

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва</i>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	339 984,000	358 967,000	376 439,000	378 955,000	381 455,000

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	43 517 959	45 947 761	48 184 161	48 506 261	48 826 234	000000366
<b>УСЬОГО</b>				<b>43 517 959</b>	<b>45 947 761</b>	<b>48 184 161</b>	<b>48 506 261</b>	<b>48 826 234</b>	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	42 373 847					000000366
<b>УСЬОГО</b>				<b>42 373 847</b>					

Директор

(підпис)

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

(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 338)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**36**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26199097**

(код за ЄДРПОУ)

**2600000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління зм'ялами комунальної власності територіальної громади міста Києва</b>						
<b>затрат</b>						
кількість штатних одиниць	од.	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	592 843,530	1 128 700,000	2 365 100,000	2 498 450,300	2 614 972,820
Теплопостачання	ГРН.	175 004,060	334 300,000	975 000,000	1 026 675,000	1 078 036,750
вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	1 100 847,049				
Водопостачання	ГРН.	15 694,820	41 300,000	57 900,000	68 968,700	66 017,140
Електроенергії	ГРН.	383 846,630	730 900,000	1 310 000,000	1 379 430,000	1 448 401,500
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	18 098,020	22 200,000	22 200,000	23 376,600	24 545,430
загальна площа приміщень	кв. м.	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000
опалювальна площа приміщень	кв. м.	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000
<b>продукту</b>						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	32 300,000	37 600,000	37 600,000	37 600,000	37 600,000
Теплопостачання	тис. Гкал	0,177	0,322	0,322	0,322	0,322
Водопостачання	ТИС. КУБ.М	2,008	2,280	2,280	2,280	2,230
Електроенергії	тис. кВт. год	301,902	327,500	327,500	327,500	327,500
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	4 178,000				
<b>ефективності</b>						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	252,000	294,000	294,000	294,000	294,000
Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	0,043	0,077	0,077	0,077	0,077
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	ГРН.	263,000				
витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	339 984,060	358 967,000	367 326,000	369 360,000	371 380,000
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	0,480	0,546	0,546	0,546	0,546
Електроенергії	квт. год на 1 кв.м заг. площі	72,260	78,387	78,387	78,387	78,387
<b>якості</b>						
Теплопостачання	ВІДС.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Водопостачання	ВІДС.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергії	ВІДС.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	261 804,530	11 287,000	15 700,000	16 532,000	17 359,000

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

(грн.)

Код 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 (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0504090	0400	0414	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).	42 547 050	45 047 704	48 404 384	48 698 984	46 098 224	

3010100	0100	0111	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	43 517 959	45 947 761	48 184 161	48 506 261	48 826 234
<b>УСЬОГО</b>				<b>43 517 959</b>	<b>45 947 761</b>	<b>48 184 161</b>	<b>48 506 261</b>	<b>48 826 234</b>

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	42 373 847					1
<b>УСЬОГО</b>				<b>42 373 847</b>					

Директор



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ  
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**36**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26199097**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**361**

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

**26199097**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 3610160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві**

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

**2600000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві  
Забезпечення збереження енергоресурсів.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України від 28.06.1996, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI, Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889- VIII, Рішення Київської міської ради від 19.12.2002 №182/342 "Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" зі змінами та доповненнями. Прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки, схвалений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Накопичення в загальному фонду бюджету</i>	43 517 959	X	X	43 517 959	45 947 761	X	X	45 947 761	48 184 161	X	X	48 184 161
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходжень)</i>	X	41 433 457		41 433 457	X	100 233		100 233	X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		160 457		160 457		100 233		100 233				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань		41 273 000		41 273 000								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходжень)</i>	X	1 100 847	1 100 847	1 100 847	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 100 847	1 100 847	1 100 847								
	<i>Повернення кредитів із бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	43 517 959	42 534 304	1 100 847	86 052 263	45 947 761	100 233		46 047 994	48 184 161			48 184 161

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

(грн)

