	0,148	0,155
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	345 325,000	327 481,818	327 481,818	394 867,564	414 496,364
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,288	0,537	0,415	0,434	0,456
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	19,680	37,876	22,768	23,815	25,005
якості						
Теплопостачання	%	34,430	1,000	1,000	1,000	1,000
Водопостачання	%	44,670	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергії	%	50,685	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.	198 520,000	5 542,000	5 542,000	5 796,932	6 086,779

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310160	0160	0111	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві	18 992 883	20 989 500	20 756 900	21 711 717	22 797 302	8448
УСЬОГО				18 992 883	20 989 500	20 756 900	21 711 717	22 797 302	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310160	0160	0111	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві	394 214	125 000		150 000	160 000	8448
УСЬОГО				394 214	125 000		150 000	160 000	

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 000025040 від 24.11.2024 13:33

Скасьова 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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 2021 -2023 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 2020 рік", наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16.12.2020 № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	18 992 883	X	X	18 992 883	20 989 500	X	X	20 989 500	20 756 900	X	X	20 756 900
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	394 214	394 214	394 214	X	125 000	125 000	125 000	X			
	УСЬОГО	18 992 883	394 214	394 214	19 387 097	20 989 500	125 000	125 000	21 114 500	20 756 900			20 756 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	21 711 717	X	X	21 711 717	22 797 302	X	X	22 797 302
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	150 000	150 000	150 000	X	160 000	160 000	160 000
	УСЬОГО	21 711 717	150 000	150 000	21 861 717	22 797 302	160 000	160 000	22 957 302

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	13 741 374			13 741 374	14 763 500			14 763 500	14 763 500			14 763 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 056 060			3 056 060	3 247 970			3 247 970	3 247 970			3 247 970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	565 347			565 347	370 100			370 100	567 000			567 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 275 795			1 275 795	1 872 930			1 872 930	1 706 030			1 706 030
2250	Видатки на відрядження	41 574			41 574								
2271	Оплата теплопостачання	156 929			156 929	385 700			385 700	193 000			193 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 692			9 692	18 000			18 000	18 000			18 000
2273	Оплата електроенергії	84 529			84 529	150 000			150 000	110 000			110 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	549			549	1 300			1 300	1 400			1 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					30 000			30 000				
2800	Інші поточні видатки	61 034			61 034	150 000			150 000	150 000			150 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		394 214		394 214		125 000		125 000				
	УСЬОГО	18 992 883	394 214		19 387 097	20 989 500	125 000		21 114 500	20 756 900			20 756 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	15 442 621			15 442 621	16 214 752			16 214 752
2120	Нарахування на оплату праці	3 397 376			3 397 376	3 567 245			3 567 245
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	593 082			593 082	622 736			622 736
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 784 507			1 784 507	1 873 732			1 873 732
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	201 879			201 879	211 973			211 973
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 828			18 828	19 769			19 769
2273	Оплата електроенергії	115 060			115 060	120 813			120 813
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 464			1 464	1 537			1 537
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	156 900			156 900	164 745			164 745
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		150 000		150 000		160 000		160 000
	УСЬОГО	21 711 717	150 000		21 861 717	22 797 302	160 000		22 957 302

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	18 741 184			18 741 184	20 434 500			20 434 500	20 434 500			20 434 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	251 699			251 699	555 000			555 000	322 400			322 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		394 214		394 214		125 000		125 000				
	УСЬОГО	18 992 883	394 214		19 387 097	20 989 500	125 000		21 114 500	20 756 900			20 756 900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	21 374 486			21 374 486	22 443 209			22 443 209
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	337 231			337 231	354 093			354 093
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		150 000		150 000		160 000		160 000
	УСЬОГО	21 711 717	150 000		21 861 717	22 797 302	160 000		22 957 302

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	55		55	55		55	55		55
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	25 190,000		25 190,000	27 810,000		27 810,000	28 000,000		28 000,000
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	458,000		458,000	505,000		505,000	509,000		509,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	345 325,000		345 325,000	327 481,818		327 481,818	327 481,818		327 481,818
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	345 325,000		345 325,000	555 000,000		555 000,000	322 400,000		322 400,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	156 929,000		156 929,000	385 700,000		385 700,000	193 000,000		193 000,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	9 692,000		9 692,000	18 000,000		18 000,000	18 000,000		18 000,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	84 529,000		84 529,000	150 000,000		150 000,000	110 000,000		110 000,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	549,000		549,000	1 300,000		1 300,000	1 400,000		1 400,000
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
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,120		0,120	0,206		0,206	0,116		0,116
3	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,457		0,457	0,850		0,850	0,658		0,658
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	31,170		31,170	60,000		60,000	36,066		36,066
ефективності												
1	Водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,288		0,288	0,537		0,537	0,415		0,415
2	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,680		19,680	37,876		37,876	22,768		22,768
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
4	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,147		0,147	0,252		0,252	0,142		0,142

	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	34,430		34,430	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	44,670		44,670	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	50,685		50,685	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	198 520,000		198 520,000	5 542,000		5 542,000	5 542,000		5 542,000
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		301 712,000	301 712,000		125 000,000	125 000,000			
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		6,000	6,000		1,000	1,000			
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		50 285,000	50 285,000		125 000,000	125 000,000			

