

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

36

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері земельних відносин в м. Києві

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління			23 193,033	30 982,400	30 411,400	32 205,673	33 815,956
3610190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	23 193,033	30 982,400	30 411,400	32 205,673	33 815,956
Всього			23 193,033	30 982,400	30 411,400	32 205,673	33 815,956

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
3610190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	596,221	450,000			
Всього			596,221	450,000			

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

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

Директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

начальник відділу фінансово-економічного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетний запит 000009676 от 07.11.2017 0.00.00

Поліщук О. Г.

(прізвище та ініціали)

Коркуленко О. Ю.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

36

КВК

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

361

КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві
(найменування бюджетної програми)

3610160

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення від 19.12.02р. №182/342 "Про затвердження Положення про Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

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

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	23 193,033	596,221		23 789,254	30 982,400	450,000		31 432,400	30 411,400			30 411,400
3610160		Заробітна плата	16 825,000			16 825,000	23 106,000			23 106,000	22 561,400			22 561,400
	2120	Нарахування на оплату праці	3 663,709			3 663,709	5 083,300			5 083,300	4 963,500			4 963,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 163,806			1 163,806	750,000			750,000	549,000			549,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	683,303			683,303	925,600			925,600	1 215,500			1 215,500
	2800	Інші поточні видатки	134,654			134,654	125,000			125,000	52,100			52,100
	2271	Оплата теплопостачання	301,331			301,331	386,900			386,900	498,800			498,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,136			12,136	16,400			16,400	19,600			19,600
	2273	Оплата електроенергії	396,893			396,893	573,200			573,200	551,500			551,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,200			2,200	16,000			16,000				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		596,221		596,221		450,000		450,000				
		ВСЬОГО	23 193,033	596,221		23 789,254	30 982,400	450,000		31 432,400	30 411,400			30 411,400

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						32 205,673	33 815,956			33 815,956
3610190		Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	32 205,673			32 205,673	33 815,956			25 087,149
	2111	Заробітна плата	23 892,523			23 892,523	25 087,149			5 519,164
	2120	Нарахування на оплату праці	5 256,347			5 256,347	5 519,164			610,461
	2210	Нарахування на оплату праці	581,391			581,391	610,461			1 351,575
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 287,215			1 287,215	1 351,575			57,933
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,174			55,174	57,933			554,641
	2800	Інші поточні видатки	528,229			528,229	554,641			21,794
	2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	20,756			20,756	21,794			613,240
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	584,039			584,039	613,240			
	2273	Оплата електроенергії								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32 205,673			32 205,673	33 815,956			33 815,956
		ВСЬОГО	32 205,673			32 205,673	33 815,956			

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3610190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	23 193,033	596,221		23 789,254	30 982,400	450,000		31 432,400	30 411,400			30 411,400
	1	Забезпечення збереження енергоресурсів	710,361		710,361	976,500			976,500	1 069,900			1 069,900
	2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	22 482,672		22 482,672	30 005,900			30 005,900	29 341,500			29 341,500
	3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	596,221	596,221	596,221	450,000	450,000		900,000	30 411,400			30 411,400
	ВСЬОГО	23 193,033	596,221		23 789,254	30 982,400	450,000		31 432,400	30 411,400			30 411,400

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	32 205,673			32 205,673	33 815,956			33 815,956
	1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 133,024		1 133,024	1 189,675			1 189,675
	2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	31 072,649		31 072,649	32 626,281			32 626,281
	ВСЬОГО	32 205,673			32 205,673	33 815,956			33 815,956

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві								
	Завдання 1								
	затрат	од.	штатний розпис	129,000		129,000		129,000	
	кількість штатних одиниць					45 000,000		35 000,000	
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	52 316,000					
	ефективності								

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	406,000	349,000	271,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	179,791	240,173	235,750
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
заплат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	710,361	976,500	1 069,900
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	301,331	366,900	498,800
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,136	16,400	16,600
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	396,893	573,200	551,500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 418,010	3 418,010	3 418,010
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 418,010	3 418,010	3 418,010
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,211	0,275	0,265
3	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,210	1,325	1,265
4	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	186,981	240,000	255,000
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,061	0,080	0,076
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,354	0,388	0,370
4	Електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	54,700	70,216	74,600
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	18,846	1,000	1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,626	1,000	1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	16,526	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	80,639	8,251	9,750
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
заплат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	596,221	450,000	
продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	27,000	52,000	
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	22,082	8,654	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3610160	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві						
Завдання 1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві							
заплат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,000		129,000	
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	37 000,000		38 900,000	
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	287,000		301,000	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	249,660		262,140	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
заплат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 133,024		1 189,670	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	528,230		554,640	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,760		21,790	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	584,040		613,240	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 418,010		3 418,010	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 418,010		3 418,010	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,281		0,296	
3	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,340		1,407	

