

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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)

26000000000
(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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	358 378,870	384 297,620	379 245,310	381 623,150	383 985,310

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

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	19 710 838	21 136 369	24 650 945	24 805 505	24 959 045	8448
УСЬОГО				19 710 838	21 136 369	24 650 945	24 805 505	24 959 045	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	110 930	200 000				8448
			усього:	110 930	200 000				

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

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

Бюджетний запит 000028206 від 23.10.2021 14:06:30

(підпис)

(підпис)

Оксана ЄКАСЬОВА
(прізвище та ініціали)

Тетяна ЛЮБИМОВА
(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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)

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)

260000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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", Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, схвалена постановою Кабінету міністрів України від 31.05.2021 № 548, наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", 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 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 710 838	X	X	19 710 838	21 136 369	X	X	21 136 369	24 650 945	X	X	24 650 945
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	110 930	110 930	110 930	X	200 000	200 000	200 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		110 930	110 930	110 930		200 000	200 000	200 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	19 710 838	110 930	110 930	19 821 768	21 136 369	200 000	200 000	21 336 369	24 650 945			24 650 945

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	24 805 505	X	X	24 805 505	24 959 045	X	X	24 959 045
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	24 805 505			24 805 505	24 959 045			24 959 045

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14 763 500			14 763 500	15 074 540			15 074 540	17 815 340			17 815 340
2120	Нарахування на оплату праці	3 287 823			3 287 823	3 316 399			3 316 399	3 919 375			3 919 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 464			298 464	567 000			567 000	434 200			434 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 123 376			1 123 376	1 706 030			1 706 030	1 831 630			1 831 630
2271	Оплата теплопостачання	103 767			103 767	205 600			205 600	341 710			341 710
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 946			7 946	18 000			18 000	18 000			18 000
2273	Оплата електроенергії	59 675			59 675	97 400			97 400	132 025			132 025
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	549			549	1 400			1 400	1 465			1 465
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 100			7 100					7 200			7 200
2800	Інші поточні видатки	58 638			58 638	150 000			150 000	150 000			150 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		110 930	110 930	110 930		200 000	200 000	200 000				
	УСЬОГО	19 710 838	110 930	110 930	19 821 768	21 136 369	200 000	200 000	21 336 369	24 650 945			24 650 945

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

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	17 815 340			17 815 340	17 815 340			17 815 340
2120	Нарахування на оплату праці	3 919 375			3 919 375	3 919 375			3 919 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	459 200			459 200	480 300			480 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 927 020			1 927 020	2 025 500			2 025 500
2271	Оплата теплопостачання	359 820			359 820	377 930			377 930
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 950			18 950	19 900			19 900
2273	Оплата електроенергії	139 100			139 100	146 000			146 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500			1 500	1 600			1 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200			7 200	7 200			7 200
2800	Інші поточні видатки	158 000			158 000	165 900			165 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	24 805 505			24 805 505	24 959 045			24 959 045

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

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної ресстрації	19 538 901			19 538 901	20 813 969			20 813 969	24 157 745			24 157 745
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	171 937			171 937	322 400			322 400	493 200			493 200

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		110 930	110 930	110 930		200	200	200				
	УСЬОГО	19 710 838	110 930	110 930	19 821 768	21 136 369	200	200	21 136 569	24 650 945			24 650 945

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	24 286 135			24 286 135	24 413 615			24 413 615
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	519 370			519 370	545 430			545 430
	УСЬОГО	24 805 505			24 805 505	24 959 045			24 959 045

