

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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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)260000000
(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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	286 292	379 924	244 385	265 762	285 743

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	36 645 408	47 885 561	30 303 719	32 954 495	35 432 181	1
УСЬОГО				36 645 408	47 885 561	30 303 719	32 954 495	35 432 181	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві						1
УСЬОГО									

Директор



(підпис)
Валентина ПЕЛИХ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)
Людмила КАЛИТА
(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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

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

26199097
(код за ЄДРПОУ)

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

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

26199097
(код за ЄДРПОУ)

3. 3610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері 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 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері земельних відносин у 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.
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 №182/342 "Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" зі змінами та доповненнями.
Прогноз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки, схвалений розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733. Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 15.09.2023. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	36 645 408	X	X	36 645 408	47 885 561	X	X	47 885 561	30 303 719	X	X	30 303 719
	Власні надходження бюджетних установ (отримати за видами надходжень)	X		140 038		X		44 344		X			
	Інші надходження спеціального фонду (отримати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	36 645 408		140 038	36 645 408	47 885 561		44 344	47 885 561	30 303 719			30 303 719

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	32 954 495	X	X	32 954 495	35 432 181	X	X	35 432 181
	Власні надходження бюджетних установ (отримати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (отримати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	32 954 495			32 954 495	35 432 181			35 432 181

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	27 253 770			27 253 770	33 633 770			33 633 770	19 560 282			19 560 282
2120	Нарахування на оплату праці	6 177 536			6 177 536	7 399 429			7 399 429	4 303 262			4 303 262
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	431 859			431 859	500 000			500 000	887 462			887 462
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 168 986			1 168 986	3 161 262			3 161 262	1 971 400			1 971 400
2271	Оплата теплопостачання	531 039			531 039	1 093 600			1 093 600	1 093 600			1 093 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 318			15 318	69 300			69 300	69 300			69 300
2273	Оплата електроенергії	871 446			871 446	1 717 400			1 717 400	2 080 213			2 080 213
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 200			16 200	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	179 253			179 253	278 600			278 600	306 000			306 000
	УСЬОГО	36 645 408			36 645 408	47 885 561			47 885 561	30 303 719			30 303 719

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	21 320 707			21 320 707	22 983 722			22 983 722
2120	Нарахування на оплату праці	4 690 556			4 690 556	5 056 420			5 056 420
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	949 584			949 584	1 004 660			1 004 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 109 398			2 109 398	2 231 743			2 231 743
2271	Оплата теплопостачання	1 187 650			1 187 650	1 271 973			1 271 973
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 260			75 260	80 604			80 604
2273	Оплата електроенергії	2 259 111			2 259 111	2 419 508			2 419 508
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 109			24 109	25 820			25 820
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700			10 700	11 321			11 321
2800	Інші поточні видатки	327 420			327 420	346 410			346 410
	УСЬОГО	32 954 495			32 954 495	35 432 181			35 432 181

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	35 211 404			35 211 404	44 983 061			44 983 061				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 434 003			1 434 003	2 902 500			2 902 500	3 265 313			3 265 313
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									27 038 406			27 038 406
	УСЬОГО	36 645 408			36 645 408	47 885 561			47 885 561	30 303 719			30 303 719

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 546 130			3 546 130	3 797 905			3 797 905
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	29 408 365			29 408 365	31 634 286			31 634 286
	УСЬОГО	32 954 495			32 954 495	35 432 191			35 432 191

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128		128	124		124			
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	23 610,000		23 610,000	23 028,000		23 028,000			
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	185,000		185,000	125,000		125,000			
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	286 292,000		286 292,000	379 924,000		379 924,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 434 003,430		1 434 003,430	2 902 500,000		2 902 500,000	3 265 313,000		3 265 313,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	531 039,320		531 039,320	1 093 600,000		1 093 600,000	1 093 600,000		1 093 600,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	15 318,040		15 318,040	69 300,000		69 300,000	69 300,000		69 300,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	871 445,840		871 445,840	1 717 400,000		1 717 400,000	2 080 213,000		2 080 213,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	16 200,230		16 200,230	22 200,000		22 200,000	22 200,000		22 200,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000
	продукту											
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,315		0,315	0,434		0,434	0,434		0,434
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,221		2,221	2,281		2,281	2,281		2,281
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	331,486		331,486	305,237		305,237	326,748		326,748
	ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,075		0,075	0,104		0,104	0,104		0,104
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,532		0,532	0,546		0,546	0,546		0,546
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	79,341		79,341	73,058		73,058	78,207		78,207
	якості											
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	27,080		27,080	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	44,970		44,970	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	24,850		24,850	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	931 096,570		931 096,570	29 025,000		29 025,000	32 653,130		32 653,130
Завдання 3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							124,000		124,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ							634 042,000		634 042,000
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ							253 420,000		253 420,000
4	витрати на оплату праці і нараховування заробітну плату	грн.	штатний розпис							23 863 544,000		23 863 544,000
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ							3 265 313,000		3 265 313,000
	продукту											
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ							110,000		110,000
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ							3 654,000		3 654,000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ							3 654,000		3 654,000
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ							30 000,000		30 000,000
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ							1,000		1,000
	ефективності											
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок							1,000		1,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок							242,000		242,000
3	середні витрати на оплату праці і нараховування заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							192 448,000		192 448,000
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							26 333,170		26 333,170