4	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	270,000	263,500
ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	Теплопостачання	кВт на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,082	0,086
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,392	0,412
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	70,010	82,960
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,330	10,840
Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	тис. грн.	кошторис		
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування:	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис. грн.)											
		2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3610160	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	16 825,000		14 888,800				22 561,400		23 892,520		25 087,146	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	16 825,000		14 888,800				22 561,400		23 892,520		25 087,146	
	Обов'язкові виплати	6 852,200		6 757,700				9 096,825		9 633,537		10 115,214	
	матеріальна допомога	2 136,100		2 741,300				3 293,333		3 392,329		3 561,946	
	премії	5 902,600		3 717,000				6 372,096		6 748,049		7 085,451	
	стимуляційні виплати та надбавки	1 932,100		1 672,800				3 886,146		4 118,605		4 324,535	
	ВСЬОГО	16 825,000		14 888,800				22 561,400		23 892,520		25 087,146	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	Державні службовці	129,00	128,00			128,00	126,00			128,00		128,00		128,00	
	Інші					1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)						
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

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

(тис. грн.)										
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МДП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілпий в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
ВСЬОГО									

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

Директор Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Поліщук О. Г.

(прізвище та ініціали)

начальник відділу фінансово-економічного
забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

(підпис)

Коржуленко О. Ю.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0000000046/2017/11/207/0102/00



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

56

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3610160	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	22 480,472	29 989,900	29 341,500	5 561,180	
2111	Заробітна плата	16 825,000	23 106,000	22 561,400	3 078,800	ЗУ від 10.12.2015 №889-VIII "Про державну службу", штатний розпис та розрахунок до бюджетного запиту.
2120	Нарахування на оплату праці	3 663,709	5 083,300	4 963,500	677,300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 163,806	750,000	549,000	492,700	У 2017 році відбулось значне зростання ціни на марки та конверти. Також, в зв'язку із зносом, значна частина офісної техніки Департаменту потребує заміни окремих частин. З 2006 року в Департаменті не закуповувались офісні меблі, які часто потребують заміни в зв'язку із зношеністю та неможливістю ремонту.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	693,303	925,600	1 215,500	353,500	Необхідність проведення ремонту зношеної офісної техніки, супровід комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, перехід на яку передбачений Розпорядженням ВОК МР КМДА від 09.10.2017 №1249, прибирання всієї площі арендованого приміщення (у 2017 обслуговувалось лише 48%) профілактика та чистка кондиціонерів, обслуговування АТС.
2250	Видатки на відрядження				13,680	Потреба в закупівлі проїздних квитків на метро в зв'язку з виїздами на обстеження земельних ділянок, чисельними судовими процесами, які потребують присутності юристів, подання звітності до відповідних органів.
2800	Інші поточні видатки	134,654	125,000	52,100	128,200	0,5 відсотків від ФОП.ЗУ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Територіальна угода, Колективний договір.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				817,000	Об'єм інформації, що обробляється в мережі Департаменту, збільшується зростаючими темпами. Нові програми, нові вимоги чинного законодавства потребують все більше апаратних ресурсів. За останні 10 років комп'ютерна та офісна техніка поновлена лише на 33 відсотки.
ВСЬОГО		22 480,472	29 989,900	29 341,500	5 561,180	

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

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

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

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнольні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнольні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3610160	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	31 072,649		32 626,281		
2111	Заробітна плата	23 892,523		25 087,149		
2120	Нарахування на оплату праці	5 256,347		5 519,164		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	581,391		610,461		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 287,215		1 351,575		
2250	Видатки на відрядження					
2800	Інші поточні видатки	55,174		57,933		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО						

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

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

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

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

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

Директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

начальник відділу фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Поліщук О. Г.

(прізвище та ініціали)

Коркуленко О. Ю.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000009676 от 07.11.2017 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

36

КВК

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері земельних відносин в м. Києві

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю							
3617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
Всього							

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю							
3617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	75,810	600,000	600,000	600,000	600,000
Всього			75,810	600,000	600,000	600,000	600,000

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

начальник відділу фінансово-економічного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетний запит 000009796 від 01.01.2018 року

Попіцук О. Г.

