

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент 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	Одиниця виміру		Цілі державної політики №1 Рациональне використання та охорони земель міста Києва					Номер цілі державної політики
	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7		
Витрати на реалізацію програми								
Рациональне використання та охорони земель міста Києва								
грн.								
			453 275,33	760 000				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Проведення експертної головної оцінки земельної ділянки чи права на неї					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617650	7650	0490							
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Проведення експертної головної оцінки земельної ділянки чи права на неї					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617650	7650	0490		453 275	760 000				
УСЬОГО				453 275	760 000				

Директор

(підпис)

Заклепана ПЕЛИХ
(прізвище та ініціали)Начальник відділу фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 36
 (найменування грошового розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26199097
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 361
 (найменування відповідального виконавця) (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
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000
 (код бюджету)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Досягнення 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 № 182/342 «Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київради (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».
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2727/2768 «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки».
 Прогноз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки, схвалений розпорядженнями Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках: (грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Розподілення в межах фонду бюджету			X				X				X	
	Висвітлення бюджетних урахувань (бюджетів за видами надходжень)			X				X				X	
	Види надходжень спеціального фонду			453 275	453 275		760 000	760 000				760 000	X
	Види надходжень загального фонду		X	453 275	453 275		760 000	760 000				760 000	
602400	Відсотки на задоволення потреб бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	453 275	453 275		760 000	760 000				760 000	X
	Мікрофінансування по бюджету			453 275	453 275		760 000	760 000				760 000	
	УСЬОГО			453 275	453 275		760 000	760 000				760 000	

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накопичення в загальному фонді бюджету		X	X			X	X	
	Висхідні надходження бюджетних коштів (розподілені за видами надходжень)	X				X			
	Лінійні надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X				X			
	Прогнозовані кредити по бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємства (Установам, організаціям)		453 275	453 275	453 275		760 000	760 000	760 000					
	УСЬОГО		453 275	453 275	453 275		760 000	760 000	760 000					

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємства (Установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Експертна грошова оцінка земельної ділянки		453 275	453 275	453 275		760 000	760 000	760 000				
	УСЬОГО		453 275	453 275	453 275		760 000	760 000	760 000				

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (вал)		2022 рік (загваржено)		2023 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки	3							
Завдання 1									
1	заграт		Рішення КМР Розпорядження КМУДА	453 275,33		453 275,33		760 000	760 000
	витрати на проведення експертної грошової оцінки	грн.							
1	продукту		Рішення КМР Розпорядження КМУДА	13,186		13,186			
	продаж земель комунальної власності	га.							
2	Замовлення позовного розпорядника бюджетних коштів	од.	Розрахунок	20		20			
	Квиток документів, що буде розроблено	од.						38	38
3	Квиток документів, що буде розроблено	од.	Розрахунок						
	ефективності								
1	Сервісні витрати на експертну грошову оцінку одного га	грн.	Розрахунок	22 663,77		22 663,77			
	Сервісні витрати на 1 документів	грн.						20 000	20 000
2	Сервісні витрати на 1 документів	грн.	Розрахунок						
	продаю землі комунальної власності	відс.		100		100			
1	продаю землі комунальної власності	відс.	Розрахунок						
	Дивиденди надані послуг з розробки документів	відс.	Розрахунок					100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки	3					
Завдання 1							
1	заграт		Рішення КМР Розпорядження КМУДА				
	витрати на проведення експертної грошової оцінки	грн.					
1	продукту		Рішення КМР Розпорядження КМУДА				
	продаж земель комунальної власності	га.					
2	Замовлення позовного розпорядника бюджетних коштів	од.	Розрахунок				
	Квиток документів, що буде розроблено	од.	Розрахунок				
3	Квиток документів, що буде розроблено	од.	Розрахунок				
	ефективності						
1	Сервісні витрати на експертну грошову оцінку одного га	грн.	Розрахунок				
	Сервісні витрати на 1 документів	грн.	Розрахунок				
2	Сервісні витрати на 1 документів	грн.	Розрахунок				
	продаю землі комунальної власності	відс.					
1	продаю землі комунальної власності	відс.	Розрахунок				
	Дивиденди надані послуг з розробки документів	відс.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (вал)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		
	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	
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді											
	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (вал)		2022 рік (вал)		2022 рік (проєкт)		2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих	Копії та яким докуме	2021 рік (вал)		2022 рік (вал)		2022 рік (проєкт)		2023 рік		2024 рік		2025 рік		
			загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(грн)