5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					5 113,240		5 113,240
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					2 043,710		2 043,710
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок					100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Забезпечення збереження енергоресурсів.										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 546 130		3 546 130	3 797 905		3 797 905	
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 187 650,000		1 187 650,000	1 271 973,000		1 271 973,000	
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	75 260,000		75 260,000	80 604,000		80 604,000	
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	2 259 111,000		2 259 111,000	2 419 508,000		2 419 508,000	
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	24 109,000		24 109,000	25 820,000		25 820,000	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000	
продукту										
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,434		0,434	0,434		0,434	
2	Водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	2,281		2,281	2,281		2,281	
3	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	326,748		326,748	326,748		326,748	
ефективності										
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,104		0,104	0,104		0,104	
2	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,546		0,546	0,546		0,546	
3	Електроенергія	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	78,207		78,207	78,207		78,207	
якості										
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	35 461,300		35 461,300	37 979,050		37 979,050	
Завдання 2										
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124,000		124,000	124,000		124,000	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	678 425,000		678 425,000	717 774,000		717 774,000	
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	271 159,000		271 159,000	286 887,000		286 887,000	
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	26 011 263,000		26 011 263,000	28 040 152,000		28 040 152,000	
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	3 546 130,000		3 546 130,000	3 797 905,000		3 797 905,000	
продукту										
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	117,000		117,000	124,000		124,000	
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	3 900,000		3 900,000	4 100,000		4 100,000	
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	3 900,000		3 900,000	4 100,000		4 100,000	
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	32 100,000		32 100,000	33 960,000		33 960,000	
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
ефективності										
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	259,000		259,000	274,000		274,000	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	209 768,000		209 768,000	226 130,000		226 130,000	
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	28 598,000		28 598,000	30 628,000		30 628,000	
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 471,170		5 471,170	5 788,500		5 788,500	
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 186,770		2 186,770	2 313,600		2 313,600	
якості										
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	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
9.4. Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	146 845					373 562		407 183		438 943	
Інші працівники	146 845					373 562		407 183		438 943	
Індексція	146 845					373 562		407 183		438 943	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	27 106 925		33 633 770	22 175 200		19 186 720		20 913 524		22 544 779	
Обов'язкові виплати	10 399 950		11 336 392	7 887 303		12 319 418		13 428 166		14 475 563	
матеріальна допомога	4 174 178		4 790 748	1 434 660		2 042 214		2 226 014		2 399 643	
премії	267 388		267 388	95 769		150 142		163 654		176 419	
стимулюючі виплати та надбавки	12 265 409		17 239 242	12 757 468		4 674 946		5 095 691		5 493 155	
УСЬОГО	27 253 770		33 633 770	22 175 200		19 560 282		21 320 707		22 983 722	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Інші</i>														
	Державні службовці	127,00	95,00			123,00	123,00			123,00		123,00		123,00	
	Службовці	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	128,00	96,00			124,00	124,00			124,00		124,00		124,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисової документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (міт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посвідчення на виконув, розділ МПП (дата, номер та валя документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішень КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують логіку фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 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. Здійсненні у 2022 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 рік та очікувані на 2024-2026 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з включенням	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	зміна	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	22 200	16 200						16 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 078 361	36 629 207						36 629 207
	УСЬОГО	47 110 561	36 645 408						36 645 408

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 853 361				47 853 361	30 271 519				30 271 519
	УСЬОГО	47 885 561				47 885 561	30 303 719				30 303 719

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

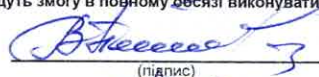
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	22 200	16 200					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 078 361	36 629 207					
	УСЬОГО	47 110 561	36 645 408					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

у 2022 році фінансування департаменту земельних ресурсів виконавчого органу київської міської ради (київської міської державної адміністрації) (далі - департамент) за бюджетною програмою згідно "Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Здійсненні у 2022 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 рік дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на Департамент завдання, визначені Стратегічним планом діяльності Департаменту як головного позбавляючого бюджетних коштів на 2022-2025 роки.