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

1	2	фонд	фонд	у складі розв'язку	разом (3+4+5)	фонд	фонд	у складі розв'язку	разом (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшливання із загального фонду бюджету	48 506 261	X	X	48 506 261	48 826 234	X	X	48 826 234
	Внесок підприємства бюджетних установ (внесок за видами надходження)	X				X			
	Внесок підприємства спеціального фонду (внесок за видами надходження)	X				X			
	Штатна кредиторська заборгованість до бюджету	X				X			
	<b>Усього</b>	<b>48 506 261</b>			<b>48 506 261</b>	<b>48 826 234</b>			<b>48 826 234</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	33 802 900			33 802 900	34 513 770			34 513 770	34 513 770			34 513 770
2120	Нарахування на оплату праці	7 369 338			7 369 338	7 593 029			7 593 029	7 593 029			7 593 029
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 454			448 454	262 000			262 000	1 051 000			1 051 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200 438			1 200 438	2 270 262			2 270 262	2 451 262			2 451 262
2271	Оплата теплопостачання	175 004			175 004	334 300			334 300	975 000			975 000
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	15 995			15 995	41 300			41 300	57 900			57 900
2273	Оплата електроенергії	383 847			383 847	730 900			730 900	1 310 000			1 310 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 098			18 098	22 200			22 200	22 200			22 200
2202	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					10 000			10 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки	103 985			103 985	170 000			170 000	200 000			200 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 100 847	1 100 847	1 100 847								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		41 273 000	41 273 000	41 273 000								
	<b>Усього</b>	<b>43 517 959</b>	<b>42 373 847</b>	<b>1 100 847</b>	<b>85 891 806</b>	<b>45 947 761</b>			<b>45 947 761</b>	<b>48 184 161</b>			<b>48 184 161</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Усього</b>												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	34 513 770			34 513 770	34 513 770			34 513 770
2120	Нарахування на оплату праці	7 593 029			7 593 029	7 593 029			7 593 029
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 106 703			1 106 703	1 162 038			1 162 038
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 581 179			2 581 179	2 710 238			2 710 238
2271	Оплата теплопостачання	1 026 675			1 026 675	1 078 009			1 078 009
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	60 969			60 969	64 017			64 017
2273	Оплата електроенергії	1 379 430			1 379 430	1 448 402			1 448 402
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 377			23 377	24 545			24 545
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 530			10 530	11 057			11 057
2800	Інші поточні видатки	210 600			210 600	221 130			221 130
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	<b>Усього</b>	<b>48 506 261</b>			<b>48 506 261</b>	<b>48 826 234</b>			<b>48 826 234</b>

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

(грн)

Код	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

### 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	42 925 116			42 925 116	44 819 061			44 819 061	45 819 061			45 819 061
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	592 844			592 844	1 128 700			1 128 700	2 365 100			2 365 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту і придбання обладнання і предметів довготривалого використання (придбання основного капіталу)		42 373 847		42 373 847								
	УСЬОГО	43 517 959	42 373 847		85 891 806	45 947 761			45 947 761	48 184 161			48 184 161

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	46 015 811			46 015 811	46 211 261			46 211 261
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 490 450			2 490 450	2 614 973			2 614 973
	УСЬОГО	48 506 261			48 506 261	48 826 234			48 826 234

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	128		128	128		128	128		128
1	кількість однотипних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	32 300,000		32 300,000	37 600,000		37 600,000	37 600,000		37 600,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	252,000		252,000	294,000		294,000	294,000		294,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	339 984,060		339 984,060	368 987,000		368 987,000	367 326,000		367 326,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	592 843,530		592 843,530	1 128 700,000		1 128 700,000	2 365 100,000		2 365 100,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	175 004,060		175 004,060	334 300,000		334 300,000	975 000,000		975 000,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	15 804,820		15 804,820	41 300,000		41 300,000	57 900,000		57 900,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	383 846,630		383 846,630	730 900,000		730 900,000	1 310 000,000		1 310 000,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 098,020		18 098,020	22 200,000		22 200,000	22 200,000		22 200,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,177		0,177	0,322		0,322	0,322		0,322
3	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,008		2,008	2,280		2,280	2,280		2,280
4	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	301,902		301,902	327,500		327,500	327,500		327,500
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,043		0,043	0,077		0,077	0,077		0,077

