ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — ***33***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління			**6 560,475**	**11 984,200**	**11 168,300**	**13 988,000**	**14 100,000**
3310160	Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	6 560,475	11 984,200	11 168,300	13 988,000	14 100,000
		Всього	**6 560,475**	**11 984,200**	**11 168,300**	**13 988,000**	**14 100,000**

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
3310160	Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1 158,337	134,000		200,000	200,000
		Всього	**1 158,337**	**134,000**		**200,000**	**200,000**

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014року № 1195.

Директора департементу з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ (підпис) — Мельник Н. О. (прізвище та ініціали)

В.о. завідувача сектору бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер _____ (підпис) — Чуб В. О. (прізвище та ініціали)

Дата: 13.11.2017 Час: 09:14:57

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — ***33***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2.Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — ***331***
(найменування відповідального виконавц — КВК, знак відповідального виконавця

3.Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві — ***3310160***
(найменування бюджетної програми) — КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України від 25.12.2015 №928- VIII "Про Державний бюджет України на 2016 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік", від 25.04.2017 №289/2511 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік", 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

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3310160		***Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві***	***6 560,475***	***1 158,337***		***7 718,812***	***11 984,200***	***134,000***		***12 118,200***	***11 168,300***			***11 168,300***
		Надходження із загального фонду бюджету	6 560,475	X	X	6 560,475	11 984,200	X	X	11 984,200	11 168,300	X	X	11 168,300
	.	.Надходження із загального фонду бюджету	X	1 158,337		1 158,337	X	134,000		134,000	X			
			X				X				X			
		ВСЬОГО	**6 560,475**	**1 158,337**		**7 718,812**	**11 984,200**	**134,000**		**12 118,200**	**11 168,300**			**11 168,300**

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3310160		***Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві***	***13 988,000***	***200,000***		***14 188,000***	***14 100,000***	***200,000***		***14 300,000***
		Надходження із загального фонду бюджету	13 988,000	X	X	13 988,000	14 100,000	X	X	14 100,000
	.	.Надходження із загального фонду бюджету	X	200,000		200,000	X	200,000		200,000
			X				X			
		ВСЬОГО	**13 988,000**	**200,000**		**14 188,000**	**14 100,000**	**200,000**		**14 300,000**

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3310160		***Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві***	***6 560,475***	***1 158,337***		***7 718,812***	***11 984,200***	***134,000***		***12 118,200***	***11 168,300***			***11 168,300***
	2111	Заробітна плата	4 649,000			4 649,000	8 019,300			8 019,300	7 760,200			7 760,200
	2120	Нарахування на оплату праці	1 031,791			1 031,791	1 764,200			1 764,200	1 707,300			1 707,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	495,968			495,968	440,000			440,000	250,000			250,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383,717			383,717	1 250,700			1 250,700	952,600			952,600
	2800	Інші поточні видатки					35,000			35,000	35,000			35,000
	2271	Оплата теплопостачання					335,000			335,000	335,000			335,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					8,000			8,000	8,000			8,000
	2273	Оплата електроенергії					117,000			117,000	117,200			117,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					15,000			15,000	3,000			3,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 158,337		1 158,337		134,000		134,000				
		ВСЬОГО	**6 560,475**	**1 158,337**		**7 718,812**	**11 984,200**	**134,000**		**12 118,200**	**11 168,300**			**11 168,300**

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3310160		***Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві***	***13 988,000***	***200,000***		***14 188,000***	***14 100,000***	***200,000***		***14 300,000***
	2111	Заробітна плата	9 900,000			9 900,000	10 000,000			10 000,000
	2120	Нарахування на оплату праці	2 178,000			2 178,000	2 200,000			2 200,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,000			400,000	400,000			400,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900,000			900,000	900,000			900,000
	2800	Інші поточні видатки	50,000			50,000	50,000			50,000
	2271	Оплата теплопостачання	350,000			350,000	350,000			350,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,000			10,000	10,000			10,000
	2273	Оплата електроенергії	190,000			190,000	190,000			190,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000			10,000				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200,000		200,000		200,000		200,000
		ВСЬОГО	13 988,000	200,000		14 188,000	14 100,000	200,000		14 300,000

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 .Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3310160	***Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві***	***6 560,475***	***1 158,337***		***7 718,812***	***11 984,200***	***134,000***		***12 118,200***	***11 168,300***			***11 168,300***
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.					460,000			460,000	460,200			460,200
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації	6 560,475			6 560,475	11 524,200			11 524,200	10 708,100			10 708,100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 158,337		1 158,337		134,000		134,000				
	ВСЬОГО	6 560,475	1 158,337		7 718,812	11 984,200	134,000		12 118,200	11 168,300			11 168,300