Директор



Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер



Людмила КАЛИТА

(прізвище та ініціали)

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

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)

2600000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	27 253 770	33 633 770	19 560 282	1 092 500	Компенсація відпустки згідно статті 33 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Необхідно додатково 9394272 грн з урахуванням обґрунтованих планових розрахунків фонду заробітної плати по нових підходах до оплати праці державних службовців.
2120	Нарахування на оплату праці	6 177 536	7 399 429	4 303 262	240 350	Нарахування на компенсацію відпустки згідно статті 33 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Необхідно 2 066 740 грн нарахування на додаткову потребу заробітної плати з урахуванням обґрунтованих планових розрахунків фонду заробітної плати по нових підходах до оплати праці державних службовців.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	431 859	500 000	887 462		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 168 986	3 161 262	1 971 400	150 000	150 000 грн технічне обслуговування системи вентиляції та кондиціонування, системи протипожежної автоматики, системи відеоспостереження, системи охоронної сигналізації і системи контролю доступу
2271	Оплата теплопостачання	531 039	1 093 600	1 093 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 318	69 300	69 300		
2273	Оплата електроенергії	871 446	1 717 400	2 080 213		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 200	22 200	22 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 000	10 000		
2800	Інші поточні видатки	179 253	278 600	306 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				610 000	З метою забезпечення безбар'єрного простору є необхідність у встановленні гвинтового підйомнику для людей з обмеженими можливостями.
	ВСЬОГО	36 645 408	47 885 561	30 303 719	2 092 850	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		610 000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		610 000
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		124
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		30 000
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ		242
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		261 263
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 265 313	3 265 313
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 093 600	1 093 600
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	69 300	69 300
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 080 213	2 080 213
5	Оплата інших енергоносіїв 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
продукту					
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,434	0,434
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,281	2,281
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	326,748	326,748
ефективності					
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,104	0,104
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,546	0,546
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	78,207	78,207
якості					
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	32 653,130	32 653,130
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124,000	124,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	634 042,000	634 042,000
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	253 420,000	253 420,000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	23 863 544,000	25 196 394,000
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	3 265 313,000	3 265 313,000
продукту					
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	110,000	110,000
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	3 654,000	3 654,000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	3 654,000	3 654,000
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	30 000,000	30 000,000
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	1,000	1,000
ефективності					
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,000	1,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	242,000	242,000

3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	192 448,000	203 197,000
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	26 333,170	26 333,170
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 113,240	5 113,240
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 043,710	2 043,710
якості					
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,000	100,000

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

361016 Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві

0

Відсутність фінансування на виплату компенсації відпустки призведе до використання фонду оплати праці на компенсаційну виплату, і як наслідок значно знизить рівень заробітної плати.

Відсутність належного технічного обслуговування систем кондиціонування, протипожежної автоматики, охоронної сигналізації створює загрозу здоров'ю та життю працівників.

Відсутність фінансування на придбання та встановлення гвинтового ліфту призведе до обмеження доступності до службого приміщення людей з обмеженими можливостями.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 320 707		22 983 722		
2120	Нарахування на оплату праці	4 690 556		5 056 420		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	949 584		1 004 660		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 109 398		2 231 743		
2800	Інші поточні видатки	327 420		346 410		
2271	Оплата тепlopостачання	1 187 650		1 271 973		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 260		80 604		
2273	Оплата електроенергії	2 259 111		2 419 508		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 109		25 820		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700		11 321		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		32 954 495		35 432 181		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 546 130		3 797 905	
2	Тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 187 650		1 271 973	
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	75 260		80 604	
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 259 111		2 419 508	
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	24 109		25 820	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000		4 178,000	
7	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність установ	4 178,000		4 178,000	