1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	453 275	453 275																
2	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки																		
УС		453 275	453 275																

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої	Копії та яким документам	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1														
2														

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік завершення)	Затрачені на дату звіту кошти (об'єкт розвитку)	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		посилання на пункт, розділ МІЩ (звіт, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (указки в разі новело)	лістинга для виконання робіт згідно з проектом КМР/КМДА або іншим актом, дата та номер)	повенення, що здійснюється фінасування	
			рівень бривельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бривельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бривельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бривельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021-2022 році за рахунок коштів спеціального фонду в межах доведених асигнувань здійснюються заходи з експертної грошової оцінки відповідно до замовлення. Використання запланованих видатків на 2023рік дасть змогу виконувати покладені на компаньйонів підприємство завдання, визначені Стратегічним планом діяльності та Міською цільовою програмою використання т.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердженої призначення	2022 рік		2023 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується потенційна кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду		облікований обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд	загального фонду		загального фонду	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняті виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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)

26199097
 (код за ЄДРПОУ)

3. 3617650
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

7650
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0490
 (код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування бюджету)

2600000000
 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	453 275	760 000		240 000	240 000
	ВСЬОГО	453 275	760 000		240 000	240 000

Відсутність фінансування за КПВКІБ 3617650 (спеціальний фонд) у розмірі 240 000,00 грн призведе до невиконання заходів МДП в частині експертної грошової оцінки земельних ділянок, як наслідок, бюджет м. Києва не отримає надходження коштів від продажу земельних ділянок.

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік

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

№ з/п	Найменування	2	Одиниця виміру	3	Джерело Інформації	4	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
							5	6	
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки	2							
	запит		грн.		Рішення КМР	Розпорядження КМДА			240 000
1	Витрати на проведення експертної грошової оцінки продукту		грн.						12
1	Купівка документів, що буде розробленоштів		од.		Розрахунок				
1	ефективності		грн.		Розрахунок				20 000
1	Середні витрати на 1 документів		грн.						
1	Якості		вісц.		Розрахунок				31,57

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
2610	1	2	3	4	5	6
2610			7			
2610			УСЬОГО			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників		2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	
				2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

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	Одиниці виміру	Ціль державної політики №1					2025 рік
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	
1	2	3	4	5	6	7	
Рациональне використання та охорони земель міста Києва		2 100 000					
Витрати на реалізацію програм		78 578,55					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617660	7660	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка земельних ділянок неосельськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів						1
Усього									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617660	7660	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка земельних ділянок неосельськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	78 579	2 100 000				1
Усього				78 579	2 100 000				

Директор

(підпис)

Валентина ПЕЛІУК
(прізвище та ініціали)Начальник відділу фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ШВАБАНЬ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції Наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 386)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

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

26199097
(код за ЄДРПОУ)

3. 3617660 (код Програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 7660 (код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Підготовка земельних ділянок неспільськогосподарського призначення
або прав на них комунальної власності для продажу на земельних
торгах та проведення таких торгів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Досягнення позитивних результатів в проведенні земельної реформи

2) завдання бюджетної програми

Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

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 № 1823/280 «Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)».
Рішення Київської міської ради від 04.12.2016 № 229/2380 «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки».
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2727/268 «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки».
Прогноз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки, схвалений розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видами надходжень)	X	78 579	78 579	78 579	X	2 100 000	2 100 000	2 100 000	X			
602400	кошти, що переданося із загального фонду для бюджету розвитку (спеціального фонду)		78 579	78 579	78 579		2 100 000	2 100 000	2 100 000				
	Інтервенція кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		78 579	78 579	78 579		2 100 000	2 100 000	2 100 000				

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		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)

	фонд	фонд	учетливий розвиток	разом (3+4)	фонд	фонд	учетливий розвиток	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли вказаного фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)		X	X			X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)		X	X			X	X	
	Найорієнтовані кредити до бюджету		X				X		
	Усього								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (дані)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		78 579	78 579	78 579	78 579	2 100 000	2 100 000	2 100 000							
	Усього		78 579	78 579	78 579	78 579	2 100 000	2 100 000	2 100 000							

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (дані)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (дані)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підготовка замовлень, договорів або на них для продажу на замовлення торгів та проведення таких торгів		78 579	78 579	78 579	78 579	2 100 000	2 100 000	2 100 000				
	Усього		78 579	78 579	78 579	78 579	2 100 000	2 100 000	2 100 000				