3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546
4	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	72,260	72,260	78,387	78,387	78,387	78,387
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВЦС.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВЦС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	ВЦС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Електроенергія	ВЦС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	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	ГРН.	Розрахунок	261 804,530	261 804,530	11 287,000	11 287,000	15 700,000	15 700,000
<b>Завдання 3</b>									
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
<b>затрат</b>									
1	вартість проведення капітального ремонту продукту	ГРН.	кошторис		1 100 847,040	1 100 847,040			
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	М.КВ.	Затність установ		4 178,000	4 178,000			
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	ГРН.	Розрахунок		263,000	263,000			

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

(грн)

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128		128	128		128
<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Затність установ	37 800,000		37 800,000	37 800,000		37 800,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Затність установ	294,000		294,000	294,000		294,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	369 360,000		369 360,000	371 380,000		371 380,000
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на опілату:	ГРН.	Затність установ	2 490 450,300		2 490 450,300	2 614 972,620		2 614 972,620
2	Теплопостачання	ГРН.	Затність установ	1 026 675,000		1 026 675,000	1 078 008,750		1 078 008,750
3	Водопостачання	ГРН.	Затність установ	60 968,700		60 968,700	64 017,140		64 017,140
4	Електроенергія	ГРН.	Затність установ	1 379 430,000		1 379 430,000	1 448 401,500		1 448 401,500
5	Оплата інших енергоносіїв та інших послуг	ГРН.	Затність установ	23 376,600		23 376,600	24 545,430		24 545,430
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Затність установ	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Затність установ	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Затність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Затність установ	0,322		0,322	0,322		0,322
3	Водопостачання	ТИС КУБ.М	Затність установ	2,280		2,280	2,280		2,280
4	Електроенергія	тис.кВт.год	Затність установ	327,500		327,500	327,500		327,500
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Од.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ккал на 1 кв.м опалюв.площі	Розрахунок	0,077		0,077	0,077		0,077
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,546		0,546	0,546		0,546
4	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	78,387		78,387	78,387		78,387
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВЦС.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВЦС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	ВЦС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Електроенергія	ВЦС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	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	ГРН.	Розрахунок	16 532,000	16 532,000	17 359,000	17 359,000		17 359,000

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	33 802 900		34 513 770	24 554 456		34 513 770		34 513 770		34 513 770	
Обов'язкові виплати	11 097 342		12 669 762	8 476 325		12 728 562		12 728 562		12 728 562	
матеріальна допомога	4 419 514		4 828 582	2 321 589		4 930 539		4 930 539		4 930 539	
премії	1 420 777		1 851 406	830 160		1 855 886		1 855 886		1 855 886	
стимулюючі виплати та надбавки	16 865 267		15 163 620	12 824 382		14 998 784		14 998 784		14 998 784	
<b>УСЬОГО</b>	<b>33 802 900</b>		<b>34 513 770</b>	<b>24 554 456</b>		<b>34 513 770</b>		<b>34 513 770</b>		<b>34 513 770</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Інші</i>										
	Державні службовці	127,00	100,00			127,00	127,00			127,00	127,00
	Службовці	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>128,00</b>	<b>101,00</b>			<b>128,00</b>	<b>128,00</b>			<b>128,00</b>	<b>128,00</b>
	з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>УСЬОГО</b>								

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>УСЬОГО</b>					

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

Найменування об'єкта відомого до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік коштує і завершено)	Заклад навіть об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на документ, що містить МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що затверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (хрім. номер будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМД (вільно в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	відомості про виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що стосується джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ			1 100 847				X											