1	Теплопостачання	тис. .	Звітність установ	0,434	0,434
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,281	2,281
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	326,748	326,748
ефективності					
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,104	0,104
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,546	0,546
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	78,207	78,207
якості					
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	35 461,300	37 979,050
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124,000	124,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	678 425,000	717 774,000
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	271 159,000	286 887,000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	26 011 263,000	28 040 152,000
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	3 546 130,000	3 797 905,000
продукту					
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	117,000	124,000
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	3 900,000	4 100,000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	3 900,000	4 100,000
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	32 100,000	33 960,000
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	1,000	1,000
ефективності					
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,000	1,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	259,000	274,000
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	209 768,000	226 130,000
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	28 598,000	30 628,000
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 471,170	5 788,500
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 186,770	2 313,600
якості					
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,000	100,000

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу -головний бухгалтер



(підпис)

Людмила КАЛИТА

(прізвище та ініціали)

26199097

Бюджетний запит 000034360 від 01.01.2024 23:59:59

23.10.2023 12:33:08

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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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)260000000
(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 забезпечусь головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади.						
Витрати на реалізацію програми	грн.	54 051 597,97	100 000 000	140 325 000		

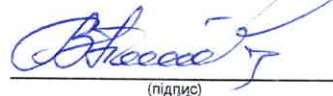
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617693	7693	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	54 051 598	100 000 000	140 325 000			1
УСЬОГО				54 051 598	100 000 000	140 325 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617693	7693	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						1
УСЬОГО									

Директор



(підпис)
Валентина ПЕЛИХ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)
Людмила КАЛИТА
(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

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

361

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

26199097

(код за ЄДРПОУ)

3. 3617693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

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 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Зростання ролі земельних ресурсів та підвищення ефективності використання, забезпечення комплексного розвитку земельних відносин, які повною мірою сприятимуть задоволенню соціально-економічних потреб населення і формуванню високоякісного екологічного середовища міста.****2) завдання бюджетної програми**

Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру. Топографо-геодезичне забезпечення ведення міського земельного та інших кадастрів. Встановлення (зміна) меж міста Києва та меж адміністративних районів міста Києва. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин.

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 Київської міської державної адміністрації».**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».***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	54 051 598	X	X	54 051 598	100 000 000	X	X	100 000 000	140 325 000	X	X	140 325 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	54 051 598			54 051 598	100 000 000			100 000 000	140 325 000			140 325 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	54 051 598			54 051 598	100 000 000			100 000 000	140 325 000			140 325 000
	УСЬОГО	54 051 598			54 051 598	100 000 000			100 000 000	140 325 000			140 325 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022-2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві	54 051 598			54 051 598	100 000 000			100 000 000	140 325 000			140 325 000
	УСЬОГО	54 051 598			54 051 598	100 000 000			100 000 000	140 325 000			140 325 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві											
	затрат											
1	1.Обсяги фінансових ресурсів розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 896 416,78		35 896 416,78	79 350 000		79 350 000	119 559 000		119 559 000
2	6.Обсяги фінансових ресурсів на створення модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 573 309,710		1 573 309,710						
3	5.Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 976 622,930		13 976 622,930	16 768 000,000		16 768 000,000	16 768 000,000		16 768 000,000
4	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 605 248,550		2 605 248,550	3 842 000,000		3 842 000,000	3 998 000,000		3 998 000,000

5	13.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 000,000	40 000,000						
ефективності											
1	6.Середні витрати на розробку одного модуля	грн.	Розрахунок	1 573 309,710	1 573 309,710						
2	1.Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок	10 168,960	10 168,960	16 744,000	16 744,000	23 897,470		23 897,470	
3	5.Середні витрати на адміністрування однієї системи	грн.	Розрахунок	3 494 155,730	3 494 155,730	4 192 000,000	4 192 000,000	4 192 000,000		4 192 000,000	
4	13.Середні витрати на 1 документацію	грн.	Розрахунок			20 000,000	20 000,000				
5	15.Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок	18 742,800	18 742,800	19 600,000	19 600,000	19 600,000		19 600,000	
продукту											
1	1.Площа, яка буде проінвентаризована	тис.га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 530,000	3 530,000	4,739	4,739	5 003,000		5 003,000	
2	5.Кількість інформаційних систем, що адмініструються	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		4,000	
3	15.Кількість охоплених площ вишукувальними роботами	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	139,000	139,000	196,000	196,000	204,000		204,000	
4	13.Кількість документацій, що буде розроблено	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2,000	2,000				
якості											
1	6.Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок	9,300	9,300						
2	1.Динаміка виконання	відс.	Розрахунок	11,570	11,570	15,530	15,530	15,880		15,880	
3	5.Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	
4	13.Динаміка надання послуг з розробки документацій	відс.	Розрахунок			50,000	50,000				
5	15.Динаміка охоплених площ вишукувальними роботами	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	103,200	103,200	103,200		103,200	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	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											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	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
1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Кисва на 2022-2025 роки		54 051 598		54 051 598	100 000 000		100 000 000	140 325 000		140 325 000				
	УСЬОГО		54 051 598		54 051 598	100 000 000		100 000 000	140 325 000		140 325 000				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
			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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