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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	55		55	55		55
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	29 000,000		29 000,000	30 000,000		30 000,000
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	527,000		527,000	545,000		545,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	394 867,564		394 867,564	414 496,364		414 496,364
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	337 230,000		337 230,000	354 091,000		354 091,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	201 879,000		201 879,000	211 973,000		211 973,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	18 828,000		18 828,000	19 769,000		19 769,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	115 060,000		115 060,000	120 813,000		120 813,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	1 464,000		1 464,000	1 537,000		1 537,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися 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
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,121		0,121	0,127		0,127
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,688		0,688	0,722		0,722
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	37,725		37,725	39,611		39,611
	ефективності								
1	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,434		0,434	0,456		0,456
2	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,815		23,815	25,005		25,005
3	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,148		0,148	0,155		0,155
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
	якості								
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	5 796,932		5 796,932	6 086,779		6 086,779

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		150 000,000	150 000,000		160 000,000	160 000,000
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		6,000	6,000		8,000	8,000
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		25 000,000	25 000,000		20 000,000	20 000,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	13 741 374		14 763 500	10 797 857		14 763 500		15 442 621		16 214 752
Обов'язкові виплати	5 144 134		5 035 630	3 416 137		5 508 612		5 762 008		6 050 109
матеріальна допомога	1 980 054		2 109 070	1 925 427		2 109 088		2 206 085		2 316 389
премії	763 632		755 784	539 792		816 360		853 913		896 608
стимулюючі виплати та надбавки	5 853 554		6 863 016	4 916 501		6 329 460		6 620 615		6 951 646
УСЬОГО	13 741 374		14 763 500	10 797 857		14 763 500		15 442 621		16 214 752
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	<i>Інші</i>														
	Загальна чисельність	55	52			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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, 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 (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 (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

У 2019 році Департаментом отримано 25190 листів, звернень заяв, виконана кількість листів, звернень заяв на одного працівника складає 458 одиниць, витрачено коштів на утримання однієї штатної одиниці 345,32 тис.грн.

У 2020 році очікується отримання 27810 листів, звернень, заяв, виконання 505 одиниць листів, звернень, заяв на одного працівника. У зв'язку з підвищенням окладів державних службовців, очікується розмір видатків на утримання однієї штатної одиниці 327,48 тис.грн.

На 2021-2023 роки очікується збільшення кількості листів, звернень заяв до 28000-30000, збільшиться навантаження на державних реєстраторів Департаменту, що в свою чергу призведе до потреби збільшення штатної чисельності та видатків на утримання Департаменту.

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Кредиторська заборгованість за бюджетом у 2019 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
2111	Заробітна плата		13 741 374						13 741 374
2120	Нарахування на оплату праці		3 056 060						3 056 060
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		251 699						251 699
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 275 795						1 275 795
2250	Видатки на відрядження		41 574						41 574
2271	Оплата теплопостачання		156 929						156 929
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		9 693						9 693
2273	Оплата електроенергії		84 529						84 529
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		549						549
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		61 034						61 034
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		394 214						394 214
	УСЬОГО		19 073 450						19 073 450

(грн)

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2111	Заробітна плата	14 763 500				14 763 500	14 763 500				14 763 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 247 970				3 247 970	3 247 970				3 247 970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 100				370 100	567 000				567 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 872 930				1 872 930	1 706 030				1 706 030
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	385 700				385 700	193 000				193 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000				18 000	18 000				18 000
2273	Оплата електроенергії	150 000				150 000	110 000				110 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300				1 300	1 400				1 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000				30 000					
2800	Інші поточні видатки	150 000				150 000	150 000				150 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	125 000				125 000					
	Усього	21 114 500				21 114 500	20 756 900				20 756 900

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		13 741 374					
2120	Нарахування на оплату праці		3 056 060					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		251 699					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 275 795					
2250	Видатки на відрядження		41 574					
2271	Оплата теплопостачання		156 929					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		9 693					
2273	Оплата електроенергії		84 529					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		549					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки		61 034					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		394 214					
	УСЬОГО		19 073 450					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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 збільшення штатної чисельності Департаменту у 2019 р., було придбано персональні комп'ютери на суму 64,0 тис.грн. А також придбана стелажна система для зберігання справ на 230,0 тис.грн. У 2020 р., було придбано персональні комп'ютери на суму 110,93 тис.грн. для забезпечення потреб Департаменту.

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



(підпис)

Єкашова 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 000025040 від 24.11.2020
13:45:27

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 Київської міської ради (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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 741 400	14 763 500	14 763 500	1 701 000	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 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	3 078 108	3 247 970	3 247 970	374 220	Відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування".
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	590 000	370 100	567 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 364 684	1 872 930	1 706 030		
2250	Видатки на відрядження	215 000				
2271	Оплата теплопостачання	341 500	385 700	193 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	18 000	18 000		
2273	Оплата електроенергії	150 000	150 000	110 000		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	720	1 300	1 400	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		30 000		
2800	Інші поточні видатки	75 000	150 000	150 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	305 000	125 000		
ВСЬОГО		19 876 412	21 114 500	20 756 900	2 075 220

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 442 621		16 214 752		
2120	Нарахування на оплату праці	3 397 376		3 567 245		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	593 082		622 736		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 784 507		1 873 732		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	201 878		211 971		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 828		19 769		
2273	Оплата електроенергії	115 060		120 813		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 464		1 537		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки	156 900		164 745		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000		160 000		
УСЬОГО		21 861 716		22 957 300		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (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 2022-2023 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)

Скаськова 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 000025040 від 04.11.2020 13.45.27