Капітальний ремонт електропротекції в адміністративній будівлі за адресою м.Київ, вул. Хрещатик, 32-А		1 106 847									Витрати з державного резерву речових прав на першочергове майно при реституції права власності від 26.09.2019 № 1824/9930, витрати з державного резерву речових прав на першочергове майно при реституції інших речових прав від 26.09.2019 № 1824/9930	Повна департамент у земельних ресурсів від 16.01.2020 № 4	Розпорядження КМ, 14 від 19.02.2020 № 297, дефектний акт від 11.11.2019 №
УСЬОГО		1 106 847											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році фінансування Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) за бюджетною програмою 3610160 «Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Здійснені у 2020 році видатки дозволили Департаменту виконати в повному обсязі покладені на нього завдання із забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин у місті Києві, Використання запланованих видатків на 2021 рік та очікувані на 2022-2024 роки дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на Департамент завдання, визначені Стратегічним планом діяльності Департаменту як головного розпорядника бюджетних коштів на 2020-2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-5)	Показують кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	33 802 900	33 802 900						33 802 900
2120	Нарахування на оплату праці	7 436 638	7 369 338						7 369 338
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 000	448 454						448 454
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 683 262	1 200 438						1 200 438
2250	Видатки на відрядження	7 000							
2271	Оплата теплопостачання	485 200	175 004						175 004
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 200	15 895						15 895
2273	Оплата електроенергії	775 400	383 847						383 847
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 700	18 098						18 098
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	203 000	103 965						103 965
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 497 700							
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	41 273 000							
	УСЬОГО	87 660 000	43 517 959						43 517 959

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	34 513 770				34 513 770	34 513 770				34 513 770
2120	Нарахування на оплату праці	7 593 029				7 593 029	7 593 029				7 593 029
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 000				262 000	1 051 000				1 051 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 270 262				2 270 262	2 451 262				2 451 262
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	334 300				334 300	975 000				975 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 300				41 300	57 900				57 900

2273	Оплата електроенергії	730 800			730 800	1 310 000			1 310 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 200			22 200	22 200			22 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000			10 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки	170 000			170 000	200 000			200 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45 947 761</b>			<b>45 947 761</b>	<b>48 184 161</b>			<b>48 184 161</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітня плата	33 802 900	33 802 900					
2120	Нарахування на оплату праці	7 436 638	7 369 338					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 000	448 454					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 683 262	1 200 438					
2250	Видатки на відрядження	7 000						
2271	Оплата тепlopостачання	485 200	175 004					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 200	15 895					
2273	Оплата електроенергії	775 400	383 847					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 700	18 098					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	203 000	103 985					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 497 700						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	41 273 000						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>87 660 000</b>	<b>43 517 959</b>					

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

Бюджетні зобов'язання у 2021 році беруться в межах доведених кошторисних призначень та не потребують упорядкування в 2021 році.

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

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

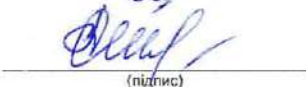
Директор

  
(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

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

  
(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26199097

(код за ЄДРПОУ)

3. 3610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві**

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

2600000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	33 802 900	34 513 770	34 513 770		
2120	Нарахування на оплату праці	7 369 338	7 593 029	7 593 029		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 454	262 000	1 051 000	909 208	Придбання марок, конвертів, мобіле
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200 438	2 270 282	2 451 282	1 500 000	Необхідно проєєднання поточного ремонту центральної сходової клітини у зв'язку з її незадовільним станом та неможливістю провести цей ремонт у 2021 році з причини обмежених термінів бюджетного процесу.
2271	Оплата теплоспостачання	175 004	334 300	975 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 895	41 300	57 900		
2273	Оплата електроенергії	383 847	730 900	1 310 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 098	22 200	22 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 000	10 000		
2800	Інші поточні видатки	103 985	170 000	200 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 100 847				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	41 273 000				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>85 891 806</b>	<b>45 947 761</b>	<b>48 184 161</b>	<b>2 409 208</b>	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128	128
<b>продукту</b>					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	37 600	37 600
<b>ефективності</b>					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	294	294
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	367 326	395 261
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	2 365 100	2 365 100
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	975 000	975 000
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	57 900	57 900
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 310 000	1 310 000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	22 200	22 200
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 178,000	4 178,000
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 178,000	4 178,000
<b>продукту</b>					
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ		
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2	2
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	328	328
<b>ефективності</b>					
1	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1	1
2	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	78	78
3	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
2	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
3	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	15 700	15 700