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				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	65		65
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	27 810,000		27 810,000	28 000,000		28 000,000	29 000,000		29 000,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	505,000		505,000	509,000		509,000	446,000		446,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	358 378,870		358 378,870	384 297,618		384 297,618	379 245,308		379 245,308
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	171 937,000		171 937,000	322 400,000		322 400,000	493 200,000		493 200,000
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	103 767,000		103 767,000	205 600,000		205 600,000	341 710,000		341 710,000
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	7 946,000		7 946,000	18 000,000		18 000,000	18 000,000		18 000,000
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	59 675,000		59 675,000	97 400,000		97 400,000	132 025,000		132 025,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	549,000		549,000	1 400,000		1 400,000	1 465,000		1 465,000
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:	ОД	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,080		0,080	0,119		0,119	0,123		0,123
3	Водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,369		0,369	0,709		0,709	0,709		0,709
4	Електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	28,078		28,078	38,016		38,016	37,700		37,700
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок									
2	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,098		0,098	0,146		0,146	0,150		0,150
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,233		0,233	0,448		0,448	0,448		0,448
4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	17,725		17,725	23,999		23,999	23,799		23,799
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	61,165		61,165	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	56,588		56,588	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	53,200		53,200	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	314 105,000		314 105,000	5 542,000		5 542,000	4 932,000		4 932,000
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		110 930,000	110 930,000		200 000,000	200 000,000			
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		6,000	6,000		10,000	10,000			
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		18 488,330	18 488,330		20 000,000	20 000,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	65		65	65		65
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	30 000,000		30 000,000	31 000,000		31 000,000
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	461,000		461,000	477,000		477,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	381 623,154		381 623,154	383 985,308		383 985,308
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	519 370,000		519 370,000	545 430,000		545 430,000
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	359 820,000		359 820,000	377 930,000		377 930,000
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	18 950,000		18 950,000	19 900,000		19 900,000
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	139 100,000		139 100,000	146 000,000		146 000,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 500,000		1 500,000	1 600,000		1 600,000
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
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,130		0,130	0,137		0,137
3	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,747		0,747	0,784		0,784
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	39,698		39,698	41,683		41,683
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	г кал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,159		0,159	0,168		
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,472		0,472	0,495		
4	Електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	25,060		25,060	26,313		0,026
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	5 193,000		5 193,000	5 454,000		5 454,000
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						
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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"	14 763 500		15 074 540	11 681 984		17 815 340		17 815 340		17 815 340	
Обов'язкові виплати	5 485 075		5 604 984	4 555 669		6 336 540		6 336 540		6 336 540	
матеріальна допомога	2 232 425		2 153 504	1 695 834		2 545 052		2 545 052		2 545 052	
премії	778 508		818 160	631 904		966 480		966 480		966 480	
стимулюючі виплати та надбавки	6 267 492		6 497 892	4 798 577		7 967 268		7 967 268		7 967 268	
УСЬОГО	14 763 500		15 074 540	11 681 984		17 815 340		17 815 340		17 815 340	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	55,00	55,00			55,00	55,00			65,00		65,00		65,00	
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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)	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

У 2020 році Департаментом отримано 27810 листів, звернень заяв, виконана кількість листів, звернень заяв на одного працівника складає 505 одиниць, витрачено коштів на утримання однієї штатної одиниці 327,48 тис.грн.

У 2021 році очікується отримання 28000 листів, звернень, заяв, виконання 509 одиниць листів, звернень, заяв на одного працівника. Очікується розмір видатків на утримання однієї штатної одиниці 384,3 тис.грн.

На 2022-2024 роки очікується збільшення навантаження на державних реєстраторів в зв'язку з розширенням функцій Департаменту, а також збільшення чисельності працівників Департаменту на 10 осіб, у зв'язку з чим зростуть видатки на утримання Департаменту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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 2021 - 2022 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	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 2021 році.

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

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.

В Департаменті у 2020 р. було придбано персональні комп'ютери на суму 110,93 тис.грн.

У 2021 р., були придбані ноутбуки на суму 197,35 тис.грн. для забезпечення потреб Департаменту, а також в зв'язку зі збільшенням чисельності будуть придбані персональні комп'ютери та БФП на суму 450,00 тис.грн..

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

(підпис)

