

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

1. Департамент земельних ресурсів, виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

267199097

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин в м. 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		Цілі державної політики №7							
	2020 рік	(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління земельні комунальної власності територіальної громади міста Києва										
Витрати на утримання однієї штатної одиниці										
			ГРН	339 984,000	338 987,000	376 439,000	378 955,000	381 455,000		

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

Код Програмно-класифікацій 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	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві	УСЬОГО	УСЬОГО					Номер цілі державної політики
						2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3610160	0160	0111			43 517 959	45 947 761	48 184 161	48 506 261	48 828 234		

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

Код Програмно-класифікацій 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	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві	УСЬОГО	УСЬОГО					Номер цілі державної політики
						2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3610160	0160	0111			42 373 847	42 373 847				000000366	

Директор

(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ШОВКАЛЬ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(називання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26719097
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 вересня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин в м. Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1 Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва						2024р.к (прогноз)
		2020р.к (звіт)	2021р.к (затверджено)	2022р.к (прогноз)	2023р.к (прогноз)	2024р.к (прогноз)		
затрат								
кількість штатних одиниць	од.	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	592 843,530	1 128 700,000	2 365 100,000	2 480 450,000	2 614 912,820	2 614 912,820	2 614 912,820
Темпостоявання	грн.	175 004,000	334 300,000	975 000,000	1 028 675,000	1 078 038,730	1 078 038,730	1 078 038,730
вартість проведення капітального ремонту	грн.	1 100 847,042	41 300,000	57 900,000	60 968,700	64 077,140	64 077,140	64 077,140
Водопостачання	грн.	15 594,820	383 846,530	1 310 000,000	1 375 430,000	1 448 401,500	1 448 401,500	1 448 401,500
Електроенергія	грн.	383 846,530	730 900,000	22 200,000	23 376,600	24 585,430	24 585,430	24 585,430
Сплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	18 088,920	22 200,000	22 200,000	22 200,000	22 200,000	22 200,000	22 200,000
затягання площі приміщень	кв. м.	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000
оптамовані площі приміщень	кв. м.	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000
продукту								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	32 300,000	37 600,000	37 600,000	37 600,000	37 600,000	37 600,000	37 600,000
Темпостоявання	тис.квал	0,177	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222
Водопостачання	тис.куб.м	2,008	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
Електроенергія	тис.квт.год	301,302	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	М.Кв.	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000
ефективності								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	252,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000
Темпостоявання	квал на 1 кв.м опал.площі	0,043	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077
середній витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	263,000	358 967,000	367 326,000	369 360,000	371 380,000	371 380,000	371 380,000
витрати на удільнівані однієї штатної одиниці	грн.	339 984,060	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546
Водопостачання	руб.м на 1 кв.м заг.площі	0,480	78,387	78,387	78,387	78,387	78,387	78,387
Електроенергія	квт.год на 1 кв.м заг.площі	72,280	78,387	78,387	78,387	78,387	78,387	78,387
якості								
Темпостоявання	ВЛДС.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Водопостачання	ВЛДС.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергія	ВЛДС.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг ринкової економіки коштів,отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	261 804,530	11 287,000	15 700,000	16 532,000	17 359,000	17 359,000	17 359,000

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

(грн.)

Код Програмої 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	2020р.к (звіт)	2021р.к (затверджено)	2022р.к (прогноз)	2023р.к (прогноз)	2024р.к (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0201000	0201	0201000	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	40 627 000	46 047 000	40 627 000	40 627 000	40 627 000	40 627 000


Код	Назва	Класифікація	Категорія	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	Прогноз
3610160	Усього	Кредити та управління у сфері земельних відносин у місті Києві	Усього	42 373 847	42 373 847	42 373 847	42 373 847	42 373 847	42 373 847

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 | 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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
3610160	0160	0111	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	42 373 847	42 373 847				1
Усього				42 373 847	42 373 847				

(грн.)

Директор


(Підпис)

Валянтина ПЕЛІУК
(Підписице та ініціали)

Оксана ШОВКАНЬ
(Підписице та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26199097	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	361	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26199097	(код за ЄДРПОУ)

3. 3610160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програвною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000	(код бюджету)
------------	------	------	---	------------	---------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин в м. Києві

2) завдання бюджетної програми
 Здійснення виконавчими органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві
 Забезпечення збереження енергоресурсів.

Знідстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI, Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 №689- VIII, Рішення Київської міської ради від 19.12.2002 №782/242 "Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" зі змінами та доповненнями, Прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки, схвалений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020р.к (звіт)				2021р.к (затверджено)				2022р.к (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
	Найменування та код за типом фонду бюджету	41 517 959	X	X	41 517 959	41 947 761	X	X	41 947 761	41 181 161	X	X	41 181 161
	Відсоток надбавки до бюджету												
	Розміщення на видатки бюджету												
25010300	Плата за оренду чужого майна	X	41 433 457	X	41 433 457	X	100 233	X	100 233	X	100 233	X	100 233
25020200	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших осіб		41 273 000		41 273 000								
602400	Інші надходження спеціального фонду (включені до видатків місцевого бюджету)	X	1 100 847	X	1 100 847	X		X		X		X	
	кошти, що передаються з загального фонду до бюджету (доцільного фонду)	X	1 100 847		1 100 847	X				X			
	Прогнозовані кредити та депозити												
	Усього	43 517 858	42 534 304	1 100 847	86 052 263	45 947 761	100 233		46 047 994	48 184 161			48 184 161