2022 рік (міт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	документ, що	документ про

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна паритетність об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посвятив на вуквт. розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	підтвержує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відстава з виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують зберігання фінансування
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
усЬОГО											

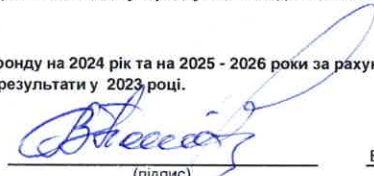
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
усЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор



Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу -головний бухгалтер



Людмила КАЛИТА

(прізвище та ініціали)

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26199097

(код за ЄДРПОУ)

3. 3617693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 051 598	100 000 000	140 325 000		
	ВСЬОГО	54 051 598	100 000 000	140 325 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	

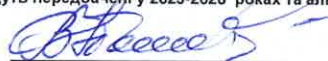
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Людмила КАПИТА

(прізвище та ініціали)

26199097

22.10.2023 13:13:56

Бюджетний запит 000034545 від 01.01.2024 23:59:5

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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин.						
Витрати на реалізацію програми	грн.		450 000			

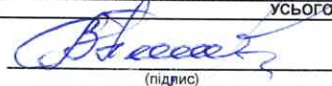
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
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 несільськогосподарського 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 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
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 несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		450 000				1
УСЬОГО					450 000				

Директор


(підпис)
Валентина ПЕЛИХ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)
Людмила КАПИТА
(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26199097

(код за ЄДРПОУ)

3.

3617660

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7660

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 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)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Зростання ролі земельних ресурсів та підвищення ефективності використання, забезпечення комплексного розвитку земельних відносин, які повною мірою сприятимуть задоволенню соціально-економічних потреб населення і формуванню високоякісного екологічного середовища міста.

2) завдання бюджетної програми

Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель.

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 Київської міської державної адміністрації».

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».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	450 000	450 000	450 000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X	450 000	450 000	450 000	X			
	УСЬОГО						450 000	450 000	450 000				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						450 000	450 000	450 000				
	УСЬОГО						450 000	450 000	450 000				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		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 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1							450 000	450 000	450 000				
	УСЬОГО						450 000	450 000	450 000				

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	7660 01 Вдосконалення процедур надання земельних ділянок для будівництва (вкл. оформлення права корисності)											
1	1.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				450 000	450 000				
1	2.Кількість документів, що буде розроблено	од.	Розрахунок							18,000		
1	12.Середні витрати на 1 документацію	грн.	Розрахунок							25,000		
1	4.Динаміка надання послуг з розробки документів	відс.	Розрахунок							100,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	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											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		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 штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки							450 000	450 000		
	УСЬОГО							450 000	450 000		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		послання на пункт розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відстання для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду затверджено асигнувань здійснюються заходи з експертної грошової оцінки відповідно до замовлення .

Використання запланованих видатків на 2024 рік дасть змогу виконувати покладені на комунальне підприємство завдання , визначені Стратегічним планом діяльності та Міською цільовою програмою використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду в межах доведених асигнувань здійснено заходи з експертної грошової оцінки відповідно до замовлення.

Використання запланованих видатків на 2024 рік дасть змогу виконувати покладені на комунальне підприємство завдання, визначені Стратегічним планом діяльності та Міською цільовою програмою використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки.