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

2)додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	34 513 770		34 513 770		
2120	Нарахування на оплату праці	7 593 029		7 593 029		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 106 703	957 396	1 162 038	1 005 266	Розрахунок до бюджетного запиту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 581 179	1 579 500	2 710 238	1 658 475	Розрахунок до бюджетного запиту
2800	Інші поточні видатки	210 600		221 130		
2271	Оплата теплопостачання	1 026 675		1 078 009		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 969		64 017		
2273	Оплата електроенергії	1 379 430		1 448 402		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 377		24 545		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 530		11 057		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 506 261</b>	<b>2 536 896</b>	<b>48 826 234</b>	<b>2 663 741</b>	

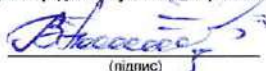
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128	128	128	128
<b>продукту</b>							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	37 600	37 600	37 600	37 600
<b>ефективності</b>							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	294	294	294	294
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	369 360	397 903	371 380	400 528
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>							
<b>затрат</b>							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:							
1	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 490 450,3	2 490 450,3	2 614 972,82	2 614 972,82
2	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 026 675	1 026 675	1 078 008,75	1 078 008,75
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	60 968,7	60 968,7	64 017,14	64 017,14
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 379 430	1 379 430	1 448 401,5	1 448 401,5
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	23 376,6	23 376,6	24 545,43	24 545,43
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000
<b>продукту</b>							
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,322	0,322	0,322	0,322
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,280	2,280	2,280	2,280
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	327,500	327,500	327,500	327,500
<b>ефективності</b>							
1	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,546	0,546	0,546	0,001
2	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	78,387	78,387	78,387	0,078
3	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,077	0,077	0,077	
<b>якості</b>							
1	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	16 532,000	16 532,000	17 359,000	17 359,000

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

Директор

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

  
(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

7660

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

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

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

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

**26199097**  
 (код за ЄДРПОУ)

**2600000000**  
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Рациональне використання та охорони земель міста Києва</i>						
Витрати на реалізацію програми	ГРН.			2 100 000,000		

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617660	7660	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів						000000369
<b>УСЬОГО</b>									

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617660	7660	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	186 166		2 100 000			000000369
<b>УСЬОГО</b>				<b>186 166</b>		<b>2 100 000</b>			

Директор

  
 (підпис)

Валентина ПЕЛИХ  
 (прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26199097

(код за ЄДРПОУ)

## 3.

3617660

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7660

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2600000000

(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Досягнення позитивних результатів в проведенні земельної реформи

## 2) завдання бюджетної програми

Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 - VI.

Рішення Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342 «Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)».

Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 № 229/6280 «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки».

Прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки, схвалений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888.

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № \_\_\_\_\_ «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки».

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Якості надходження бюджетних установ (розмістає за видами надходжень)	X				X				X			
	Лінійні надходження спеціального фонду (розмістає за видами надходжень)	X	186 166	186 166	186 166	X				X	2 100 000	2 100 000	2 100 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		186 166	186 166	186 166						2 100 000	2 100 000	2 100 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		186 166	186 166	186 166						2 100 000	2 100 000	2 100 000

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

		фонд	фонд	включені розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	включені розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Львівні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		186 166	186 166	186 166						2 100 000	2 100 000	2 100 000
	<b>УСЬОГО</b>		186 166	186 166	186 166						2 100 000	2 100 000	2 100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	<b>УСЬОГО</b>								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів			186 166	186 166	186 166					2 100 000	2 100 000	2 100 000
	<b>УСЬОГО</b>			186 166	186 166	186 166					2 100 000	2 100 000	2 100 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								



