

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ загальна (Форма ПП-1)

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (3) (6) (2)(6)(1)(9)(9)(0)(9)(7) (2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва						
1.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	339 984	358 967	359 514	362 102	364 673
2	Рациональне використання та охорони земель міста Києва						
2.1	витрати на реалізацію Програми	ГРН.	205 126 347	229 680 000	150 000 000	307 266 000	338 306 000
2.2	Витрати на реалізацію завдання	ГРН.	186 166			2 150 000	2 250 000
2.3	Витрати на реалізацію програми	ГРН.	261 907			780 000	820 000

3. Видатки/надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами:

3.1. Показники видатків / надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами

Номер цілі державної політики	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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
1	3610160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	85 891 806	46 013 212	46 148 642	46 487 768	46 822 646
X	X	X	X	загальний фонд	43 517 959	45 947 761	46 017 740	46 349 068	46 678 146
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому	42 373 847	65 451	130 902	138 700	144 500
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 100 847				
X	X	X	X	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
2	3617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	261 907			780 000	820 000
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому	261 907			780 000	820 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	261 907			780 000	820 000
X	X	X	X	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
2	3617660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	186 166			2 150 000	2 250 000
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому	186 166			2 150 000	2 250 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	186 166			2 150 000	2 250 000
X	X	X	X	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
2	3617693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	205 126 347	229 680 000	150 000 000	307 266 000	338 306 000
X	X	X	X	загальний фонд	196 689 015	229 680 000	150 000 000	307 266 000	338 306 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому	8 437 332				
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	291 466 226	275 693 212	196 148 642	356 683 768	388 198 646
X	X	X	X	загальний фонд	240 206 974	275 627 761	196 017 740	353 615 068	384 984 146
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому	51 259 252	65 451	130 902	3 068 700	3 214 500
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 548 920			2 930 000	3 070 000

3.2. Пояснення щодо змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами

4. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

4.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	2022 рік			2023 рік		
	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7
Видатки / надання кредитів, ВСЬОГО	196 017 740	196 017 740		356 545 068	356 545 068	
у т. ч.: загальний фонд	196 017 740	196 017 740		356 545 068	353 615 068	2 930 000
спеціальний фонд					2 930 000	-2 930 000
Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями	46 017 740	46 017 740		46 349 068	46 349 068	
Рациональне використання та охорони земель міста Києва	150 000 000	150 000 000		310 196 000	310 196 000	

4.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

1.	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(6)(1)(9)(9)(0)(9)(7) (код за ЄДРПОУ)	(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2.	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	(3)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(6)(1)(9)(9)(0)(9)(7) (код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 – 2024 роки:

- 4.1 Мета:
Забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин в м.Києві
- 4.2 Завдання:
1) Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві
2) Забезпечення збереження енергоресурсів.
3) Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

4.3 Підстави:
Конституція України від 28.06.1966, 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 поповненнями.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 – 2024 роках

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	86 052 263	46 013 212	46 148 642	46 487 768	46 822 646
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	43 517 959	45 947 761	46 017 740	46 349 068	46 678 146
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 534 304	65 451	130 902	138 700	144 500
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	160 457	65 451	130 902	138 700	144 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" повернення кредитів	160 457	65 451	130 902	138 700	144 500

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2022 - 2024 роках:

Плата за оренду майна бюджетних установ

6. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету:

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, у тому числі:	43 517 959	45 947 761	46 017 740	46 349 068	46 678 146
X	загальний фонд	43 517 959	45 947 761	46 017 740	46 349 068	46 678 146
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата, у тому числі:	33 802 900	34 513 770	34 513 770	34 513 770	34 513 770
X	загальний фонд	33 802 900	34 513 770	34 513 770	34 513 770	34 513 770
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	7 369 338	7 593 029	7 593 029	7 593 029	7 593 029
X	загальний фонд	7 369 338	7 593 029	7 593 029	7 593 029	7 593 029
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	448 454	262 000	690 000	790 000	890 000
X	загальний фонд	448 454	262 000	690 000	790 000	890 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 200 438	2 270 262	1 812 262	1 913 702	2 131 856
X	загальний фонд	1 200 438	2 270 262	1 812 262	1 913 702	2 131 856
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	175 004	334 300	404 279	482 449	485 874
X	загальний фонд	175 004	334 300	404 279	482 449	485 874
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	15 895	41 300	41 300	46 300	46 629
X	загальний фонд	15 895	41 300	41 300	46 300	46 629
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	383 847	730 900	730 900	750 900	756 231
X	загальний фонд	383 847	730 900	730 900	750 900	756 231
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	18 098	22 200	22 200	26 200	26 386
X	загальний фонд	18 098	22 200	22 200	26 200	26 386
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до		10 000	10 000	10 072	10 144
X	загальний фонд		10 000	10 000	10 072	10 144
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	103 985	170 000	200 000	222 646	224 227
X	загальний фонд	103 985	170 000	200 000	222 646	224 227
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	42 373 847				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 373 847				
X	бюджет розвитку	1 100 847				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	1 100 847				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 100 847				
X	бюджет розвитку	1 100 847				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів, у тому числі:	41 273 000				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 273 000				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	85 891 806	45 947 761	46 017 740	46 349 068	46 678 146
X	загальний фонд	43 517 959	45 947 761	46 017 740	46 349 068	46 678 146
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 373 847				
X	бюджет розвитку	1 100 847				