Директор



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу -головний бухгалтер



(підпис)

Людмила КАЛИТА

(прізвище та ініціали)

2619097

22.10.2023 13:07:24

Бюджетний запит 000034551 від 01.01.2024
23:59:59

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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)

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

3. 3617660

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7660

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		450 000		375 000	Відсутність фінансування за КПКВКМБ 3617660 (спеціальний фонд) у розмірі 375 000,00 грн призведе до невиконання заходів МЦП в частині експертної грошової оцінки земельних ділянок і, як наслідок, бюджет м.Києва не отримає надходження коштів від продажу земельних ділянок .
	ВСЬОГО		450 000		375 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Оформлення права користування земельними ділянками, орендні відносини та удосконалення функціонування ринку земель				
	затрат				
1	1.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		375 000

	продукту				
1	2.Кількість документів, що буде розроблено	од.	Розрахунок		15
ефективності					
1	12.Середні витрати на 1 документацію	грн.	Розрахунок		25 000
якості					
1	4.Динаміка надання послуг з розробки документів	відс.	Розрахунок		100

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

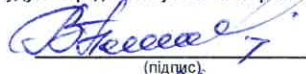
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 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 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу -головний бухгалтер



(підпис)

Людмила КАЛИТА

(прізвище та ініціали)

26199097

Бюджетний запит 000034551 від 01.01.2024 23:59.5

24.10.2023 11:20:23

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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади.						
Витрати на реалізацію програми	грн.	89 833,57	500 000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617650	7650	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї						1
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617650	7650	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	89 834	500 000				1
УСЬОГО				89 834	500 000				

Директор



(підпис)
Валентина ПЕЛИХ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)
Людмила КАЛИТА
(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26199097

(код за ЄДРПОУ)

3.

3617650

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7650

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Зростання ролі земельних ресурсів та підвищення ефективності використання, забезпечення комплексного розвитку земельних відносин, які повною мірою сприятимуть задоволенню соціально-економічних потреб населення і формуванню високоякісного екологічного середовища міста.

2) завдання бюджетної програми

Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель.

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 07.10.2021 № 2727/2768

« Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	89 834	89 834	89 834	x	500 000	500 000	500 000	x			
			89 834	89 834	89 834		500 000	500 000	500 000				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО		89 834	89 834	89 834		500 000	500 000	500 000				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)		89 834	89 834	89 834		500 000	500 000	500 000				
	УСЬОГО		89 834	89 834	89 834		500 000	500 000	500 000				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Стимулювання ефективного використання земель та отримання плати за землю в об'єктивному розмірі, зокрема шляхом переходу від оренди земель під об'єктами нерухомості до викупу/суперфіцію		89 389		89 389		500 000	500 000	500 000				
	УСЬОГО		89 389		89 389		500 000	500 000	500 000				

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Стимулювання ефективного використання земель та отримання плати за землю в об'єктивному розмірі, зокрема шляхом переходу від оренди земель під об'єктами нерухомості до викупу/суперфіцію											
	затрат											
1	Витрати на виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		89 388,57	89 388,57		500 000	500 000			
1	Кількість документацій, що буде розроблено	од.	Розрахунок		5,000	5,000		25,000	25,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 документацію	грн.	Розрахунок		17 877,710	17 877,710		20,000	20,000			
	якості											
1	Динаміка надання послуг з розробки документації	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду в межах доведених асигнувань здійснено заходи з експертної грошової оцінки відповідно до замовлення.

Використання запланованих видатків на 2024 рік дасть змогу виконувати покладені на комунальне підприємство завдання, визначені Стратегічним планом діяльності та Міською цільовою програмою використання та охорони земель міста Кисва на 2022-2025 роки.

Директор



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу -головний бухгалтер



(підпис)

Людмила КАЛИТА

(прізвище та ініціали)

261199097

22.10.2023 12:56:48

Бюджетний запит 000034553 від 01.01.2024
23:59:59

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26199097

(код за ЄДРПОУ)

3. 3617650

(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)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					Відсутність фінансування за КПКВКМБ 3617650 (спеціальний фонд) у розмірі 300 000,00 грн призведе до невиконання заходів МЦП в частині експертної грошової оцінки земельних ділянок і, як наслідок, бюджет м.Києва не отримає надходження коштів від продажу земельних ділянок .
	ВСЬОГО	89 834	500 000		300 000	
		89 834	500 000		300 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Стимулювання ефективного використання земель та отримання плати за землю в об'єктивному розмірі, зокрема шляхом переходу від оренди земель під об'єктами нерухомості до викупу/суперфіцію затрат				
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		300 000
1	Кількість документів, що буде розроблено ефективною	од.	Розрахунок		15
1	Середні витрати на 1 документів якості	грн.	Розрахунок		20 000
1	Динаміка надання послуг з розробки документів	відс.	Розрахунок		100

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 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 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу -головний бухгалтер



(підпис)

Людмила КАЛИТА

(прізвище та ініціали)

26199097

Бюджетний запит 000034553 від 01.01.2024 23:59:5

24.10.2023 11:27:13