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

Код	Найменування	2023р.к (проект)		2024р.к (проект)	
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (валт)		2021 рік (валт)		2022 рік (валт)		2023 рік (валт)		2024 рік (валт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заробітна плата	33 802 800		34 513 770		34 513 770		34 513 770		34 513 770	
210	Нарахування на оплату праці	7 369 338		7 593 029		7 593 029		7 593 029		7 593 029	
2210	Продавці, матеріали, обслуговування та інші витрати	448 454		262 000		262 000		1 051 000		1 051 000	
2240	Оплата податку (сум коштів)	1 200 438		2 270 262		2 270 262		2 451 262		2 451 262	
2271	Оплата відпочинку та відбійлення	175 004		334 300		334 300		41 300		57 900	
2272	Оплата відпочинку та відбійлення	15 895		383 847		730 500		730 500		1 310 000	
2273	Оплата інших виплат та інших коштів	383 847		18 098		22 200		22 200		22 200	
2275	Оплата інших виплат та інших коштів	18 098		10 900		10 900		10 900		10 900	
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видати	103 985		103 985		170 000		200 000		200 000	
3132	Корпоративний ринок інших об'єктів	1 100 847		1 100 847		1 100 847		1 100 847		1 100 847	
3160	Придбання акцій та некатрибуційних акцій	41 273 000		41 273 000		45 947 761		48 184 161		48 184 161	
	Усього	43 517 956	42 373 847	1 100 847	85 801 906	45 947 761	48 184 161				

Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках: (грн)

Код	Найменування	2020 рік (валт)		2021 рік (валт)		2022 рік (валт)		2023 рік (валт)		2024 рік (валт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заробітна плата	33 802 800		34 513 770		34 513 770		34 513 770		34 513 770	
210	Нарахування на оплату праці	7 369 338		7 593 029		7 593 029		7 593 029		7 593 029	
2210	Продавці, матеріали, обслуговування та інші витрати	448 454		262 000		262 000		1 051 000		1 051 000	
2240	Оплата податку (сум коштів)	1 200 438		2 270 262		2 270 262		2 451 262		2 451 262	
2271	Оплата відпочинку та відбійлення	175 004		334 300		334 300		41 300		57 900	
2272	Оплата відпочинку та відбійлення	15 895		383 847		730 500		730 500		1 310 000	
2273	Оплата інших виплат та інших коштів	383 847		18 098		22 200		22 200		22 200	
2275	Оплата інших виплат та інших коштів	18 098		10 900		10 900		10 900		10 900	
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видати	103 985		103 985		170 000		200 000		200 000	
3132	Корпоративний ринок інших об'єктів	1 100 847		1 100 847		1 100 847		1 100 847		1 100 847	
3160	Придбання акцій та некатрибуційних акцій	41 273 000		41 273 000		45 947 761		48 184 161		48 184 161	
	Усього	43 517 956	42 373 847	1 100 847	85 801 906	45 947 761	48 184 161				

2) нараджені кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках: (грн)

Код	Найменування	2020 рік (валт)		2021 рік (валт)		2022 рік (валт)		2023 рік (валт)		2024 рік (валт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заробітна плата	33 802 800		34 513 770		34 513 770		34 513 770		34 513 770	
210	Нарахування на оплату праці	7 369 338		7 593 029		7 593 029		7 593 029		7 593 029	
2210	Продавці, матеріали, обслуговування та інші витрати	448 454		262 000		262 000		1 051 000		1 051 000	
2240	Оплата податку (сум коштів)	1 200 438		2 270 262		2 270 262		2 451 262		2 451 262	
2271	Оплата відпочинку та відбійлення	175 004		334 300		334 300		41 300		57 900	
2272	Оплата відпочинку та відбійлення	15 895		383 847		730 500		730 500		1 310 000	
2273	Оплата інших виплат та інших коштів	383 847		18 098		22 200		22 200		22 200	
2275	Оплата інших виплат та інших коштів	18 098		10 900		10 900		10 900		10 900	
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видати	103 985		103 985		170 000		200 000		200 000	
3132	Корпоративний ринок інших об'єктів	1 100 847		1 100 847		1 100 847		1 100 847		1 100 847	
3160	Придбання акцій та некатрибуційних акцій	41 273 000		41 273 000		45 947 761		48 184 161		48 184 161	
	Усього	43 517 956	42 373 847	1 100 847	85 801 906	45 947 761	48 184 161				

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заробітна плата	34 513 770		34 513 770	
210	Нарахування на оплату праці	7 593 029		7 593 029	
2210	Продавці, матеріали, обслуговування та інші витрати	1 066 703		1 062 038	
2240	Оплата податку (сум коштів)	2 581 179		2 710 238	
2271	Оплата відпочинку та відбійлення	1 026 675		1 078 009	
2272	Оплата відпочинку та відбійлення	60 969		64 017	
2273	Оплата інших виплат та інших коштів	1 379 430		1 448 402	
2275	Оплата інших виплат та інших коштів	23 377		24 545	
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 530		11 057	
2800	Інші поточні видати	210 800		221 130	
3132	Корпоративний ринок інших об'єктів				
3160	Придбання акцій та некатрибуційних акцій	48 506 261		48 826 234	
	Усього	48 506 261	48 826 234		

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

Код	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)

3	Відпосащення	90,44 на 1 кв. м заг. плоші	Розрахунок	0,480	0,480	0,546	0,546	0,546	0,546
4	Електроенергія	кВт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	72,260	72,260	78,387	78,387	78,387	78,387
1	Якість	ВЛС.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВЛС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Відпосащення	ВЛС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Електроенергія	ВЛС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Обсяг річної енергії, балансових коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та оновлення електрооб'єктів (тепла, електроенергії тощо) в будівлі	ГРН.	Розрахунок	261 804,530	261 804,530	11 287,000	11 287,000	15 700,000	15 700,000
Завдання 3									
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і придаття до експлуатації курсування (придбання основного капіталу)									
1	завдат	ГРН.	кошторис	1 100 847,040	1 100 847,040				
1	Продукту	МЛД.	Звітність установа	4 178,000	4 178,000				
1	ефективності	середній вплив на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	Розрахунок	263,000	263,000				

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

(ГРН)