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

Завдання 1	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Завдання 1	2	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та провадження таких торгів														
	1	заграт	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА	78 578,95	78 578,95										
	1	Витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та провадження таких торгів	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА												
	2	1.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання робіт з підготовки земельних ділянок для продажу на земельних торгах та провадження таких торгів	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА												
	2	продажу	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА												
	1	продаж земель комунальної власності на земельних торгах	та.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА	0,802	0,802										
	2	2.Кількість документів, що були розроблені	од.	Розпорядження КМУДА												
	3	Замовлення поповнено розпорядження бюджетних коштів	од.	Розпорядження КМУДА	7	7										
		Феєтивності														
	1	12.Середні витрати на 1 документально	грн.	Розпорядження КМУДА												
	2	середні витрати на підготовку одного та до продажу земельних ділянок на земельних торгах	грн.	Розпорядження КМУДА	11 225,51	11 225,51										
	1	4.Діагностика надання послуг з розробки документів	відс.	Розпорядження КМУДА												
	2	продажу земель комунальної власності на земельних торгах	відс.	Розпорядження КМУДА	100	100										

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

Завдання 1	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	2	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та провадження таких торгів							
	1	заграт	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА					
	1	Витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та провадження таких торгів	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА					
	2	1.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання робіт з експертної грошової оцінки та обставлення для продажу на земельних торгах та провадження таких торгів	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА					
	1	продаж земель комунальної власності на земельних торгах	та.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА					
	2	2.Кількість документів, що були розроблені	од.	Розпорядження КМУДА					
	3	Замовлення поповнено розпорядження бюджетних коштів	од.	Розпорядження КМУДА					
		Феєтивності							
	1	12.Середні витрати на 1 документально	грн.	Розпорядження КМУДА					
	2	середні витрати на підготовку одного та до продажу земельних ділянок на земельних торгах	грн.	Розпорядження КМУДА					
	1	4.Діагностика надання послуг з розробки документів	відс.	Розпорядження КМУДА					
	2	продажу земель комунальної власності на земельних торгах	відс.	Розпорядження КМУДА					

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
	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
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працюють також у спеціальній фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

з них штатні одиниці за загальним фондом, що грошовий та/або у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої	Копії та яким документам	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Міська цільова програма виконання та реалізації проекту «Міста Києва на 2019-2023 роки»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Міська цільова програма виконання та реалізації проекту «Міста Києва на 2022-2025 роки»	2										
УС			78 579		78 579			2 100 000		2 100 000		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої	Копії та яким документам	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1			4	5	6	7
2						
УС						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/діапроекти у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетно-критерієвої доцільності	Структура реалізації об'єкта (рік проекту)	Загальна вартість проекту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		посажені на пшениці, розли МШУ (звіт, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (рік виникнення)	документ про оформлення права на земельну ділянку та номер рішення КМР (рішення в разі браку)	документ про затвердження проекту ПЗУ	ліцензії для виконання робіт (копія акту, протокол КМДА або рішення акту, дата та номер)	посвідчення, що повноваження державного інженера
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
1																		
2																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021-2022 роках за рахунок коштів спеціального фонду в межах доведених асигнувань здійснюються заходи з експертної грошової оцінки відповідно до замовлення. Використання запланованих витратів на 2023 рік дасть змогу виконувати покладені на комунальне підприємство завдання, визначені Стратегічним планом діяльності та Міською цільовою програмою використання т.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок цього бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець цього бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

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

Код економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік						2023 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг зобов'язань (5-6)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг зобов'язань (8-9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Усього														

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету за видами економічної діяльності	Затверджено з урахуванням змін	Косолі видатки/ надання кредитів	Девіторська заборгованість на 01.01.2021	Девіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана девіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Виклі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Усього							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального

В 2021-2022 роках за рахунок коштів спеціального фонду в межах доведених асигнувань здійснено заходи з експертної грошової оцінки відповідно до замовлення.

Використання запланованих видатків на 2023рік дасть змогу виконувати покладені на комунальне підприємство завдання, визначені Стратегічним планом діяльності та Міською цільовою програмою використання т.