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів					
4210	Надання зовнішніх кредитів					
X	УСЬОГО, у тому числі:					

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві, у тому числі:	42 925 115	44 884 512	44 949 963	45 181 919	45 507 526
	загальний фонд	42 925 115	44 819 061	44 819 061	45 043 219	45 363 026
	спеціальний фонд, у тому числі:		65 451	130 902	138 700	144 500
	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:	592 844	1 128 700	1 198 679	1 305 849	1 315 120
	загальний фонд	592 844	1 128 700	1 198 679	1 305 849	1 315 120
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу), у тому числі:	1 100 847				
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 100 847				
	бюджет розвитку	1 100 847				
X	УСЬОГО, у тому числі:	44 618 806	46 013 212	46 148 642	46 487 768	46 822 646
X	загальний фонд	43 517 959	45 947 761	46 017 740	46 349 068	46 678 146
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 100 847	65 451	130 902	138 700	144 500
X	бюджет розвитку	1 100 847				

8 Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)						
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

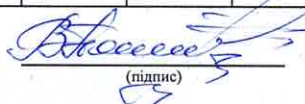
8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)						
Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

9. Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 2022 - 2024 роках

Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і	Загальна вартість проекту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	X							X

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

1.	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(6)(1)(9)(9)(0)(9)(7) (код за ЄДРПОУ)	(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2.	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	(3)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(6)(1)(9)(9)(0)(9)(7) (код за ЄДРПОУ)	
3.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(6)(1)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(9)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 – 2024 роки:

4.1 Мета:

Рациональне використання та охорона земель міста Києва

4.2 Завдання:

1) Забезпечення рационального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві

4.3 Підстави:

Конституція України від 28.06.1966, 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 легвянової адміністрації)" зі змінами та поповненнями.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 – 2024 роках

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	205 126 347	229 680 000	150 000 000	307 266 000	338 306 000
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	196 689 015	229 680 000	150 000 000	307 266 000	338 306 000
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 437 332				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2022 - 2024 роках:

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

6. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету:

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, у тому числі:	196 689 015	229 680 000	150 000 000	307 266 000	338 306 000
X	загальний фонд	196 689 015	229 680 000	150 000 000	307 266 000	338 306 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	8 437 332				
X	загальний фонд	8 437 332				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 437 332				
X	бюджет розвитку	8 437 332				
X	УСЬОГО, у тому числі:	205 126 347	229 680 000	150 000 000	307 266 000	338 306 000
X	загальний фонд	196 689 015	229 680 000	150 000 000	307 266 000	338 306 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 437 332				
X	бюджет розвитку	8 437 332				

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рационального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві, у тому числі:	205 126 347	229 680 000	150 000 000	307 266 000	338 306 000
	загальний фонд	196 689 015	229 680 000	150 000 000	307 266 000	338 306 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 437 332				
	бюджет розвитку	8 437 332				
X	УСЬОГО, у тому числі:	205 126 347	229 680 000	150 000 000	307 266 000	338 306 000
X	загальний фонд	196 689 015	229 680 000	150 000 000	307 266 000	338 306 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 437 332				
X	бюджет розвитку	8 437 332				

8 Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

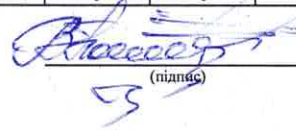
(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

9. Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 2022 - 2024 роках

Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і	Загальна вартість проекту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Директор



(підпис)

 Валентина ПЕЛИХ
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма ШП-2)