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				звітний фонд	разом (факт)	звітний фонд	спецбюджетний фонд	разом (факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення виконання органами Кабінету Міністрів України законодавства повноважень у сфері забезпечення відрозуму у місті Києві									
завдат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128	128	128			128
1	ефективності	кількість в приміщенні листів, звернень, заяв, скарг, прохачу	од.	Звітність установа	37 600,000	37 600,000	37 600,000		37 600,000
1	ефективності	кількість вимог/заяв, звернень, заяв, скарг на одного громадянина	од.	Звітність установа	284,000	284,000	284,000		284,000
2	Забезпечення збереження електрооб'єктів	ГРН.	Розрахунок	389 360,000	389 360,000	371 380,000		371 380,000	
завдат									
1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг, у тому числі на оплату	ГРН.	Звітність установа	2 490 450,300	2 490 450,300	2 814 072,820		2 814 072,820	
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установа	1 028 675,000	1 028 675,000	1 078 008,750		1 078 008,750	
3	Відпосащення	ГРН.	Звітність установа	60 968,700	60 968,700	64 017,140		64 017,140	
4	Електроенергія	ГРН.	Звітність установа	1 379 430,000	1 379 430,000	1 448 401,500		1 448 401,500	
5	Оплата інших електроенергії та інших послуг	ГРН.	Звітність установа	23 376,600	23 376,600	24 545,430		24 545,430	
6	завдат на оплату послуг	КВ. М.	Звітність установа	4 178,000	4 178,000	4 178,000		4 178,000	
7	обсяг річної продажів	КВ. М.	Звітність установа	4 178,000	4 178,000	4 178,000		4 178,000	
продукту									
1	обсяг споживання електроенергії, натуральних одиниць, в тому числі	од.	Звітність установа	0,322	0,322	0,322		0,322	
2	Теплопостачання	тис.тпал	Звітність установа	2 290	2 290	2 290		2 290	
3	Відпосащення	тис.куб.м	Звітність установа	2 290	2 290	2 290		2 290	
4	Електроенергія	тис.кВт год	Звітність установа	327,500	327,500	327,500		327,500	
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та електроенергії в тому числі	од.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	кВт год на 1 кв.м	Розрахунок	0,077	0,077	0,077		0,077	
3	Відпосащення	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,546	0,546	0,546		0,546	
4	Електроенергія	кВт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	78,387	78,387	78,387		78,387	
якості									
1	Річна енергія витрачена електроенергією в натуральному вираженні	ВЛС.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВЛС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		1,000	
3	Відпосащення	ВЛС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		1,000	
4	Електроенергія	ВЛС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		1,000	
5	Обсяг річної енергії, балансових коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та оновлення електрооб'єктів (тепла, електроенергії тощо) в будівлі	ГРН.	Розрахунок	16 532,000	16 532,000	17 369,000		17 369,000	

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік			2022 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Структура витрат на оплату праці по коду "Державне управління"	33 802 900		34 513 770	24 554 458		34 513 770		34 513 770		34 513 770		34 513 770			
Особі заклади виплати	11 097 342		12 869 782	8 478 325		12 728 582		12 728 582		12 728 582		12 728 582			
матеріальна допомога	4 419 514		4 828 962	2 321 589		4 930 539		4 930 539		4 930 539		4 930 539			
премії	1 420 777		1 851 406	930 160		1 855 986		1 855 896		1 855 896		1 855 896			
стипендії/пенсії виплати та надбавки	16 865 267		15 163 820	12 824 382		14 968 784		14 968 784		14 968 784		14 968 784			
Усього	33 802 900		34 513 770	24 554 458		34 513 770		34 513 770		34 513 770		34 513 770			
В т.ч. оплата праці штатним особам, за загальним фондом, що втрачено внаслідок спеціального фонду	X		X	X		X		X		X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<i>Інші</i>															
Державні службовці	127,00	100,00	100,00	127,00	1,00	127,00	1,00	127,00	1,00	127,00	1,00	127,00	1,00	127,00	
Службовці	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Усього штатних працівників	128,00	101,00	101,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	
з яких штатні працівники за загальним фондом, що втрачено внаслідок спеціального фонду	X		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	Копії та якім документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		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
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та якім документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
		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 інвестування до проекту/контракту/договору/завершено	Сума грошової оцінки об'єкта (без податку на додану вартість)	Значення бюджетних коштів, що надійшли до об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		позначення на підставі роз'яснень МОН (за наявності)	позначення на підставі роз'яснень МОН (за наявності)	позначення на підставі роз'яснень МОН (за наявності)	позначення на підставі роз'яснень МОН (за наявності)	позначення на підставі роз'яснень МОН (за наявності)	позначення на підставі роз'яснень МОН (за наявності)
			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	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ НАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕРЕЖ			1 100 847															

2273	Оплата электросверл	730 900		730 900	1 310 000				1 310 000
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	22 200		22 200	22 200				22 200
2282	Субсидии на реализацию государственных (региональных) программ, не включенные до закладки в бюджет	10 000		10 000	10 000				10 000
2800	Иные поступки в бюджет	170 000		170 000	200 000				200 000
3132	Капитальный ремонт иных объектов								
3160	Приобретение земли та нематериальных активов								
	УСЬОГО	45 947 761		45 947 761	48 184 181				48 184 181

Зведений заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації виставки / код Класифікації бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виставки / мажорна частинка	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	10	
									1	2
2111	Заробітна плата	33 802 900	33 802 900							
2120	Нарахування на оплату праці	7 426 638	7 369 338							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 000	448 454							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 683 262	1 200 438							
2250	Видати на відраховані	7 000								
2271	Оплата теплопостачання	485 200	175 004							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 200	15 895							
2273	Оплата електроенергії	775 400	383 847							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 700	18 098							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розгляду									
2800	Иные поступки в бюджет	203 000	103 885							
3132	Капитальный ремонт иных объектов	1 497 700								
3160	Приобретение земли та нематериальных активов	41 223 005								
	УСЬОГО	87 660 000	43 517 859							

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання у 2021 році беруться в межах доведених кошторисних призначень та не потребують упорядкування в 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році фінансування Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) за бюджетною програмою 3610160 «Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Зайняти у 2020 році видатки дозволили Департаменту виконати в повному обсязі покладені на нього завдання із забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин у місті Києві. Використання залпових видатків на 2021 рік дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на Департамент завдання, визначені Стратегічним планом діяльності Департаменту як головного розпорядника бюджетних коштів на 2020-2023 роки.