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИУК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення,


(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

07.11.2022 12:45:19

20198097

Бюджетний запис 000020262_402_01_01_2023
23:56:59

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

ЗАТВЕРЖЕНО
 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) _____ **26199097** _____
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ **361** _____ **26199097** _____
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
Підготовка земельних ділянок неслиськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

3. 3617660 _____ **7660** _____ **0490** _____ **26000000000** _____
 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та помочі трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 579	2 100 000		250 000	Відсутність фінансування за КПВКІМБ (спеціальний фонд) у розмірі 250 000,00 грн призведе до невиконання заходів МІДП в частині експертної грошової оцінки земельних ділянок для населення м.Києва на отримав необхідження коштів від продажу земельних ділянок.
	ВСЬОГО	78 579	2 100 000		250 000	

(грн.)

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

№ діл	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	4	
1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів					
	заграт					
1	1. Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження земельних насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонних)	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА			250 000
	продукту					
1	2. Кількість документів, що буде розроблено	од.	Розрахунок			10
	ефективності					
1	12. Середні витрати на 1 документів	грн.	Розрахунок			25 000
	якості					

1 4.Динаміка надання послуг з розробки документальні відс. Розрахунок 11.91

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		7
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
2810	Субсидії та помочі трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
УСЬОГО							
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки							

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників		2025 рік (прогноз), змінні у разі передбачення додаткових коштів		2025 рік (прогноз), змінні у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор  (підпис)

Валентина ПЕЛИУК (прізвище та ініціали)

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

Оксана ШВАНЬ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 356)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1 Грн.					2025 рік (прогноз)
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	
Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальних громад міста Києва		362 739	379 924	379 924			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідальної виконавчої, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	Усього					10 Номер цілі державної політики
					2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
3610160	0160	0111	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	46 380 658	47 110 561	47 110 561				1
				46 380 658	47 110 561	47 110 561				

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	Усього					10 Номер цілі державної політики
					2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
3610160	0160	0111	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	311 746	311 746					1
				311 746	311 746					

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ
(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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування повного 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
повного розпорядника коштів
місцевого бюджету)26199097
(код за ЄДРПОУ)

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 місцевого бюджету)

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві
Забезпечення збереження енергоресурсів.

3) підстави 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 №889-VIII, Рішення Київської міської ради від 19.12.2002 №1823/22 "Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" зі змінами та доповненнями.
Проєкт бюджету міста Києва на 2023-2025 роки, схвалений розпорядженнями Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733.
Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 14.09.2022 № 8000.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (віт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	46 380 638	X	X	46 380 638	47 110 561	X	X	47 110 561	47 110 561	X	X	47 110 561			
	Висвітлені надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X	160 771		160 771	X	25 796		25 796	X						
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	160 771		160 771	X	25 796		25 796	X						
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X			X	X			X							
	Прогнозовані надходження до бюджету	X			X	X			X							
	Усього	46 380 638	160 771		46 541 429	47 110 561	25 796		47 136 357	47 110 561			47 110 561			

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)					2025 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	X		X	X	X		X	X		

(грн)

7. Витрати за напрямками використання Бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання Бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання Бюджетних коштів	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)			
1	Забезпечення виконавчим органом Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) наданих заочередовством повноважень у сфері земельних відносин у м.ст Києві	48 203 637	49 995	48 253 632	44 745 461	44 208 061	2 982 500	44 208 061	44 208 061	2 982 500	44 208 061	2 982 500	44 208 061			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування (придбання основного капіталу)	1 177 021	261 751	1 177 021	2 365 100	2 365 100	2 902 500	2 365 100	2 902 500	2 902 500	2 902 500	2 902 500				
3	Усього	48 380 658	311 746	48 692 403	47 110 561	47 110 561	47 110 561	47 110 561	47 110 561	47 110 561	47 110 561	47 110 561				

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

№ з/п	Напрямки використання Бюджетних коштів	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)		
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		

8. Результативні показники Бюджетної програми:

1) Результативні показники Бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)			
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) наданих заочередовством повноважень у сфері земельних відносин у м.ст Києві	кв.д.	штатний розлік	128	128	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124		
2	Забезпечення виконанням програмних завдань на оплату енергосилової та комунальних послуг	кв.д.	Занятість установ	42 923,000	42 923,000	37 600,000	37 600,000	37 600,000	37 600,000	43 000,000	43 000,000	43 000,000	43 000,000	43 000,000	43 000,000	43 000,000		
3	Забезпечення виконанням програмних завдань на оплату енергосилової та комунальних послуг	кв.д.	Занятість установ	335,000	335,000	303,000	303,000	303,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000		
4	Забезпечення виконанням програмних завдань на оплату енергосилової та комунальних послуг	кв.д.	Занятість установ	382 739,000	382 739,000	379 924,000	379 924,000	379 924,000	379 924,000	379 924,000	379 924,000	379 924,000	379 924,000	379 924,000	379 924,000	379 924,000		

