

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 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.	328 080,64	379 245,3	379 245,3		

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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 Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	21 325 255	24 650 945	24 650 945			1
УСЬОГО				21 325 255	24 650 945	24 650 945			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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 Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	638 450					1
УСЬОГО				638 450					

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

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



(підпис)

(підпис)

Оксана ЄКАСЬОВА
(прізвище та ініціали)

Тетяна ЛЮБИМОВА
(прізвище та ініціали)

40452947_1

04.11.2022 14:32:32
Бюджетний запит 000030659 від 03.11.2022 14:49:12

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 відповідній 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 2023 -2025 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(Київською міською державною адміністрацією) 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", Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік", Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", 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 2021 -2023 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	21 325 255	X	X	21 325 255	24 650 945	X	X	24 650 945	24 650 945	X	X	24 650 945
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	21 325 255			21 325 255	24 650 945			24 650 945	24 650 945			24 650 945

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X		
	УСЬОГО							

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	15 675 980			15 675 980	17 815 340			17 815 340	17 815 340			17 815 340
2120	Нарахування на оплату праці	3 416 731			3 416 731	3 919 375			3 919 375	3 919 375			3 919 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	494 667			494 667	434 200			434 200	673 100			673 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 453 469			1 453 469	1 831 630			1 831 630	1 540 530			1 540 530
2250	Видатки на відрядження									100 000			100 000
2271	Оплата теплопостачання	173 866			173 866	341 710			341 710	325 890			325 890
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 231			4 231	18 000			18 000	18 000			18 000
2273	Оплата електроенергії	91 809			91 809	132 025			132 025	207 270			207 270
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	549			549	1 465			1 465	1 440			1 440
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					7 200			7 200	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки	13 953			13 953	150 000			150 000	40 000			40 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		638 450		638 450								
	УСЬОГО	21 325 255	638 450		21 963 706	24 650 945			24 650 945	24 650 945			24 650 945

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації	21 054 800			21 054 800	24 157 745			24 157 745	24 098 345			24 098 345
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	270 456			270 456	493 200			493 200	552 600			552 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		638 450		638 450								
	УСЬОГО	21 325 255	638 450		21 963 706	24 650 945			24 650 945	24 650 945			24 650 945

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65	65		65	65		65
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	30 152		30 152	29 000		29 000	33 815		33 815
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	463		463	446		446	520		520
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	328 080,646		328 080,646	379 245,308		379 245,308	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	270 455,6		270 455,6	493 200		493 200	552 600		552 600
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	173 866,06		173 866,06	341 710		341 710	325 890		325 890
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	4 231,25		4 231,25	18 000		18 000	18 000		18 000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	91 809,22		91 809,22	132 025		132 025	207 270		207 270
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	549,07		549,07	1 465		1 465	1 440		1 440
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	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	0,094		0,094	0,123		0,123	0,133		0,133
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,167		0,167	0,709		0,709	0,593		0,593
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	26,412		26,412	37,700		37,700	32,210		32,210
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,115		0,115	0,150		0,150	0,163		0,163
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,105		0,105	0,448		0,448	0,374		0,374
4	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,673		16,673	23,799		23,799	20,333		20,333

	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	21,008		21,008	1,000		1,000	10,000		10,000
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	76,446		76,446	1,000		1,000	10,000		10,000
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	30,524		30,524	1,000		1,000	10,000		10,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	101 449,479		123 520,464	4 932,000		4 932,000	55 116,000		55 116,000
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		638 450,200	638 450,200						
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		30,000	30,000						
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		21 281,673	21 281,673						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ						
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ						
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ						
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
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						
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ						
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
4	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок						
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок						
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						

Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
	затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	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:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	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"	15 675 980		17 815 340	9 640 124		17 815 340					
Обов'язкові виплати	5 120 010		6 336 540	3 094 351		6 759 360					
матеріальна допомога	2 242 317		2 545 052	1 931 961		2 545 052					
премії	934 545		966 480	178 726		1 004 880					
стимулюючи виплати та надбавки	7 379 108		7 967 268	4 435 086		7 506 048					
Усього	15 675 980		17 815 340	9 640 124		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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Інші</i>														
	Загальна чисельність	65,00	51,00			65,00	65,00		65,00	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (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	відставка 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

У 2021 році Департаментом отримано 30152 листів, звернень заяв, виконана кількість листів, звернень заяв на одного працівника складає 463 одиниць, витрачено коштів на утримання однієї штатної одиниці 328,08 тис.грн.