Директор



Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - Голонний Бухгалтер



Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

26199097
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування відповідального виконавця)

361
 (код Типової відомчої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету
 та номер в системі головного
 розпорядника коштів місцевого
 бюджету)

26000000000
 (код бюджету)

3. 3610160
 (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
 земельних відносин у місті Києві**
 (найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією видатків та
 кредитування місцевого 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)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	33 802 900	34 513 770	34 513 770		
2120	Нарахування на оплату праці	7 269 338	7 593 029	7 593 029		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	448 454	262 000	1 051 000	909 208	Привідняння марок, конвертів, меблів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200 438	2 270 262	2 451 262	1 500 000	Необхідно проведення поточного ремонту центральної сходової клітини у зв'язку з її незадовільним станом та неможливістю провести цей ремонт у 2021 році з причини обмежених термінів бюджетного процесу.
2271	Оплата теплопостачання	175 004	334 300	975 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 895	41 300	57 900		
2273	Оплата електроенергії	383 847	730 900	1 310 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 098	22 200	22 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної		10 000	10 000		
2800	Інші поточні видатки	103 985	170 000	200 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 100 847				
3160	Привідняння землі та невапорядкованих земель	41 273 000	45 947 761	48 164 151	2 409 208	
	ВСЬОГО	85 891 806	45 947 761	48 164 151	2 409 208	

(грн.)

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

№з/п	Найменування	Детально інформації	2022р/к (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022р/к (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			2	3	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві за рахт				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128	128
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установа	37 600	37 600
1	ефективності	од.	звітність установа	294	294
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установа	367 326	395 261
2	виплати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок		
	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	за рахт				
1	обсяг видатків на оплату енергоспожив та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	звітність установа	2 365 100	2 365 100
2	Теплопостачання	ГРН.	звітність установа	975 000	975 000
3	Водопостачання	ГРН.	звітність установа	57 900	57 900
4	Електроенергія	ГРН.	звітність установа	1 310 000	1 310 000
5	Оплата інших енергоспожив та ін ком послуг	ГРН.	звітність установа	22 200	22 200
6	звітність площа приміщення	кв. м.	звітність установа	4 178,000	4 178,000
7	опалювальна площа приміщення	кв. м.	звітність установа	4 178,000	4 178,000
	ПРОДУКТУ				
1	Теплопостачання	тис.Гкал	звітність установа		
2	Водопостачання	тис.куб.м	звітність установа	2	2
3	Електроенергія	тис.кВт.год	звітність установа	326	328
	ефективності				
1	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1	1
2	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	78	78
3	Теплопостачання	град на 1 кв.м опалювальної	Розрахунок		
1	Теплопостачання	ВЛДС.	Розрахунок	1	1
2	Водопостачання	ВЛДС.	Розрахунок	1	1
3	Електроенергія	ВЛДС.	Розрахунок	1	1
4	Обсяг ринної вартості бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо.) всього	ГРН.	Розрахунок	15 700	15 700

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

Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023р/к (протоз)		2024р/к (протоз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		3	4	5	6	
1	Заробітня плата	34 513 770		34 513 770		
2120	Надання послуг	7 593 028		7 593 028		
2210	Преміяти, матеріали, обладнання та інвентар	1 106 703	957 396	1 162 036	1 005 266	Розрахунок до бюджетного запису
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 581 179	1 579 500	2 710 238	1 658 475	Розрахунок до бюджетного запису
2800	Інші поточні видатки	210 600		221 130		
2271	Оплата теплопостачання	1 026 675		1 078 009		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 969		64 017		
2273	Оплата електроенергії	1 379 430		1 448 402		
2275	Оплата інших енергоспожив та інших комунальних послуг	23 377		24 545		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	10 530		11 057		
		48 506 261	2 536 996	48 826 234	2 663 741	

(ГРН.)

№/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік			
				(прогноз) в межах доцільних індивідуальних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доцільних індивідуальних 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 земельних відносин у місті Києві							
1	завтраг	од.	штатний розпис	128	128	128	128
ПРОДУКТУ							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37 600	37 600	37 600	37 600
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одиного працівника	од.	Звітність установ	294	294	294	294
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	369 360	397 903	371 380	400 528
Зобов'язання збереження енергозбереження							
завтраг							
обсяг видатків на оплату енергосилом та комунальних послуг всього, з них на оплату:							
1	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 490 450,3	2 490 450,3	2 614 972,82	2 614 972,82
2	Водопостачання	грн.	Звітність установ	1 026 675	1 026 675	1 078 008,75	1 078 008,75
3	Електроенергія	грн.	Звітність установ	60 968,7	60 968,7	64 017,14	64 017,14
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 379 430	1 379 430	1 448 401,5	1 448 401,5
5	Оплата інших енергосилом та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 376,6	23 376,6	24 545,43	24 545,43
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000
ПРОДУКТУ							
1	Теплопостачання	тис.квм	Звітність установ	0,322	0,322	0,322	0,322
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,280	2,280	2,280	2,280
3	Електроенергія	тис.квт.год	Звітність установ	327,500	327,500	327,500	327,500
ефективності							
1	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м загл.площі	Розрахунок	0,546	0,546	0,546	0,001
2	Електроенергія	квт.год на 1 кв.м загл.площі	Розрахунок	78,387	78,387	78,387	0,078
3	Теплопостачання	кват на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,077	0,077	0,077	0,077
якості							
1	Теплопостачання	ВДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Водопостачання	ВДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Електроенергія	ВДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії							
енергодиспетчерів, тепла, електроенергії тощо.) всього				16 532 000	16 532 000	17 359 000	17 359 000

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор

(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ШОВКАЧ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

7660

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин в м. 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	1	2	Ціль державної політики №1				5	6	7	8	9	10
			Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік						
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)				
Витрати на реалізацію програми			Рациональне використання та охорони земель міста Києва									
			[грн.]						2 100 000,000			

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
3617660	7660	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та провадження таких торгів						000000389
			УСЬОГО						

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
3617660	7660	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та провадження таких торгів	186 166		2 100 000			000000389
			УСЬОГО	186 166		2 100 000			