2) Результативні показники Бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)		
1	Забезпечення виконанням програмних завдань на оплату енергосилової та комунальних послуг	кв.д.	Занятість установ	1 177 021,140	1 177 021,140	2 365 100,000	2 365 100,000	2 365 100,000	2 902 500,000	2 902 500,000	2 902 500,000	2 902 500,000	
2	Забезпечення виконанням програмних завдань на оплату енергосилової та комунальних послуг	кв.д.	Занятість установ	326 534,150	326 534,150	975 000,000	975 000,000	975 000,000	1 093 600,000	1 093 600,000	1 093 600,000	1 093 600,000	
3	Забезпечення виконанням програмних завдань на оплату енергосилової та комунальних послуг	кв.д.	Занятість установ	18 701,990	18 701,990	57 990,000	57 990,000	57 990,000	69 300,000	69 300,000	69 300,000	69 300,000	
4	Забезпечення виконанням програмних завдань на оплату енергосилової та комунальних послуг	кв.д.	Занятість установ	815 865,450	815 865,450	1 310 000,000	1 310 000,000	1 310 000,000	1 717 400,000	1 717 400,000	1 717 400,000	1 717 400,000	
5	Забезпечення виконанням програмних завдань на оплату енергосилової та комунальних послуг	кв.д.	Занятість установ	15 919,550	15 919,550	22 200,000	22 200,000	22 200,000	22 200,000	22 200,000	22 200,000	22 200,000	
6	Забезпечення виконанням програмних завдань на оплату енергосилової та комунальних послуг	кв.д.	Занятість установ	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	
7	Забезпечення виконанням програмних завдань на оплату енергосилової та комунальних послуг	кв.д.	Занятість установ	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	
1	Середнє споживання електроенергії, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.д.	Занятість установ	0,161	0,161	0,322	0,322	0,322	0,322	0,322	0,322	0,322	
2	Теплопотрачання	тис.Гкал	Занятість установ	1,500	1,500	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	
3	Водопотрачання	тис.куб.м	Занятість установ	251,200	251,200	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	
4	Електроенергія	кВт.год	Занятість установ	0,039	0,039	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосилової в тому числі:	кв.д.	Занятість установ	0,359	0,359	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	
2	Теплопотрачання	кв.м на 1 кв.м опалюв.	Занятість установ	60,124	60,124	78,387	78,387	78,387	78,387	78,387	78,387	78,387	
3	Водопотрачання	куб.м на 1 кв.м житлової площі	Занятість установ	50,000	50,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
4	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м житлової площі	Занятість установ	34,210	34,210	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
1	Річна вартість витрачання електроенергії в натуральній вимірній одиниці	кв.д.	Занятість установ	23,300	23,300	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

5	Обсяг ринної економіки/ бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	293 978,860	293 978,860	15 700,000	15 700,000	25 800,000	25 800,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
1	заграт	грн.	каштриск	281 750,500	281 750,500				
1	продукту	грн.	каштриск	20 100	20 100				
1	площа об'єкта, на яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установка						
1	ефективності	грн.	Розрахунок	13 022,410	13 022,410				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок						