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310160	***Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві***	***13 988,000***	***200,000***		***14 188,000***	***14 100,000***	***200,000***		***14 300,000***
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації	13 528,000			13 528,000	13 640,000			13 640,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	460,000			460,000	460,000			460,000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		200,000		200,000		200,000		200,000
	ВСЬОГО	13 988,000	200,000		14 188,000	14 100,000	200,000		14 300,000

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310160	**Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві**								
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	40,000		45,000		45,000	
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	2 774,000		1 950,000		10 000,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	65,000		13,000		1,000	
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	69,350		43,329		222,220	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,625		0,286		0,022	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	192,900		265,900		248,180	
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			460,000		460,200	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ			335,000		335,000	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			8,000		8,000	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ			117,000		117,200	
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 992,200		1 584,100		1 584,100	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			1 584,100		1 584,100	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			0,252		0,252	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			0,580		0,580	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ			63,180		63,180	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			0,159		0,159	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			0,366		0,366	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			39,880		39,880	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок						
3	Водопостачання	%	Розрахунок						
4	Електроенергії	%	Розрахунок						
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок						
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**								
	затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	1 158,337			134,000		
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	90,000			13,000		
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	12,870			10,300		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок						

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3310160	**Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві**						
Завдання 1	**Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації**						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	60,000		60,000	
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	11 000,000		11 000,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	183,300		183,330	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016		0,016	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	233,130		235,000	
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	550,000		550,000	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	350,000		350,000	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,000		10,000	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	190,000		190,000	
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 584,100		1 584,100	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 584,100		1 584,100	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,263		0,263	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,704		0,704	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	98,950		98,950	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,166		0,166	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,444		0,444	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	62,460		62,460	
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок				
3	Водопостачання	%	Розрахунок				
4	Електроенергії	%	Розрахунок				
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок				
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**						
	затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		200,000		200,000
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис				
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		10,000		15,000
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		20,000		13,300
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок				

9.Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

		2016рік (звіт)	2017рік	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)

КПКВК*	Найменування видатків	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
3310160	**Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві**	**4 649,000**		**8 019,300**			**7 760,200**		**9 900,000**		**10 000,000**	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	*4 649,000*		*8 019,300*			*7 760,200*		*9 900,000*		*10 000,000*	
	Обов'язкові виплати	1 612,381		2 937,703			3 043,902		3 415,100		3 515,100	
	матеріальна допомога	699,114		1 145,600			1 108,600		1 340,500		1 340,500	
	премії	1 611,646		1 465,645			1 049,526		2 200,000		2 200,000	
	стимулюючи виплати та надбавки	725,859		2 470,352			2 558,172		2 944,400		2 944,400	
	ВСЬОГО	4 649,000		8 019,300			7 760,200		9 900,000		10 000,000	
	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

КПКВК*	Категорії працівників	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		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	45,00	40,00			45,00	40,00			45,00		60,00		60,00	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено])		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	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 будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підставва для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік					2018рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директора департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ (підпис) Мельник Н. О. (прізвище та ініціали)

В.о. завідувача сектору бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер



(підпис)

Чуб В. О.

(прізвище та ініціали)

Дата: 13.11.2017 Час: 09:14:57

40452947

13.11.2017 09:14:57
Бюджетний запит 000010366 від 03.11.2017 14:44:22

Дата: 14.11.2017 Час: 14:37:21

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — ***33***

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету
2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3310160	**Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві**	**6 560,475**	**11 509,200**	**10 705,100**	**3 785,160**	
2111	Заробітна плата	4 649,000	8 019,300	7 760,200	2 757,800	Закон України "Про державну службу"
2120	Нарахування на оплату праці	1 031,791	1 764,200	1 707,300	606,660	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	495,968	440,000	250,000	30,500	додаткова потреба в придбанні канцтоварів та папок на зав'язках для формування реєстраційних справ
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383,717	1 250,700	952,600	179,200	Додаткова потреба в послугах з упорядкування архівного фонду реєстраційних справ
2250	Видатки на відрядження				30,000	Додаткова потреба в коштах на відрядження
2800	Інші поточні видатки		35,000	35,000	15,000	Додаткова потреба у сплаті судових зборів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				166,000	Додаткова потреба в придбанні обладнання та предметів довгострокового користування необхідного для створення поліпшення умов прац підвищення ефективності та забезпечення завдань і функцій, що передбачено Положенням про Департамент
	ВСЬОГО	**6 560,475**	**11 509,200**	**10 705,100**	**3 785,160**	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3310160	**Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві**	**13 428,000**		**13 550,000**		
2111	Заробітна плата	9 900,000		10 000,000		
2120	Нарахування на оплату праці	2 178,000		2 200,000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,000		400,000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900,000		900,000		
2250	Видатки на відрядження					
2800	Інші поточні видатки	50,000		50,000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