Оксана ЄКАСЬОВА

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Тетяна ЛЮБИМОВА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
						Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Кваліфікаційних вимог до державного реєстратора» від 04 листопада 2019 р. № 3388/5 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2019 р. за № 1145/34116 для державних реєстраторів, вимоги до державних реєстраторів є вищі ніж до головних спеціалістів, до яких вони прирівняні, так само як і вищий рівень їх відповідальності за дії або бездіяльність, який визначається законами України та іншими нормативно-правовими актами. Відповідно до законодавства державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав, державний реєстратор офіційно визнає шляхом засвідчення державною факту створення або припинення юридичної особи та набуття права власності на нерухоме майно, проведення інших реєстраційних дій, також державні реєстратори самостійно представляють свої інтереси на засіданнях Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення/дії або бездіяльності державних реєстраторів, та на Колегіях територіальних органів Міністерства юстиції. Також втручання, крім випадків, передбачених Законом у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом. Крім того, з 02.11.2019 року акредитовані суб'єкти державної реєстрації прав на нерухоме майно припинили свою діяльність, що призвело до більшого навантаження на державних реєстраторів Департаменту з питань реєстрації, як на єдиного (крім нотаріусів) суб'єкту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Департамент з питань реєстрації забезпечує розгляд заяв в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що приймаються Центрами надання адміністративних послуг міста Києва. Центрами надання адміністративних послуг міста Києва реєструються заяви в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, щодо реєстрації обтяжень речових прав в робочі дні з 09:00 до 20:00 та у суботу 09:00 до 18:00. Враховуючи статистику, основна кількість заяв, яка складає біля 90% від усього обсягу заяв щодо реєстрації обтяжень речових прав припадає на звернення правоохоронних органів на підставі відповідних рішень судів. Щодня Центри надання адміністративних послуг міста Києва реєструють від 100 до 300 заяв щодо державної реєстрації прав та їх обтяжень, які необхідно розглянути державним реєстраторам Департаменту з питань реєстрації в день реєстрації заяв в Державному реєстрі прав. Враховуючи вищезазначене, необхідно збільшити розмір стимулюючих надбавок державним реєстраторам.
2111	Заробітна плата	14 763 500	15 074 540	17 815 340	803 280	
2120	Нарахування на оплату праці	3 287 823	3 316 399	3 919 375	176 720	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 464	567 000	434 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 123 376	1 706 030	1 631 630		
2271	Оплата теплопостачання	103 767	205 600	341 710		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 946	18 000	18 000	
2273	Оплата електроенергії	59 675	97 400	132 025	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	549	1 400	1 465	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 100		7 200	
2800	Інші поточні видатки	58 638	150 000	150 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	110 930	200 000	245 000	Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Департамент з питань реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (Київської міської ради) є суб'єктом державної реєстрації прав. Наказом Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України» визначено державне підприємство «Національні інформаційні системи» адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України. Згідно Додатку 3 до Договору про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів між Департаментом та ДП «НАІС», (далі - Договір) Департамент, як користувач ДРРП повинен забезпечити відповідне користування Державним реєстром, а саме: встановлення/використання Користувачем/співробітником Користувача додаткових програмних засобів (крім випадків, передбачених пунктом 3 цього Додатку 4 до Договору) на комп'ютерному робочому місці, призначеному для роботи з Системами, заборонено. Тому, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно повинен бути встановлений на окремому персональному комп'ютері, вільному від інших програм. Враховуючи вищевикладене, для забезпечення виконання умов Договору необхідно закупити 9 одиниць комп'ютерної техніки. Також для сканування документів державним реєстраторам необхідно докупити 3 одиниці багатофункціональних пристроїв.
ВСЬОГО		19 821 768	21 336 369	24 650 945	1 225 000

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	379 245,308	394 322,23

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
						Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Кваліфікаційних вимог до державного реєстратора» від 04 листопада 2019 р. № 3388/5 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2019 р. за № 1145/34116 для державних реєстраторів, вимоги до державних реєстраторів є вищі ніж до головних спеціалістів, до яких вони прирівняні, так само як і вищий рівень їх відповідальності за дії або бездіяльність, який визначається законами України та іншими нормативно-правовими актами. Відповідно до законодавства державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав, державний реєстратор офіційно визнає шляхом засвідчення державною факту створення або припинення юридичної особи та набуття права власності на нерухоме майно, проведення інших реєстраційних дій, також державні реєстратори самостійно представляють свої інтереси на засіданнях Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення/дії або бездіяльності державних реєстраторів, та на Колегіях територіальних органів Міністерства юстиції. Також втручання, крім випадків, передбачених Законом у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом. Крім того, з 02.11.2019 року акредитовані суб'єкти державної реєстрації прав на нерухоме майно припинили свою діяльність, що призвело до більшого навантаження на державних реєстраторів Департаменту з питань реєстрації, як на єдиного (крім нотаріусів) суб'єкту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Департамент з питань реєстрації забезпечує розгляд заяв в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що приймаються Центрами надання адміністративних послуг міста Києва. Центрами надання адміністративних послуг міста Києва реєструються заяви в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, щодо реєстрації обтяжень речових прав в робочі дні з 09:00 до 20:00 та у суботу 09:00 до 18:00. Враховуючи статистику, основна кількість заяв, яка складає біля 90% від усього обсягу заяв щодо реєстрації обтяжень речових прав припадає на звернення правоохоронних органів на підставі відповідних рішень судів. Щодня Центри надання адміністративних послуг міста Києва реєструють від 100 до 300 заяв щодо державної реєстрації прав та їх обтяжень, які необхідно розглянути державним реєстраторам Департаменту з питань реєстрації в день реєстрації заяви в Державному реєстрі прав. Враховуючи вищезазначене, необхідно збільшити розмір стимулюючих надбавок державним реєстраторам.
2111	Заробітна плата	17 815 340	1 016 600	17 815 340	1 022 910	
2120	Нарахування на оплату праці	3 919 375	223 652	3 919 375	225 040	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	459 200		480 300	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 927 020		2 025 500	
2800	Інші поточні видатки	158 000		165 900	
2271	Оплата теплопостачання	359 820		377 930	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 950		19 900	
2273	Оплата електроенергії	139 100		146 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500		1 600	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200		7 200	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
УСЬОГО		24 805 505	1 240 252	24 959 045	1 247 950

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН	Розрахунок	381 623,154	400 703,954	383 985,308	403 184,538

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 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)

Оксана ЄКАСЬОВА

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Тетяна ЛЮБИМОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028206 від 23.10.2021 14:06:30