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проектно)				2025 рік (проектно)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері замальовки віконних у місті Києві								
1	заграт	од.	штатний розпис						
1	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установка						
1	продукту	од.	Звітність установка						
1	кількість отриманих листів, завершень, заяв, скарг	од.	Звітність установка						
1	ефективності	од.	Звітність установка						
1	кількість височайших листів, завершень, заяв, скарг на односторонні рішення	од.	Звітність установка						
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.								
1	заграт	грн.	Звітність установка						
1	обсяг видатків на оплату енергетичних та комунальних послуг	грн.	Звітність установка						
2	Темпостоячання	грн.	Звітність установка						
3	Водопостачання	грн.	Звітність установка						
4	Електроенергія	грн.	Звітність установка						
5	Оплата інших енергетичних та м ком послуг	грн.	Звітність установка						
6	загальна площа приміщень	ка. м.	Звітність установка						
7	оплачувана площа приміщень	ка. м.	Звітність установка						
1	продукту	од.	Звітність установка						
1	обсяг споживання енергетичних, побутових одиниць, в тому числі:	од.	Звітність установка						
2	Темпостоячання	тис.Гкал	Звітність установка						
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установка						
4	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установка						
1	ефективності	од.	Звітність установка						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	Темпостоячання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок						
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок						
4	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
1	якості	відс.	Розрахунок						
1	Річна економія витратів на енергетичні ресурси в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	Темпостоячання	відс.	Розрахунок						
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	Електроенергія	відс.	Розрахунок						
5	Обсяг ринної економіки/ бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
1	заграт	грн.	каштриск						
1	витрати на проведення капітального ремонту	грн.	каштриск						
1	площа об'єкта, на яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установка						
1	ефективності	грн.	Розрахунок						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Напряги використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична невизнана на 01.10.2022	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	34 513 770		33 633 770	17 924 493		33 633 770									
Обов'язкові виплати	10 893 106		10 713 106	7 438 916		13 204 442									
Матеріальні допомоги	4 943 846		4 743 846	2 078 518		4 804 824									
прощі	1 368 731		868 731	231 181		1 959 338									
Стимулюючі виплати та надбавки	17 208 087		17 208 087	8 195 879		13 765 187									
Усього	34 513 770		33 633 770	17 924 493		33 633 770									
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що є грошовою також у спеціальному фонді	X		X	X		X								X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників	2021 рік (звіт)					2022 рік (план)					2023 рік					2025 рік	
	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Державні службовці	127,00		89,00			123,00		123,00									
Службовці	1,00		1,00			1,00		1,00									
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що є грошовою також у спеціальному фонді	128,00		90,00			124,00		124,00					X				

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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									

(ГРН)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
		Усього			

(ГРН)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/діапрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Сума кредиту/грати об'єкту (діє/виправлено)	Зачата вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (заявлено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		постанова на виконання МПП (дата та номер та вказати дозвільні документи)	документ, що підтверджує виконання об'єкта (наприклад: територіальний проєкт міської будівництва)	документ про оформлення актів виконання робіт (наприклад: рішення КУР рішення КУР (дата та рік нового будівництва)	підстава для виконання робіт (наприклад: рішення КУР/КУДА або рішення міст/районів)	інформація, що підтверджує виконання об'єкта (наприклад: рішення КУР/КУДА або рішення міст/районів)
			фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, об'єктивні результати у 2022 році, об'єктивні результати на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році фінансування Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (налі – Департамент) за бюджетною програмою 3610160 «Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Здійснені у 2021 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 запланованих видатків на 2023-2025 роки дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на Департамент завдання, визначені Стратегічним планом діяльності Департаменту як головного розпорядника бюджетних коштів на 2023-2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році: (ГРН)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованим бюджету	Найменування	Завтражено 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)	Поташіно кредиторську заборгованість за рухунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	34 513 770	34 513 770						34 513 770	
2120	Нарахування на оплату праці	7 538 029	7 538 216						7 538 216	
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	1 230 995	1 230 991						1 230 991	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 873 262	1 865 579						1 865 579	
2271	Оплата теплопостачання	454 300	326 534						326 534	
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	41 300	18 702						18 702	
2273	Оплата електроенергії	953 200	815 865						815 865	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 200	15 920						15 920	
2282	Окремі заходи по реалізації Державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 000	105 074						105 074	
2800	Інші поточні видатки	261 751	261 751						261 751	
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	47 033 807	46 892 403						46 892 403	
	Усього									

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

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованим бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)		2023 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	33 633 770				33 633 770	33 633 770					33 633 770
2120	Нарахування на оплату праці	7 399 429				7 399 429	7 399 429					7 399 429
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	1 051 000				1 051 000	500 000					500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 451 262				2 451 262	2 462 262					2 462 262
2271	Оплата теплопостачання	975 000				975 000	1 093 600					1 093 600
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	57 900				57 900	69 300					69 300
2273	Оплата електроенергії	1 310 000				1 310 000	1 717 400					1 717 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 200				22 200	22 200					22 200
2282	Окремі заходи по реалізації Державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	10 000					10 000
2800	Інші поточні видатки	200 000				200 000	202 600					202 600
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	47 110 561				47 110 561	47 110 561					47 110 561
	Усього											

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованим бюджету	Найменування	Завтражено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	34 513 770	34 513 770						
2120	Нарахування на оплату праці	7 538 029	7 538 216						
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	1 230 995	1 230 991						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 873 262	1 865 579						
2271	Оплата теплопостачання	454 300	326 534						
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	41 300	18 702						
2273	Оплата електроенергії	953 200	815 865						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 200	15 920						
2282	Окремі заходи по реалізації Державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 000	105 074						
2800	Інші поточні видатки	110 000	105 074						

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	261 751	261 751			
	УСЬОГО	47 053 807	46 692 403			

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

Бюджетні зобов'язання у 2022 році беруться в межах доведених кошторисних призначень та не потребують упорядкування в 2022 році.