(прізвище та ініціали)

Коржуленко О. Ю.

(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

361

КВК, знак відповідального виконавця

3. Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

(найменування бюджетної програми)

3613617650

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Досягнення позитивних результатів у проведенні земельної реформи в м. Києві
4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Рішення від 19.12.02р. №182/342 "Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (із змінами та доповненнями), рішення КМР від 14.07.2016 №729/729 "Про Програму використання та охорони земель м. Києва на 2016 - 2020рр."
5. Надходження для виконання бюджетної програми
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

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

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3617650		Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		75,810	75,810	75,810		600,000		600,000		600,000	600,000	600,000
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		75,810	75,810	75,810		600,000		600,000		600,000	600,000	600,000
		ВСЬОГО		75,810	75,810	75,810		600,000		600,000		600,000	600,000	600,000

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			1	2	3	4	5	6	7	8

12.2017

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
3617650		Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		600,000	600,000	600,000		600,000	600,000	600,000
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		600,000	600,000	600,000		600,000	600,000	600,000
		ВСЬОГО		600,000	600,000	600,000		600,000	600,000	600,000

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		75,810	75,810	75,810		600,000	600,000	600,000		600,000	600,000	600,000
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки		75,810	75,810	75,810		600,000	600,000	600,000		600,000	600,000	600,000
	ВСЬОГО		75,810	75,810	75,810		600,000	600,000	600,000		600,000	600,000	600,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		600,000	600,000	600,000		600,000	600,000	600,000
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки		600,000	600,000	600,000		600,000	600,000	600,000
	ВСЬОГО		600,000	600,000	600,000		600,000	600,000	600,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї								
Завдання 1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки								
	затрат								
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		75,810		600,000		600,000
	продукту								
1	продаж земель комунальної власності	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				10,000		20,000
	ефективності								
1	середні витрати на експертну грошову оцінку одного га	тис. грн.	Розрахунок				60,000		30,000
	якості								
1	продано земель комунальної власності	%	Розрахунок				100,000		100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	

		виміру		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї						
Завдання 1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки						
	затрат						
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	продаж земель комунальної власності	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середні витрати на експертну грошову оцінку одного га	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	продано земель комунальної власності	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність, на	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	
	ВСЬОГО													
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	(тис.грн.)													
		2016 рік (звіт)		2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	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
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)										
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київської ради від 14.07.2016 № 729/729												
	ВСЬОГО							75,810		600,000		600,000		600,000
								75,810		600,000		600,000		600,000

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київської ради від 14.07.2016 № 729/729							
	ВСЬОГО					600,000		600,000	
						600,000		600,000	

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис.грн.)									
				2016 рік (звіт)	2017 рік	2018 рік	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний		
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд							

12.2017

м.Київ, ЄІСУБ, в2.00319; 56 Департамент земельних ресурсів; 26199097; Код договору: 764+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	(тільки в разі нового будівництва)		акт, дата та номер)

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		ВСЬОГО							

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

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

всього

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

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

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Поліщук О. Г.

(прізвище та ініціали)

начальник відділу фінансово-економічного
забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Корчуленко О. Ю.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00010205 від 01.12.2016 0000000



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

36

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері земельних відносин в м. Києві

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інша діяльність							
3617660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної в ласності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)			3 400,000	3 400,000	3 400,000
Всього					3 400,000	3 400,000	3 400,000

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інша діяльність							
3617660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної в ласності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
Всього							

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

начальник відділу фінансово-економічного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетний запит 000011144 від 05.12.2017 № 36/5

Поліщук О. Г.

(прізвище та ініціали)

Коркуленко О. Ю.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів: місцевого бюджету)

36

КБК

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

(найменування в ідпов'ядального виконавця)

361

КБК, знак в ідпов'ядального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

3613617660

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Досягнення позитивних результатів у проведенні земельної реформи в м. Києві

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Рішення Київської міської ради "Про Програму використання та охорони земель м. Києва на 201-2020рр."