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(прізвище та ініціали)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020р/к (світ)		2021р/к (план)		2022р/к (прогноз)		2023р/к (прогноз)		2024р/к (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	3											
1	заграт												
1	Витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		186 166		186 166						
2	1. Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної прощою оцінки та обстеження земельних надбавлень на земельних ділянках, які підлягають для продажу на земельних торгах (включно з продажу)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
	продажу												
1	продаж земель комунальної власності на земельних торгах	ГА.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		0,180		0,180						
2	2.Кількість документів, що були розроблені	ОД.	Розпорядження КМДА									84,000	84,000
3	Замовлення повного розпорядження бюджетних коштів	ОД.	Розпорядження		15,000		15,000						
	ефективності												
1	12.Середні витрати на 1 документально	ГРН.	Розрахунок									25 000,000	25 000,000
2	середні витрати на підготовку одного та до продажу земельних ділянок на земельних торгах	ГРН.	Розрахунок		12 411,070		12 411,070						
	4.Діяльність надання послуг з розробки документів	ВЛДС.	Розрахунок									100,000	100,000
2	продаж земель комунальної власності на земельних торгах	ВЛДС.	Розрахунок		100,000		100,000						

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023р/к (прогноз)		2024р/к (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	3					
1	заграт						
1	1. Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної прощою оцінки та обстеження земельних надбавлень на земельних ділянках, які підлягають для продажу на земельних торгах (включно з продажу)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продажу						
1	2.Кількість документів, що були розроблені	ОД.	Розрахунок				
	ефективності						
1	12.Середні витрати на 1 документально	ГРН.	Розрахунок				
	4.Діяльність надання послуг з розробки документів	ВЛДС.	Розрахунок				

(ГРН)

9. Структура видатків на оплату праці

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020р/к (світ)		2021р/к		2022р/к (прогноз)		2023р/к (прогноз)		2024р/к (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020р/к (світ)		2021р/к (план)		2022р/к (прогноз)		2023р/к (прогноз)		2024р/к (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	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:

Найменування містської	Копії та яким департаментом	2020р/к (світ)	2021р/к (затверджено)	2022р/к (прогноз)

(ГРН)

№з/п	регіональної програми	затверджена	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	13	14	15	16	17	18	19		
1		3																		
2	Міська цільова програма використання та охорони пам'яток міста Києва на 2019-2021 роки/04.12.2018 №229/6380	Рішення Київської міської ради від 12.01.2019 №229/6380		186 166		186 166		186 166												
Усього				186 166		186 166		186 166												

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (4+5)		загальний спеціальний фонд		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	6	7	8	9		
1												
2												
Усього												

12.06 сквіт, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

1	Найменування об'єкта відповідно до проректорсько-контрольної документації (завершено)	3	4	2023 рік (факт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		14	15	16	17	18	19
				рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)										
1		2																			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.
В 2019-2021 роках за рахунок коштів спеціального фонду в межах доведених асигнувань здійснюються заходи з експертної грошової оцінки відповідно до замовлення.
Використання запланованих витратів на 2022 рік дасть змогу виконувати покладені на комунальне підприємство завдання, визначені Стратегічним планом діяльності та Міською цільовою програмою використання та охорони пам'яток міста Києва на 2022-2025 роки.

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

Код	Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2021 рік		2022 рік		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
					заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		
1			3	4	5	6	7	8	9	10
Усього										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням призначенні	2021 рік		2022 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду (4-5-6)	об'єктів поточних заборгованостей (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду (4-5-6)	об'єктів поточних заборгованостей (6-8)
				заборгованість на початок бюджетного періоду	заборгованість на кінець бюджетного періоду	заборгованість на початок бюджетного періоду	заборгованість на кінець бюджетного періоду							
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Усього														

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків / 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 01.01.2022	Прийняті заходи щодо погашення заборгованості
					заборгованість на початок бюджетного періоду	заборгованість на кінець бюджетного періоду	заборгованість на початок бюджетного періоду	заборгованість на кінець бюджетного періоду		
1			3	4	5	6	7	8	9	10
Усього										

4) аналіз управлінні бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання у 2022 році упереджування не потребують.

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

В 2019-2021 роках за рахунок коштів спеціального фонду в межах доведених асигнувань здійснено заходи з експертної грошової оцінки відповідно до замовлення. Використання запланованих видатків на 2022 рік дасть змогу виконувати покладені на комунальне підприємство завдання, визначені Стратегічним планом діяльності та Міською цільовою програмою використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки.

Директор



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000208889 от 05.11.2021
12:28:18

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26199097 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

361 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26199097 (код за ЄДРПОУ)

3. 3617660

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7660

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

26000000000 (код Бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (заг)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		7
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	186 166		2 100 000		
2610	ВСЬОГО	186 166		2 100 000		

(грн.)

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

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 / 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 +	

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	Усього					

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

№зп	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

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

(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ЦОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0002028889 of 05.11.2021 12:28:16

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097
 (код за ЄДРПОУ)

26000000000
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин в м. Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування талбо реалізації 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						
Рациональне використання та охорони земель міста Києва						
		грн.				
Витрати на реалізацію програми		760 000,000				

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

Код Програмої 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
3617650	7650	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї						000000369
УСЬОГО									

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

Код Програмої 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
3617650	7650	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	261 907		760 000			000000369
УСЬОГО									

Директор


 (підпис)

Валентина ПЕЛИУК
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення
 бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

7650

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26199097

(код за ЄДРПОУ)

3. 3617650 7650 0490 **Проведення експертної прошової оцінки земельної ділянки чи права на неї**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Досвоєння позитивних результатів в проведенні земельної реформи

2) завдання бюджетної програми

Реформування земельно-господарського устрою території міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996.
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 - VI.
 Рішення Київської міської ради від 19.12.2002 № 1923/42 «Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Кієвської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».
 Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 № 229/6280 « Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки».
 Прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки, схвалений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2021 № 1888.
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № _____ « Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

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	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	6	X	X	X	11	X	X	14	
	Власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходжень)		X	X	6	X	X	X	11	X	X	14	
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходжень)	X		261 907	261 907	X		760 000	760 000	X		760 000	760 000
602400	кошти, що перебираються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		261 907	261 907	X		760 000	760 000	X		760 000	760 000
	Покриття потреби во бюджету												
	Усього			261 907	261 907			760 000	760 000			760 000	760 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		разом (3+4)	2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	