У 2022 році очікується отримання 29000 листів, звернень, заяв, виконання 446 одиниць листів, звернень, заяв на одного працівника. Очікується розмір видатків на утримання однієї штатної одиниці 379,25 тис.грн.

На 2023 рік очікується збільшення навантаження на державних реєстраторів в зв'язку з розширенням функцій Департаменту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	15 675 980	15 675 980						15 675 980
2120	Нарахування на оплату праці	3 448 716	3 416 731						3 416 731
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 000	494 667						494 667
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 706 030	1 453 469						1 453 469
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	435 600	173 866						173 866
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000	4 231						4 231
2273	Оплата електроенергії	183 800	91 809						91 809
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400	549						549
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	150 000	13 953						13 953
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	650 000	638 450						638 450
	УСЬОГО	22 836 526	21 963 706						21 963 706

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
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	434 200				434 200	673 100				673 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 831 630				1 831 630	1 540 530				1 540 530
2250	Видатки на відрядження						100 000				100 000
2271	Оплата теплопостачання	341 710				341 710	325 890				325 890
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000				18 000	18 000				18 000
2273	Оплата електроенергії	132 025				132 025	207 270				207 270
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 465				1 465	1 440				1 440
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200				7 200	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки	150 000				150 000	40 000				40 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	24 650 945				24 650 945	24 650 945				24 650 945

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	15 675 980	15 675 980					
2120	Нарахування на оплату праці	3 448 716	3 416 731					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567 000	494 667		12 999		Договір на передоплату періодичних видань від 01.07.2021 р. № 07/2021 з ТОВ «АС-МЕДІА», що змінило свою назву на ТОВ «СВРО ПРЕС ДИСТРИБЬЮШН», відповідно до постанови КМУ №1070 від 04.12.2019 (зі змінами)	В зв'язку з неможливістю погашення дебіторської заборгованості, Департамент звернувся до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості за Договором, на що є Ухвала від 24.12.2021 про відкриття провадження у справі 905/2258/21 про стягнення боргу. Рішенням Господарського суду Донецької області від 22.02.2022 позовні вимоги Департаменту задоволені повністю. 15.08.2022 Господарським судом Донецької області видано Наказ про примусове виконання рішення від (далі –Наказ) у справі № 905/2258/21 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «СВРО ПРЕС ДИСТРИБЬЮШН» на користь Департаменту заборгованості в сумі 12999,02 грн. та пені у сумі 1715,87 грн., судового збору у розмірі 2270,00 грн. На виконання вищевказаного Наказу Департаментом підготовлено Заяву про відкриття виконавчого провадження до Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Маріуполі Маріупольського району Донецької області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), який територіально знаходиться в м. Києві, вул. Васильківська, буд.38. Головним державним виконавцем 12.10.2022 винесена Постанова про відкриття виконавчого провадження № 70054846.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 706 030	1 453 469					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	435 600	173 866					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000	4 231					
2273	Оплата електроенергії	183 800	91 809					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400	549					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	150 000	13 953					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	650 000	638 450					
	УСЬОГО	22 836 526	21 963 706		12 999			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році та очікувані результати у 2022 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 2021 р. були придбані ноутбуки на суму 187,36 тис.грн., багатофункціональні пристрої на суму 184,0 тис.грн та моноблоки на суму 257,1 тис.грн. для забезпечення потреб Департаменту.

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)