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

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

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

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

(тис. грн)

КПКБК*	КБК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3617660		Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів									3 400,000			
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм									3 400,000			3 400,000
		ВСЬОГО									3 400,000			3 400,000

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3617660		Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	3 400,000			3 400,000	3 400,000			3 400,000
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 400,000			3 400,000	3 400,000			3 400,000
		ВСЬОГО	3 400,000			3 400,000	3 400,000			3 400,000

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3617660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів									3 400,000			3 400,000
1	Забезпечення виконання Програми використання та охорони земель м. Києва									3 400,000			3 400,000
	ВСЬОГО									3 400,000			3 400,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	3 400,000			3 400,000	3 400,000			3 400,000
1	Забезпечення виконання Програми використання та охорони земель м. Києва	3 400,000			3 400,000	3 400,000			3 400,000
	ВСЬОГО	3 400,000			3 400,000	3 400,000			3 400,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів								
	Завдання 1 Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів								
	затрат	€							
1	Витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					3 400,000	

1	<i>продукту</i> продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				7,590
1	<i>ефективності</i> середні витрати на підготовку одного га до продажу земельних ділянок на земельних торгах	тис. грн.	Розрахунок				447,960
1	<i>якості</i> продано земель комунальної власності на земельних торгах	%	Розрахунок				100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3617660	<i>Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів</i>						
Завдання 1	<i>Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів</i>						
	<i>затрат</i>						
1	Витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 400,000		3 400,000	
	<i>продукту</i>						
1	продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6,000			
	<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на підготовку одного га до продажу земельних ділянок на земельних торгах	тис. грн.	Розрахунок	566,670			
	<i>якості</i>						
1	продано земель комунальної власності на земельних торгах	%	Розрахунок	100,000			

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО												
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

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

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)							
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки	рішенням Київської міської ради від 14.07.2016 № 729/729	Підготовка земельних ділянок до продажу на земельних торгах та їх організація							3 400,000	
	ВСЬОГО									3 400,000	

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київської ради від 14.07.2016 № 729/729		22 600,000			17 900,000
	ВСЬОГО			22 600,000			17 900,000

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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік	2018 рік	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО										

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		11
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

ВСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

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

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

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

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

начальник відділу фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетний запит 00001144000005.02.2017.00319

Поліщук О. Г.

_____ (прізвище та ініціали)

Коржупенко О. Ю.

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері земельних відносин в м. Києві

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			3 464,674	31 600,000	22 600,000	19 200,000	14 500,000
3617693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	3 464,674	31 600,000	22 600,000	19 200,000	14 500,000
Всього			3 464,674	31 600,000	22 600,000	19 200,000	14 500,000

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю							
3617693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
Всього							

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

начальник відділу фінансово-економічного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетний запит 000011119 від 01.01.2018 21-4036

Поліщук О. Г.

(прізвище та ініціали)

Коркулєнко О. Ю.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 851)

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

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

36

КБК

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

361

КБК, знак відповідального виконавця

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)

3613617693

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Рациональне використання та охорони земель міста Києва

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення від 19.12.02р. №182/342 "Про затвердження Положення про Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Рішення КМР від 14.07.2016 №729/729 "Про Програму використання та охорони земель м. Києва на 2016-2020рр."

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

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

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

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

(тис. грн)

КПКБК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3617693		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 464,674			3 464,674	31 600,000			31 600,000	22 600,000			22 600,000
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 464,674			3 464,674	31 600,000			31 600,000	22 600,000			22 600,000
		ВСЬОГО	3 464,674			3 464,674	31 600,000			31 600,000	22 600,000			22 600,000

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКБК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3617693		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	19 200,000			19 200,000	14 500,000			14 500,000
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	19 200,000			19 200,000	14 500,000			14 500,000
		ВСЬОГО	19 200,000			19 200,000	14 500,000			14 500,000