(грн)

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки заправ													
1	виграти на проведення експертної грошової оцінки	ГРН	Рішення КМР Розпорядження КМДА			261 907,39	261 907,39					760 000	760 000	
1	продаж земель комунальної власності	Грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		1,234		1,234							
2	Квиток документів, що буде розробляється	ОД.	Розрахунок		19,000		19,000					38,000	38,000	
3	Замовлення головного розпорядження бюджетних коштів ефективності													
1	Сервісні витрати на 1 документацию	ГРН	Розрахунок									20 000,000	20 000,000	
2	сервісні витрати на експертну грошову оцінку одного га	ГРН	Розрахунок			13 784,600	13 784,600							
1	Діагностика надання послуг з розробки документів	Відс.	Розрахунок			100,000	100,000					100,000	100,000	
2	продаж земель комунальної власності	Відс.	Розрахунок											

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

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки							
1	виграти на проведення експертної грошової оцінки	ГРН	Рішення КМР Розпорядження КМДА					
1	Квиток документів, що буде розробляється	ОД	Розрахунок					
1	Ефективності	ГРН	Розрахунок					
1	Діагностика надання послуг з розробки документів	Відс.	Розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці

Усього	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	в г.ч. оплата праці штатних одиниць за загальними фондами, що працюють також у спеціальних фондах	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№п/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті		
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальними фондами, що працюють також у спеціальних фондах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X	X	X	X	X	X	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:

№п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд разом (4+5)	загальний фонд разом (7+8)	загальний фонд разом (10+11)	загальний фонд разом (13+14)	загальний фонд разом (15+16)	загальний фонд разом (17+18)			
1		Рішення Київської міської ради від №													
2	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2015-2021 роки (№ 12/2015/МЗСР/0290)	УСЬОГО	261 907	261 907	261 907	261 907	261 907	261 907	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000		

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)		2024 рік (протоз)		разом (7+8)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до протестово-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік запланований)	Затягнута вартість об'єкта (млн грн)	2020 рік (млн)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (протоз)		2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)		поскандина на МПП (днів, місяць та назва договору)	документ, що надає інформацію до кошторисної документації	документ про оформлення права на виконання робіт	лістава для виконання робіт (розпорядження КМУ/А або фінансовий акт, дія та номер)	поскандина, що здійснюють державні фінансування	
			рівень бюджетної програмної діяльності на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розрахунок)	рівень бюджетної програмної діяльності на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розрахунок)	рівень бюджетної програмної діяльності на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розрахунок)	рівень бюджетної програмної діяльності на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розрахунок)								
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, об'єднання результатів у 2021 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2019-2021 роках за рахунок коштів спеціального фонду в межах доведених асигнувань здійснюються заходи з експертної грошової оцінки відповідно до замовлення. Використання запланованих витратів на 2022 рік дасть змогу виконувати покладені на комунальне підприємство завдання, визначені Стратегічним планом діяльності та Міською цільовою програмою використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки.

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управліними зміни	Касові видатки/ надані кредити	2021 рік		2022 рік		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			УСЬОГО							

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управліними змінами	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		Оцінюваний обсяг заборгованості зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2022 рік		Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-8)	Звітні заходи щодо погашення заборгованості
				Кредиторська заборгованість на початок загального фонду	Кредиторська заборгованість на кінець спеціального фонду			Кредиторська заборгованість на початок загального фонду	Кредиторська заборгованість на кінець спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			УСЬОГО								

3) Дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управліними зміни	Касові видатки/ надані кредити	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020		Дебиторська заборгованість на 01.01.2021		Оцінювана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				Дебиторська заборгованість на початок загального фонду	Дебиторська заборгованість на кінець спеціального фонду	Дебиторська заборгованість на початок загального фонду	Дебиторська заборгованість на кінець спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			УСЬОГО							

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання у 2022 році упорядкування не потребують.

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.

В 2019-2021 роках за рахунок коштів спеціального фонду в межах доведених асигнувань здійснено заходи з експертної грошової оцінки відповідно до замовлення. Використання запланованих видатків на 2022 рік дасть змогу виконувати покладені на комунальне підприємство завдання, визначені Стратегічним планом діяльності та Міською цільовою програмою використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки.

Директор

(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

Бухгалтерський рахунок 000208902 від 05.11.2021
12.96.07

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)26199097
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(Найменування відповідального виконавця)

361
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)26199097
(код за ЄДРПОУ)

3. 3617650

7650

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)0490
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки чи права на
неї2600000000
(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 (віт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	261 907		760 000			
	ВСЬОГО	261 907		760 000			

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
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	(грн.)
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	

26.0	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСРГО								

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

1	2	3	4	5	6	7	8
№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів
1							

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор
 (підпис)
 Валентина ПЕЛИУХ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
 (підпис)
 Оксана ШОВКАНЬ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000026892 від 05.11.2021 12:56:57

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-1

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин в м. 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	Ціль державної політики №1 Рациональне використання та охорони земель міста Києва						
	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	
Витрати на реалізацію програми	Грн.	205 126 346,730	229 680 000,000	150 000 000,000	150 000 000,000		

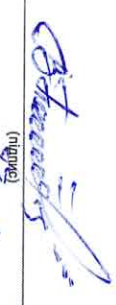
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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
36176933	76933	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УРСЬОГО	196 689 015	229 680 000	150 000 000			000000369
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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
36176933	76933	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УРСЬОГО	8 437 332					000000369
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ Індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

26199097
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування відповідального виконавця)

361

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

26199097
 (код за ЄДРПОУ)

3. 3617693 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7693** (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2600000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Рациональне використання та охорони земель міста Києва

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення рационального використання та охорони земель неспільськогосподарського призначення у м. Києві