15. Підставою та об'єктування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 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. Здійснені у 2021 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 запланованих видатків на 2022 рік Додатку зможу в повному обсязі виконувати/покладені на Департамент завдання, визначені Стратегічним планом діяльності Департаменту як головного розпорядника бюджетних коштів на 2020-2022 роки.

Директор



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

28/10/2022

16.11.2022 16:21:57

Бюджетний запит 0000304660 від 01.01.2023
0:00:00

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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. 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)260000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	34 513 770	33 633 770	33 633 770		
2120	Нарахування на оплату праці	7 538 218	7 399 429	7 399 429		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 230 991	1 051 000	500 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 865 579	2 451 262	2 462 262	775 000	Помічний ремонт підвального прикриття аркіер, яке перебуває в незадовільному стані після завершення
2271	Оплата телепоштових послуг	326 534	975 000	1 093 600		
2272	Оплата водоопоставлення та водопровідення	18 702	57 900	69 300		
2273	Оплата електричного опалення	815 865	1 310 000	1 777 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 920	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	105 074	200 000	202 600		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	261 751				
	ВСЬОГО	46 692 403	47 110 561	47 110 561	775 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
			2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київського міського державного адміністративного) наданих замовленням повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві				

1	затрат	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124	124
1	продажу	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	43 000	43 000
1	ефективності	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одиному працівника	од.	Звітність установ	347	347
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	Розрахунок	379 924	386 174
Забезпечення збереження енергозусілля						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоспожива та комунальних послуг всього, з них на						
1	оплату:		грн.	Звітність установ	2 902 500	2 902 500
2	Теплопостачання		грн.	Звітність установ	1 093 600	1 093 600
3	Водопостачання		грн.	Звітність установ	69 300	69 300
4	Електроенергія		грн.	Звітність установ	1 717 400	1 717 400
5	Оплата інших енергоспожив та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	22 200	22 200
6	загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	4 178,000	4 178,000
7	опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	4 178,000	4 178,000
продажу						
1	Теплопостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,322	0,322
2	Водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	2,280	2,280
3	Електроенергія		тис.кВт.год	Звітність установ	327,500	327,500
ефективності						
1	Теплопостачання		Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,770	0,770
2	Водопостачання		куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,546	0,546
3	Електроенергія		кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	78,387	78,387
1	якості		відс.	Розрахунок	1,000	1,000
2	Водопостачання		відс.	Розрахунок	1,000	1,000
3	Електроенергія		відс.	Розрахунок	1,000	1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоспожив(води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	25 800,000	25 800,000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти на будувт передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

361016 Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві

0

Приміщення підвалу знаходиться в незадовільному стані, що призведе до кого аварійного стану:

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (фірм комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоспожив та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної діяльності					
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

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

1	2	3	4	5	6	7	8
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

28199097

Бюджетний запит 000030460 від 01.01.2023 0:00:00

07.11.2022 12:10:22

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код типової відомчої класифікації видавця 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	Одиниця виміру	Цілі державної політики №1					2025 рік	Номер цілі державної політики
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)		
		Рациональне використання та охорони земель міста Києва						
		грн.						
		209 945 173,04	150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000		


4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УСЬОГО	209 945 173	150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	1
(грн.)									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УСЬОГО	361 7693	7693	0490			1
(грн.)									

Директор


Валентина ПЕЛИК
(прізвище та ініціали)Начальник відділу фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Оксана ШОВКАНЬ
(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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 26199097
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 26199097
(найменування відповідального виконавця)

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

3. 3617693 (код Програмної 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 2023 -2025 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 недержавносподарського призначення у м.Києві

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 № 1823/32 «Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Кієвради (Київської міської державної адміністрації)».
Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 № 229/6280 «Про затвердження Миської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки».
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2721/2768 «Про затвердження Миської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки».
Прогноз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки, схвалений розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)				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	
	Надійшли внаслідок застосування фінансової допомоги	209 945 173	X	X	209 945 173	150 000 000	X	X	150 000 000	100 000 000	X	X	100 000 000	
	Власні надходження виконавчих органів (розлічені за видами надходжень)	X			X	X		X	X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходжень)	X			X	X		X	X	X			X	
	Прогнозовані кредити на бюджет	X			X	X		X	X	X			X	
	Усього	209 945 173			209 945 173	150 000 000		X	150 000 000	100 000 000			100 000 000	