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (3)(6) (2)(6)(1)(9)(9)(0)(9)(7) (2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) (3)(6)(1) (2)(6)(1)(9)(9)(0)(9)(7)
3. 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) (3)(6)(1)(7)(6)(6)(0) (7)(6)(6)(0) (0)(4)(9)(0)
4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 – 2024 роки:
4.1 Мета:
Досягнення позитивних результатів в проведенні земельної реформи
4.2 Завдання:
1) Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва
4.3 Підстави:
Конституція України від 28.06.1966, 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 легкязової адміністрації)" зі змінами та поповненнями.
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 – 2024 роках

Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	186 166			2 150 000	2 250 000
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	186 166			2 150 000	2 250 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень повернення кредитів					

- 5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2022 - 2024 роках:
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
6. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету:
6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, у тому числі:	186 166			2 150 000	2 250 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	186 166			2 150 000	2 250 000
X	бюджет розвитку	186 166			2 150 000	2 250 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	186 166			2 150 000	2 250 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	186 166			2 150 000	2 250 000
X	бюджет розвитку	186 166			2 150 000	2 250 000

- 6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів, у тому числі:	186 166			2 150 000	2 250 000
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	186 166			2 150 000	2 250 000
	бюджет розвитку	186 166			2 150 000	2 250 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	186 166			2 150 000	2 250 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	186 166			2 150 000	2 250 000
X	бюджет розвитку	186 166			2 150 000	2 250 000

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

- 8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

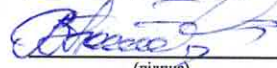
8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

		(грн)				
Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

9. Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 2022 - 2024 роках

Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і	Загальна вартість проекту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

1.	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(6)	(2)(6)(1)(9)(9)(0)(9)(7)	(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	(3)(6)(1)	(2)(6)(1)(9)(9)(0)(9)(7)	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(6)(1)(7)(6)(5)(0)	(7)(6)(5)(0)	(0)(4)(9)(0)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 – 2024 роки:

4.1 Мета:

Досягнення позитивних результатів в проведенні земельної реформи

4.2 Завдання:

1) Реформування земельно-господарського устрою території міста

4.3 Підстави:

Конституція України від 28.06.1966, 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.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 – 2024 роках

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	261 907			780 000	820 000
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	261 907			780 000	820 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2022 - 2024 роках:

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

6. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету:

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, у тому числі:	261 907			780 000	820 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	261 907			780 000	820 000
X	бюджет розвитку	261 907			780 000	820 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	261 907			780 000	820 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	261 907			780 000	820 000
X	бюджет розвитку	261 907			780 000	820 000

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки, у тому числі:	261 907			780 000	820 000
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	261 907			780 000	820 000
	бюджет розвитку	261 907			780 000	820 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	261 907			780 000	820 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	261 907			780 000	820 000
X	бюджет розвитку	261 907			780 000	820 000

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)						
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					

X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

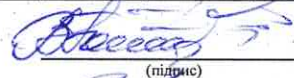
(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

9. Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 2022 - 2024 роках

Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і	Загальна вартість проекту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ додаткова (Форма ПП-3)

1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 36 26199097 26000000000 (код і нповної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

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

3. Додаткові видатки/надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації	Код		Найменування	2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
	Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету		обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:	196 017 740	152 642 887				
X	X	X	Загальний фонд:	196 017 740	147 801 427				
2000	X	X	Поточні видатки	196 017 740	147 801 427				
2111	X	X	Заробітна плата	34 513 770					
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	7 593 029					
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	690 000	860 000				
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	1 812 262	1 140 887				
2800	X	X	Інші поточні видатки	200 000					
2270	X	X	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 198 679	300 000				
2282	X	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів Сусидії та поточні трансферти	10 000					
2610	X	X	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000 000	145 500 540				
3000	X	X	Капітальні видатки						
3210	X	X	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
X	X	X	Спеціальний фонд:		4 841 460				
2000	X	X	Поточні видатки		2 860 000				
2111	X	X	Заробітна плата						
2120	X	X	Нарахування на оплату праці						
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)						
2800	X	X	Інші поточні видатки						
2270	X	X	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						
2282	X	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів Сусидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2610	X	X	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 860 000				
3000	X	X	Капітальні видатки		1 981 460				
3210	X	X	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 981 460				
3610160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	46 017 740	2 300 887				
X	X	X	Загальний фонд:	46 017 740	2 300 887				
2000	X	X	Поточні видатки	46 017 740	2 300 887				
2111	X	X	Заробітна плата	34 513 770					
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	7 593 029					
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	690 000	860 000				
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	1 812 262	1 140 887				
2800	X	X	Інші поточні видатки	200 000					
2270	X	X	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 198 679	300 000				
2282	X	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів Сусидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000					
X	X	X	Спеціальний фонд:						
2000	X	X	Поточні видатки						
2111	X	X	Заробітна плата						
2120	X	X	Нарахування на оплату праці						
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)						
2800	X	X	Інші поточні видатки						
2270	X	X	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						