3) підстави реалізації бюджетної програми
Рішення від 19.12.02р. №182342 "Про затвердження Положення про Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020рр (звіт)				2021рр (затверджено)				2022рр (проект)				разом (11+12)
		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	
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	196 689 015	X	X	196 689 015	229 680 000	X	X	229 680 000	150 000 000	X	X	150 000 000	
	<i>Власні надходження бюджетних установ</i>	X				X				X				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розліски за видами надходжень)</i>	X	8 437 332	8 437 332	8 437 332	X				X				
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	X	8 437 332	8 437 332	8 437 332	X				X				
	<i>Надходження кредитів до бюджету</i>	196 689 015	8 437 332	8 437 332	205 126 347	229 680 000			229 680 000	150 000 000			150 000 000	

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

Код	Найменування	2023рр (прогноз)				2024рр (прогноз)				разом (7+8)
		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	
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	X				X				
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)</i>	X				X				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розліски за видами надходжень)</i>	X				X				

(грн)

Міжн	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)				
				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
Завдання 1												
заграти												
1	1.1. Витрати на розробку технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення кадастру міського земельного кадастру	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	173 341 271,16	8 437 332	181 778 603,16	196 482 000		196 482 000		94 812 000,000	94 812 000,000
2	1.2. Витрати на виконання робіт з технічної інвентаризації земель та наповнення кадастру міського земельного кадастру	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	8 715 500,750		8 715 500,750	9 800 000,000		9 800 000,000			
3	1.3. Витрати на утримання та розвиток міського земельного кадастру	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА									
4	2. Особи фінансових ресурсів на розробку проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та інших природоохоронних призначень, оздоровчого, рекреаційного, спортивно-туристичного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх рекреаційно-заповідних об'єктів	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА								19 111 000,000	19 111 000,000
5	4. Витрати на створення автоматизованої інформаційної системи земельного кадастру	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	3 736 158,830		3 736 158,830	600 000,000		600 000,000		671 000,000	671 000,000
6	3. Особи фінансових ресурсів на розробку технічної документації з землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА									
7	1.5. Витрати на облігування реєстраційного кадастрових справ	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	3 839 108,920		3 839 108,920	9 850 000,000		9 850 000,000			
8	4. Особи фінансових ресурсів на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюється право суборенди, сервітуту	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА								65 000,000	65 000,000
9	1.6. Витрати на побудову інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи з підготовки земельних ділянок у місті Києві та залучення земельних ресурсів міста	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	984 719,590		984 719,590	500 000,000		500 000,000			
10	5. Особи фінансових ресурсів на адміністрування міського земельного кадастру та інформаційних систем	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА								25 824 000,000	25 824 000,000
11	1.7. Витрати на оповіщення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 - 1:500, цифрове аерофотоземлювання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (Гіде Опнорфотопланштабу 1:500, 3D моделі будівель), цифрових моделей рельєфу	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	4 465 567,200		4 465 567,200	11 330 000,000		11 330 000,000			
12	6. Особи фінансових ресурсів на створення модуля автоматизованої інформаційної системи облігу та управління земельними ресурсами територіальної громади (АИС ОУЗР)	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА								8 477 000,000	8 477 000,000
13	1.3. Витрати на підтримку та розвиток міської геодезичної мережі	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	654 869,920		654 869,920	128 000,000		128 000,000			
14	3. Особи фінансових ресурсів на надання послуг з землеустрою, робіт з експертної правосудної оцінки земельних ділянок з метою для суддівського порядку	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА								60 000,000	60 000,000
15	1.10. Витрати на розробку проекту міського земельного кадастру	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	388 669,310		388 669,310	120 000,000		120 000,000			
16	15. Особи фінансових ресурсів на виконання вишукових робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА								980 000,000	980 000,000
17	1.14. Витрати на розробку технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель м. Києва та уточнення економіко-планувальних зон	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА				300 000,000		300 000,000			
18	1.16. Витрати на проведення заходів з відчуження для суцільних погреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	15 559,600		15 559,600	120 000,000		120 000,000			
19	1.19. Витрати на виконувальні роботи при здійсненні контролю за земельними ділянками	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	119 106,670		119 106,670	450 000,000		450 000,000			
20	1.18. Витрати на розробку Проектів використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	228 482,780		228 482,780						
продовжити												
1	1. Площа, яка буде проінвентаризована	ТИС. ГА	Рішення КМР Розпорядження КМДА								3 967	3 967
2	2. Площа, на яку буде розроблено проекти	ТИС. ГА	Рішення КМР Розпорядження КМДА								0,393	0,393
3	3. Кількість документації, що буде розроблено	ОД.	Рішення КМР Розпорядження КМДА								20,000	20,000
4	4. Кількість документації, що буде розроблено	ОД.	Рішення КМР Розпорядження КМДА								2,000	2,000
5	2.1. Площа земель, для яких розроблена технічна документація з землеустрою, проведена інвентаризація та віднесені до Державного та міського земельного кадастру	ГА.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	8 169,000	418,000	8 587,000	8 221,000		8 221,000			4,000
6	5. Кількість інформаційних систем, що адмініструються	ОД.	Рішення КМР Розпорядження КМДА								1,000	1,000
7	2.3. Міський земельний кадастр	ОД.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	1,000		1,000						
8	13. Кількість документації, що буде розроблено	ОД.	Розпорядження КМДА								3,000	3,000

10	1.3 Рівень освоєння видатків на утримання місцевого бюджету	ВЛДС	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
11	4.4 Рівень готовності автотранспортної інфраструктури регіональної програми (ЛДС ОУЗР)	ВЛДС	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
12	4.5 Рівень готовності регіональної інфраструктури свєва	ВЛДС	Розрахунок	23,000		23,000	100,000	100,000	100,000
13	4.8 Фінансові ресурси міста Києва про заходи з відновлення інфраструктури міської програми (ЛДС ОУЗР)	ВЛДС	Розрахунок	75,000		75,000	100,000	100,000	100,000
14	4.7 Лісова вага земель м. Києва, щодо яких оподатковано цифрові верстатні машини (Таблиця 1.500 та 1.500) та цифрові верстатні машини (Таблиця 1.500) м. Києва	ВЛДС	Розрахунок	20,500		20,500	50,000	50,000	50,000
15	4.12 Рівень готовності проекту замінування земель (ЛДС ОУЗР)	ВЛДС	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000
16	4.16 Рівень готовності технічної документації з нормативною базою для замінування земель м. Києва та утворення скрині елітних земель (ЛДС ОУЗР)	ВЛДС	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000
17	4.17 Дієвність експорту земельних ділянок, щодо яких проводиться експорт грошової суми (ЛДС ОУЗР)	ВЛДС	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000
18	4.21 Дієвність контролю земельних ділянок, щодо яких здійснюється контроль земель та контроль за їх використанням (ЛДС ОУЗР)	ВЛДС	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000