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (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	
	Надійшли внаслідок застосування фінансової допомоги	X		X	X	X		X	X	

(грн)

№ лп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (англ)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення раціонального використання та охорони земель негосподарського призначення у м.Київ												
Забезпечення 1												
заграти												
1	1.Обсяги фінансових ресурсів розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та інвентаризації Державного і місцевого земельного кадастрів	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			94 812 000			94 812 000			79 350 000
2	2.Обсяги фінансових ресурсів на розробку проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій придаткових земель, територій державної, комунальної, державно-публічного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх реамуніфікаційних об'єктів	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			19 111 000			19 111 000			
3	3.Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			671 000			671 000			
4	4.Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюється права суборенди, оренди	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			65 000			65 000			
5	5.Обсяги фінансових ресурсів на здійснення інвентаризації земельних ділянок (у тому числі місцевого земельного кадастру)	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			25 824 000			25 824 000			16 768 000
6	6.Обсяги фінансових ресурсів на створення мовулі автоматизованої інформаційної системи облігу та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС СУЗР)	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			8 477 000			8 477 000			40 000
7	13.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексної роботи з експертної грошової оцінки земельних ділянок для вилучення для суспільних потреб	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			60 000			60 000			40 000
8	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вилучувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			980 000			980 000			3 842 000
9	1.1. Витрати на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та на встановлення державного та місцевого земельного кадастру	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			180 289 137,34			180 289 137,34			
10	1.5. Витрати на обслуштування реєстраторів земельного спіра	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			11 335 592,73			11 335 592,73			
11	1.3. Витрати на утримання та розвиток місцевого земельного кадастру	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			9 775 470,85			9 775 470,85			
12	1.7. Витрати на оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000, - 1:500, цифрових аерофотограмметрії м. Києва для створення цифрових ортофотограм (Гісе Ортофото) масштабу 1:300, 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			7 128 000			7 128 000			
13	1.9. Витрати на підтримку та розвиток місцевої геодезичної мережі	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			85 240,87			85 240,87			
14	1.15. Витрати на проведення заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			59 745,41			59 745,41			
15	1.19. Витрати на вилучувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			239 549,86			239 549,86			
16	1.4. Витрати на створення автоматизованої інформаційної системи облігу земельних ресурсів	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			600 000			600 000			
17	1.6. Витрати на придбання інформаційно-аналітичного потугу для інформування громади міста Києва про заходи і дії виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадянської до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			422 435,98			422 435,98			
продукту												
1	1.1. Площа, яка буде проінвентаризована	тис. га	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			3,967			3,967			4,739
2	2. Площа, на яку буде розроблено проекти	тис. га	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			0,393			0,393			
3	3. Кількість документів, що буде розроблено	кв.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			20			20			
4	4. Кількість документів, що буде розроблено	кв.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			2			2			4
5	5. Кількість інформаційних систем, що здійснюються	кв.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			4			4			4
6	13. Кількість документів, що буде розроблено	кв.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			3			3			2
7	15. Кількість оптимізацій площ вилучувальними роботами	кв.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			50			50			196
8	2.1. Площа земель, для яких розроблена технічна документація із землеустрою, проведена інвентаризація та які внесені до Державного та місцевого земельного кадастру	га	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			8 221			8 221			
9	2.3. Міський земельний кадастр	кв.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			1			1			
10	2.4. Автоматизована інформаційна система облігу та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС СУЗР), адміністрування місцевого земельного кадастру	кв.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			1			1			
11	2.5. Рівнозначні кадастрові справи	кв.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА			1			1			

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Кілецької міської ради (КМДО)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)28199097
(код за ЄДРПОУ)2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Кілецької міської ради (КМДО)
(найменування відповідального виконавця)(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)28199097
(код за ЄДРПОУ)

3. 3617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю28000000000
(код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	209 945 173	150 000 000	100 000 000	100 000 000		
	ВСЬОГО	209 945 173	150 000 000	100 000 000	100 000 000		

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

№ з/п	Найменування	2	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
					3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.								

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
						7

Усього

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

1	2	3	4	5	6	7	8
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

Директор



Валентина ПЕЛІУК

(прізвище та ініціали)

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



Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

26199907 Бюджетний запит 000000817 від 01.11.2022 23:59:59 04.11.2022 15:05:31