ВСЬОГО								

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директора департементу з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ (підпис) Мельник Н. О. (прізвище та ініціали)

В.о. завідувача сектору бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер _____ (підпис) Чуб В. О. (прізвище та ініціали)

40452947 14.11.2017 14:37:21

Бюджетний запит 000010366 від 03.11.2017 14:44:22

Розрахунок по КПКВ 3310160 на 2018 рік

Департамент з питань реєстрації ВО КМР (КМДА)

КЕКВ 2111: Заробітна плата:

Станом на 01.11.2017р. згідно структури чисельність Департаменту складає 45 штатних одиниць.

Кількість 45 штатних одиниць	
Оклад	190,00
Ранг	13,90
Вислуга з урахуванням збільшення стажу держвної служби у 2017 році	40,80
Вислуга збільшення кожного року на 3%	0,10
Надбавка за інтенсівність праці	100,00
Надбавка за виконання особливо важливої роботи	97,20
Індексація з/п	4,00
Всього на 1 міс.	446,00
Всього на рік.	5 352,00
Премія 100% до посадового окладу (190,0*100%)*12	2 280,00

Фонд оплати праці на 12 міс.

Заробітна плата (5 352,0тис.грн.)+ премія (2 280,0 тис.грн.)	7 632,0

Матеріальна допомога на оздоровлення 7 632,0 тис.грн./12	636,0
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань 7 632,0 тис.грн./12 =	636,0
Матеріальна допомога всього	1 272,0
Всього по КЕКВ 2111:	**8 904,0**
Для обслуговування архіву та проведення інвентаризації реєстраційних справ необхідно додатково залучити 10 спеціалістів за трудовими угодами, тому що Департамент не має можливості виконувати вказану роботу в межах встановленої граничної чисельності.	**1 020,0**

Одному фахівцю необхідно опрацювати в один робочий день більше 1 тис. справ (1 000 000 справ : 10 (фахівців) : 12 (місяців) : 21 (робочий день). При такому навантажені працівник отримує заробітну плату за місяць : 8500,0 грн. в місяць

Для повноцінного та якісного функціонування Департаменту необхідно додатково 3 штанті одиниці **594,0 тис.грн**

Всього по КЕКВ 2111:

10 518,0 тис.грн

Граничний обсяг на 2018 р. **7760,2 тис. грн**

Необхідно додатково **2 757,8 тис.грн**

КЕКВ 2120: Нарахування на заробітну плату складає:

10 518,0 тис.грн. * 22% = 2 313,96 тис.грн

Необхідно додатково **606,66 тис. грн**

Окрім того планується підвищення посадових окладів у 2018 році державним службовцям

КЕКВ-2210 – Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

	Всього, тис.грн.
Папки на за'язках для формування архівних справ 85 тис* 2,5 грн	212,5
Марки поштові	26,0
Канцелярські товари та папір формату А4	35,0
Вогнегасники 19шт*350 грн	7,0
Всього необхідно по КЕКВ 2210	***280,5***
Гранична сума по КЕКВ 2210 250,0 тис.грн	
Необхідно додатково 30,5 тис. грн	
КЕКВ-2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	
слуги з проводного зв'язку ТОВ «Укртелеком» 20 номерів*110,00грн.= 26,4 тис.грн+ послуги міні АТС 4,0 тис грн	30,0
Послуги Інтернет - зв'язку 2,0 тис грн*12 міс	24,0
Охорона приміщення (послуги пов'язані с особистою безпекою) 16,65 тис.грн*12 міс	199,8
Компенсаційні витрати орендованого приміщення вул. Студентська 5-7 літ А 4,0 тис.грн. * 12 міс вул Павла Усенко 6 2,0 тис.грн*12 міс	75,0
Послуги зі стахування орендованого приміщення по вул. Студентська 5-7 літ А (загальна площа 817,4 кв.м.)	15,0
вул Павла Усенко 6 (загальна площа 766,7 кв.м.)	
Послуги фельд'єгерської служби, повернення архівних справ з виявленими помилками (в середньому за 5 тис. справ) - 5 тис. * 1,25 тис грн.	15,0