Зразки таблиць показників бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(ГРН)

№п/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	Забезпечення раціонального використання та охорони земель неслиськогосподарського призначення у м. Києві								
затрат									
1	1. Осбегі фінансових ресурсів на розробку технічної документації з замінування земель та наповнення Державного і місцевого земельних кадастрів	ГРН	Рішення КМР Розпорядження КМУДА						
2	2. Осбегі фінансових ресурсів на розробку проекту замінування земельних ділянок та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, спортивно-оздоровчого призначення, земель водного фонду та рекреаційно-оздоровчого об'єкта	ГРН	Рішення КМР Розпорядження КМУДА						
3	3. Осбегі фінансових ресурсів на розробку технічної документації з замінування земель (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	ГРН	Рішення КМР Розпорядження КМУДА						
4	4. Осбегі фінансових ресурсів на розробку технічної документації з замінування земель частини земельних ділянок, на які поширюється право об'єднання земель	ГРН	Рішення КМР Розпорядження КМУДА						
5	5. Осбегі фінансових ресурсів на адміністрування місцевого земельного кадастру та інформаційних систем	ГРН	Рішення КМР Розпорядження КМУДА						
6	6. Осбегі фінансових ресурсів на створення модуля автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (ЛДС ОУЗР)	ГРН	Рішення КМР Розпорядження КМУДА						
7	13. Осбегі фінансових ресурсів на надання послуг з замінування земель робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок (ЛДС ОУЗР)	ГРН	Рішення КМР Розпорядження КМУДА						
8	15. Осбегі фінансових ресурсів на виконання робіт при здійсненні контролю земель та контролю за їх використанням і охороною	ГРН	Рішення КМР Розпорядження КМУДА						
продукти									
1	1. Площа, яка буде проаналізована	ТИС/ГА	Рішення КМР Розпорядження КМУДА						
2	2. Площа, на яку буде розроблено проекти	ТИС/ГА	Рішення КМР Розпорядження КМУДА						
3	3. Кількість документів, що буде розроблено	ОД	Рішення КМР Розпорядження КМУДА						
4	4. Кількість документів, що буде розроблено	ОД	Рішення КМР Розпорядження КМУДА						
5	5. Кількість інформаційних систем, що адмініструються	ОД	Рішення КМР Розпорядження КМУДА						
6	13. Кількість документів, що буде розроблено	ОД	Рішення КМР Розпорядження КМУДА						
7	15. Кількість охоплених площ виконуваними роботами	ОД	Рішення КМР Розпорядження КМУДА						
ефективності									
1	1. Середні витрати на 1 га	ГРН	Розрахунок						
2	2. Середні витрати на 1 документів	ГРН	Розрахунок						
3	3. Середні витрати на 1 документів	ГРН	Розрахунок						
4	4. Середні витрати на 1 документів	ГРН	Розрахунок						
5	5. Середні витрати на адміністрування діляк системи	ГРН	Розрахунок						
6	6. Середні витрати на розробку одного модуля	ГРН	Розрахунок						

В 2019-2021 роках за рахунок коштів загального фонду в межах доведених асигнувань здійснюється заходи з розробки технічної документації із замовленням щодо інвентаризації земель та створення автоматизованої інформаційної системи облігу та управління земельними ресурсами територіальної громади, оновлено картографічні матеріали масштабу 1:2000-1:500, цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрової ортофотопланії (Триєрської) масштабу 1:500, цифрових моделей рельєфу.

Використання заланованих видатків на 2022 рік дасть змогу виконувати покладені на комунальне підприємство завдання, визначені Стратегічним планом діяльності та Міською цільовою програмою використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки.

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків / 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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

(грн)

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначені	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		Очікуване одержання кредиторської заборгованості на 01.01.2022	Очікувана кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

3) Дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Прийчини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
									1
Усього									

(грн)

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання у 2022 році упорядкування не потребують.

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.

В 2019-2021 роках за рахунок коштів спеціального фонду в межах доведених асигнувань здійснено заходи з розробки технічної документації із замовленням щодо інвентаризації земель та створення автоматизованої інформаційної системи облігу та управління земельними ресурсами територіальної громади.

На 2022 рік коштів спеціального фонду бюджету не передбачається.

Директор _____ Валентина ПЕЛИХ _____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського облігу та звітності - головний бухгалтер _____ Оксана ШОВКАНЬ _____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000029126 від 09.11.2021 14:56:43

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)26199097
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

361

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)26199097
(код за ЄДРПОУ)

3. 3617693

7693

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490

(код функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Об'єктування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	196 689 015	229 680 000	150 000 000	7 500 000	При виділенні додаткових коштів збільшиться обсяг проінвентаризованих земельних ділянок.	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 437 332	229 680 000	150 000 000	7 500 000		
	ВСЬОГО	205 126 347	229 680 000	150 000 000	7 500 000		

(грн.)

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

№з/п	Найменування	2	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
					3	4	
1	2	3	4	5	6	7	
	затрат						
1	1. Обсяги фінансових ресурсів розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і Міського земельних кадастрів	ГРН.	Рішення КМР.	Розпорядження КМДА	94 812 000		102 312 000
1	1. Проша, яка буде проінвентаризована	ТИС:ГА	Рішення КМР.	Розпорядження КМДА	3 967		4 281
1	1. Динаміка виконання	ВІДС.	Розрахунок		13		13,8

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

361769 Виконання Програми використання та охорони земель м. Києва

Невиділення додаткових коштів призведе до виконання меншого обсягу робіт.