8. Результативні показники Бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	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	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		186 166	186 166						
2	1.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								2 100 000,000	2 100 000,000
	продукту											
1	продаж земель комунальної власності на земельних торгах	ГА.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		0,180	0,180						
2	2.Кількість документів, що буде розроблено	ОД.	Розрахунок								84,000	84,000
3	Замовлення головного розпорядника бюджетних коштів	ОД.	Розрахунок		15,000	15,000						
	ефективності											
1	12.Середні витрати на 1 документів	ГРН.	Розрахунок								25 000,000	25 000,000
2	середні витрати на підготовку одного га до продажу земельних ділянок на земельних торгах	ГРН.	Розрахунок		12 411,070	12 411,070						
	якості											
1	4.Динаміка надання послуг з розробки документів	ВІДС.	Розрахунок								100,000	100,000
2	продано земель комунальної власності на земельних торгах	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000						

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів								
	затрат								
1	1.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	2.Кількість документів, що буде розроблено	ОД.	Розрахунок						
	ефективності								
1	12.Середні витрати на 1 документів	ГРН.	Розрахунок						
	якості								
1	4.Динаміка надання послуг з розробки документів	ВІДС.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

...	Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----	------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

№з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Рішення Київської міської ради від №								2 100 000	2 100 000
2	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 №229/6280		186 166	186 166						
УСЬОГО				186 166	186 166					2 100 000	2 100 000

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (змі)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		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	існують чи виконані роботи (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердженні призначенні	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду			спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
УСЬОГО									

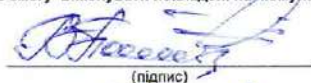
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання у 2022 році упорядкування не потребують.

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

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

Директор



Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

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



Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 000028889 от 05.11.2021  
12:28:16

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**36**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26199097**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**361**

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

**26199097**

(код за ЄДРПОУ)

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

**3. 3617660**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7660**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0490**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	186 166		2 100 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	186 166		2 100 000		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	

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

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

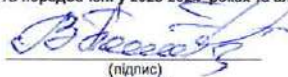
№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення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

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

Директор

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

Бюджетний запит 000026889 от 05.11.2021 12:28:16



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

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

**26199097**  
(код за ЄДРПОУ)

**2600000000**  
(код бюджету)

7650

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Рациональне використання та охорони земель міста Києва</b>						
Витрати на реалізацію програми	ГРН.			760 000,000		

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617650	7650	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї						000000369
<b>УСЬОГО</b>									

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617650	7650	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	261 907		760 000			000000369
<b>УСЬОГО</b>				<b>261 907</b>		<b>760 000</b>			

Директор

  
(підпис)

Валентина ПЕЛИХ  
(прізвище та ініціали)

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



Оксана ШОВКАНЬ

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**36**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26199097**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**361**

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

**26199097**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**3617650**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7650**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0490**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї**

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

**2600000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Досягнення позитивних результатів в проведенні земельної реформи*

**2) завдання бюджетної програми**

Реформування земельно-господарського устрою території міста

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України від 28.06.1996.*

*Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 - VI.*

*Рішення Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342 «Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації».*

*Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 № 229/6280 « Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки.»*

*Прогноз бюджету міста Києва на 2022- 2024 роки, схвалений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888.*

*Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № \_\_\_\_\_ « Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки.»*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Внесені надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)</i>	X	261 907	261 907	261 907	X				X	760 000	760 000	760 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		261 907	261 907	261 907						760 000	760 000	760 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО		261 907	261 907	261 907						760 000	760 000	760 000

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

(грн)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із залученого фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		261 907	261 907	261 907						760 000	760 000	760 000
	<b>УСЬОГО</b>		261 907	261 907	261 907						760 000	760 000	760 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	<b>УСЬОГО</b>								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки		261 907	261 907	261 907						760 000	760 000	760 000
	<b>УСЬОГО</b>		261 907	261 907	261 907						760 000	760 000	760 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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