Послуги з очищення будівлі (прибирання)
Забезпечення санвузлів дезінфекційними і миючими засобами згідно вимог
В розрахунок вартості включені всі витрати необхідні для якісного прибирання, а

- заробітна плата прибиральників;
- забезпечення прибиральників спецодягом;
- витрати на використання миючих та дезінфікуючих засобів;
- витрати на використання технічного обладнання/ техніки для прибирання;
- витрати на забезпечення прибиральників необхідним інвентарем та витратними матеріалами;
- інші витрати, які відносяться до надання послуг.

№ з/п	Періодичність	Об'єкт обслуговування	Перелік послуг
		Тверда підлога, кабінетів, коридорів.	Вологе протирання

1	Щодня	Меблі і інвентар для приміщень: столи (письмові, для засідань, телефонні, журнальні тощо), стільці, шафи, полиці, телефони.	Сухе протирання	180,0
		Санітарний вузол: підлога, раковини, унітази, сантехнічні вироби	Вологе протирання, миття, дезінфекція, поповнення запасів туалетного паперу та рідинного милу	
		Урни, кошики	Спорожнення	
		Вазони, квіти у приміщеннях	Протирання та поливання	
		Дзеркала	Протирання	
		Двері та віконні рами	Сухе протирання	
		Сейфи, комп'ютерна техніка, принтери, сканери.	Сухе протирання	

15,0 тис.грн *12 міс

Заправка картриджів та технічне обслуговування копіювальної техніки

№ з/п	Назва	Кількість	Одиниця виміру	Ціна	Сума	
1	Заправка картриджа Ricoh SP311 sfn	50	шт.	180	9 000,00	72,0
2	Відновлення картриджа Ricoh SP311 sfn	30	шт.	480	14 400,00	
3	Заправка картриджа Ricoh SP3610	10	шт.	180	1 800,00	
4	Відновлення картриджа Ricoh SP3610	5	шт.	209,17	1 045,85	
5	Заправка картриджа Ricoh SP311 DN	50	шт.	180	9 000,00	
6	Відновлення картриджа Ricoh SP311 DN	40	шт.	480	19 200,00	
7	Заправка Багатофункційний аппарта Konica Minolta	5	шт.	200	1 000,00	
8	Відновлення Багатофункційний аппарта Konica Minolta	5	шт.	300	1 500,00	
Разом без ПДВ					56 945,85	
ПДВ (20%)					15 331,93	
Всього на суму					72 277,78	

Послуги з підтримки користувачів (ДП НАІС)	30,0
Послуги з упорядкування архівного фонду реєстраційних справ	150,0
Послуги щодо технічного обслуговування та утримання в належному стані систем внутрішніх мереж тепло-, водо-, електропостачання та водовідведення	40,0

Послуги з розширення функціональних можливостей та системно-технологічне супроводження автоматизованої системи аналізу фінансово-господарської діяльності Департаменту	70,0
Послуги с системно-технологічного супроводу системи електронного документообігу M.E.Doc та антивірус система Кадри-ВЕБ	50,0
Технічне обслуговування комп'ютерної техніки, перефірійних пристроїв та технічна підтримка функціонування комп'ютерної техніки, локальної мережі (45 ПЕОМ, 45 одиниць периферійного обладнання, 1 сервер)+Ліга Закон ТО - 220 грн. * 12міс. * 51=134,7 тис.грн.	181,0
Всього необхідно по КЕКВ 2240	***1131,8***
Гранична сума по КЕКВ 2240 952,6 тис.грн	
Необхідно додатково 179,2 тис. грн	
КЕКВ-2800 Інші поточні видатки	
Держмито, судові збори	50,0
Всього по КЕКВ 2800	***50,0***
Гранична сума по КЕКВ 2800 35,0 тис.грн	
Необхідно додатково 15,0 тис. грн	
КЕКВ-2250 Видатки на відрядження	
Видатки на відрядження	30,0
Всього по КЕКВ 2250	***30,0***
КЕКВ-3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	
Придбання комплексу "Електронна черга"	100,0
Комутатор	15,0
Комп'ютер, 3*17,0тис.грн	51,0
Всього по КЕКВ 3110	***166,0***

Директор Н. Мельник

Головний бухгалтер В. Чуб