2282	X	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї						
3617650	7650	0490					760 000		
X	X	X	Загальний фонд:						
2000	X	X	Поточні видатки						
			Суусиди та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2610	X	X							
X	X	X	Спеціальний фонд:				760 000		
2000	X	X	Поточні видатки				760 000		
			Суусиди та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2610	X	X					760 000		
3617660	7660	0490	несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів				2 100 000		
X	X	X	Загальний фонд:						
2000	X	X	Поточні видатки						
			Суусиди та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2610	X	X							
X	X	X	Спеціальний фонд:				2 100 000		
2000	X	X	Поточні видатки				2 100 000		
			Суусиди та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2610	X	X					2 100 000		
3617693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	150 000 000			147 482 000		
X	X	X	Загальний фонд:	150 000 000			145 500 540		
2000	X	X	Поточні видатки	150 000 000			145 500 540		
			Суусиди та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2610	X	X		150 000 000			145 500 540		
3000	X	X	Капітальні видатки						
			капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
3210	X	X							
X	X	X	Спеціальний фонд:				1 981 460		
2000	X	X	Поточні видатки						
			Суусиди та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2610	X	X							
3000	X	X	Капітальні видатки				1 981 460		
			капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
3210	X	X					1 981 460		

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

Для забезпечення прозорості у сфері земельних відносин, гармонійного розвитку міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади виконання заходів МЦП передбачених у 2022 році потребує фінансування в повному обсязі. З урахуванням зазначеного додаткова потреба коштів складає : на виконання заходів МЦП за КПКВ 3617693 загального фонду 145 500 540,00 грн.

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

Для забезпечення прозорості у сфері земельних відносин, гармонійного розвитку міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади, нормативно-методичного й технічного забезпечення формування ринку землі для наповнення бюджету м. Києва коштами від продажу землі, що очікується у сумі 1 237,2 тис. грн виконання заходів МЦП передбачених у 2022 році потребує фінансування в повному обсязі. З урахуванням зазначеного додаткова потреба коштів складає :на виконання заходів МЦП за КПКВ 3617693 спеціального фонду -1 981 460,00 грн, на виконання заходів МЦП за КПКВ 3617650 спеціального фонду -760 000,00 грн, на виконання заходів МЦП за КПКВ 3617660 спеціального фонду - 2 100 000,00 грн.

Додатково за КПКВ 3610160 додаткова потреба коштів по спеціальному фонду за КПКВ 3610160 по КЕКВ 3132 складає - 4 982 094,00 грн.

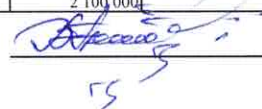
З метою запобігання підтоплення приміщення підвалу Департаменту через скупчення дощових потоків, пошкодження архівних матеріалів, аварійному стану і підтоплення будівлі в цілому, необхідно здійснити облаштування гідроізоляції та водовідведення покрівлі підвалу. Загальна сума на капітальний ремонт підвалу становить 2 482 094,00 грн.

З метою підтримання будівлі в належному стані, усунення промерзання стін, зменшення витрат на енергоносії, створення оптимальних умов праці, виникла необхідність у додатковому теплозахисті будівлі за рахунок утеплення фасаду. Облицювальні матеріали (плитка), внаслідок зовнішніх природних факторів впливу перебувають в аварійному стані, систематично відвалюються від стін. Також виникла потреба в надбудові одного поверху і зміні покрівлі. З огляду на вищезазначене, виникла необхідність у розробці проєктно-кошторисної документації на адміністративну будівлю на вул. Хрещатик, 32А загальна сума 2 500 000,00 грн.

4. Зміна показників досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, у разі передбачення додаткових коштів на 2022 – 2024 роки:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
			показники в межах орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва							
1.1.	Витрати на утримання одиниць штатної одиниці	ГРН.	359 514	377 489				
2.	Рациональне використання та охорони земель міста Києва							
2.1.	витрати на реалізацію Програми	ГРН.	150 000 000	147 482 000				
2.2.	Витрати на реалізацію програми	ГРН.		760 000				
2.3.	Витрати на реалізацію завдання	ГРН.		2 100 000				

Директор



Валентина ПЕЛИХ