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3617693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 464,674			3 464,674	31 600,000			31 600,000	22 600,000			22 600,000
1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Київі	3 464,674			3 464,674	31 600,000			31 600,000	22 600,000			22 600,000
	ВСЬОГО	3 464,674			3 464,674	31 600,000			31 600,000	22 600,000			22 600,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	19 200,000			19 200,000	14 500,000			14 500,000
1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Київі	19 200,000			19 200,000	14 500,000			14 500,000
	ВСЬОГО	19 200,000			19 200,000	14 500,000			14 500,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
Завдання 1	Забезпечення виконання Програми використання та охорони земель м. Києва			3 464,674		31 600,000			
1	затрати на реалізацію програми	тис. грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Витрати на інвентаризації та моніторинг земель комунальної власності	га	Розрахунок	95,300		100,000			
2	Підготовка земельно-кадастрової інформації	од	Розрахунок	12 000,000		9 000,000			
3	Продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га	Розрахунок			7,590			
4	Реєстрація земель комунальної власності	га	Розрахунок	95,300		3,000			
5	Моніторинг земель та контроль за їх використанням	га	Розрахунок	9,940		5,000			
6	Технічне і технологічне забезпечення видівня (адміністративне) міського земельного кадастру	ГБт	Розрахунок	79,000					
7	Топографо-геодезичне забезпечення (обстежено пунктів полігонометрії)	шт.	Розрахунок			400,000			
8	Оновлення електронної карти м. Києва	га	Розрахунок			48 226,000			
	ефективності								
1	Витрати на виготовлення та встановлення одного межового знаку	тис. грн.	Розрахунок			527,000			
2	Витрати на 1 га підготовки до продажу земельних ділянок на земельних торгах	тис. грн.	Розрахунок	48,760		50,000			
3	Витрати 1 га підготовки моніторингу та інвентаризації	тис. грн.	Розрахунок			10,400			
4	Витрати на оновлення 1 га електронної карти м. Києва	тис. грн.	Розрахунок			2,500			
5	Витрати на 1 пункт полігонометрії	тис. грн.	Розрахунок	3,800		60,000			
6	Витрати на опрацювання 1 Гбт міського земельного кадастру	тис. грн.	Розрахунок			100,000			
7	Витрати на підготовку земельно-кадастрової інформації 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок			100,000			
	якості								
1	Продано земель комунальної власності на земельних торгах	%	Розрахунок	23,444		100,000			
2	Проінвентаризовано та проведено моніторинг земель	%	Розрахунок						
3	Обстежено пунктів полігонометрії	%	Розрахунок						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8
3617693	<i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>						
Завдання 1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Київі						
	забрати				19 200,000		14 500,000
1	витрати на реалізацію Програми	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	<i>продукту</i>						
1	кількість встановлених межових знаків	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	реєстрація земель комунальної власності	тис.га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	визначення меж земельних ділянок для окремих будинків та зареєстровано як землі комунальної власності	шт.	Програма				
4	вносна інформація про земельні ділянки до міського земельного кадастру	шт.	Програма				
5	оновлення планшети масштабу 1:2000	шт.	Програма				
6	актуалізовано картографічний матеріал масштабу 1:500 на площі	тис.га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
7	обстеження існуючих пунктів міської геодезичної мережі	шт.	Програма				
8	закладено нових пунктів міської геодезичної мережі	шт.	Програма				
	<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на встановлення одного межового знаку	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення інвентаризації одного га	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на визначення меж земельних ділянок для одного будинку	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на внесення інформації про одну земельну ділянку до міського земельного кадастру	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на оновлення та актуалізацію одного планшета масштабу 1:2000	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на актуалізацію картографічних матеріалів масштабу 1:500 на площі одного га	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на один пункт полігонометрії	тис. грн.	Розрахунок				
	<i>якості</i>						
1	динаміка ресурсного забезпечення виконання заходів Програми	%	Розрахунок				
2	зареєстровано земель комунальної власності	%	Розрахунок				
3	оновлення планшети масштабу 1:2000	%	Розрахунок				
4	обстежено та закладено пунктів міської геодезичної мережі	%	Розрахунок				

(тис.грн.)

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2											
	Всього											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

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

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

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

№з/п	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)									
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
	2	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки	рішенням Київської міської ради від 14.07.2016 № 729/729	Землеустрій та ринок земель, землеоціночні роки, топографо - геодезичне забезпечення ведення міського та інших кадастрів	3 464,674		31 600,000		3 464,674		22 600,000		22 600,000	
	Всього												

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

№з/п	Назва	Копії та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)	
				2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)

затверджена					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5		6	7	8	9
1	Програма використання та охорони земель міста Кисва на 2016-2020 роки	Рішення Київради від 14.07.2016 № 729/729			22 600,000			17 900,000
1	ВСЬОГО				22 600,000			17 900,000

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)			Посилання на пункт, розділ НЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		ВСЬОГО							

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

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

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

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

начальник відділу фінансово-економічного забезпечення, фінансового обліку та звітності - головний бухгалтер

Бюджетна звітність 00004119 від 01.01.2015 21:40:36



(підпис)

(підпис)

Поліщук О. Г.
(прізвище та ініціали)

Корчуленко О. Ю.
(прізвище та ініціали)