(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки											
	затрат											
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки продукту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		261 907,39	261 907,39					760 000	760 000
1	продаж земель комунальної власності	ГА.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,294	1,294						
2	Кількість документації, що буде розроблено/ств.	ОД.	Розрахунок								38,000	38,000
3	Замовлення головного розпорядника бюджетних коштів ефективності	ОД.	Розрахунок		19,000	19,000						
1	Середні витрати на 1 документацію	ГРН.	Розрахунок								20 000,000	20 000,000
2	середні витрати на експертну грошову оцінку одного га якості	ГРН.	Розрахунок		13 784,600	13 784,600						
1	Динаміка надання послуг з розробки документації	ВІДС.	Розрахунок								100,000	100,000
2	продано земель комунальної власності	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000						

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки								
	затрат								
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки продукту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
1	Кількість документації, що буде розроблено/ств. ефективності	ОД.	Розрахунок						
1	Середні витрати на 1 документацію якості	ГРН.	Розрахунок						
1	Динаміка надання послуг з розробки документації	ВІДС.	Розрахунок						

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Рішення Київської міської ради від №								760 000	760 000
2	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 №229/6260		261 907	261 907						
	УСЬОГО			261 907	261 907					760 000	760 000

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

(грн)

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прев'яз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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 (їзика в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

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

Бюджетні зобов'язання у 2022 році упорядкування не потребують.

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

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

Директор



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028062 від 05.11.2021  
12:56:57

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**36**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26199097**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**361**

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

**26199097**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 3617650**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7650**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0490**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	261 907		760 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	261 907		760 000		

(грн.)

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.				

**2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

(грн.)

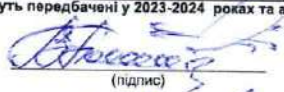
2670	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
УСЬОГО							

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

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

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

Директор




(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028892 від 05.11.2021 12:58:57

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2619097

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Рациональне використання та охорони земель міста Києва</b>						
Витрати на реалізацію програми	ГРН.	205 126 346,730	229 680 000,000	150 000 000,000		

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617693	7693	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	196 689 015	229 680 000	150 000 000			000000369
<b>УСЬОГО</b>				<b>196 689 015</b>	<b>229 680 000</b>	<b>150 000 000</b>			

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617693	7693	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	8 437 332					000000369
<b>УСЬОГО</b>				<b>8 437 332</b>					

Директор

  
(підпис)

Валентина ПЕЛИХ  
(прізвище та ініціали)

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

  
(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26199097

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 3617693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

2600000000

(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Рациональне використання та охорони земель міста Києва

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м. Києві

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

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

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	196 689 015	X	X	196 689 015	229 680 000	X	X	229 680 000	150 000 000	X	X	150 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 437 332	8 437 332	8 437 332	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		8 437 332	8 437 332	8 437 332								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	196 689 015	8 437 332	8 437 332	205 126 347	229 680 000			229 680 000	150 000 000			150 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			

Повернення кредитів до бюджету	X				X		
УСЬОГО							

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	196 689 015			196 689 015	229 680 000			229 680 000	150 000 000			150 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 437 332	8 437 332	8 437 332								
	УСЬОГО	196 689 015	8 437 332	8 437 332	205 126 347	229 680 000			229 680 000	150 000 000			150 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель неслиськогосподарського призначення у м. Києві	196 689 015	8 437 332		205 126 347	229 680 000			229 680 000	150 000 000			150 000 000
	УСЬОГО	196 689 015	8 437 332		205 126 347	229 680 000			229 680 000	150 000 000			150 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)



№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заявляння 1	<b>Забезпечення раціонального використання та охорони земель нестільськогосподарського призначення у м.Києві</b>											
	<b>затрат</b>											
1	1.1.Витрати на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного та міського земельного кадастру	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	173 341 271,16	8 437 332	181 778 603,16	196 482 000		196 482 000			
2	1.0.Обсяги фінансових ресурсів розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельного кадастру	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							94 812 000,000		94 812 000,000
3	1.3.Витрати на утримання та розвиток міського земельного кадастру	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 715 500,750		8 715 500,750	9 800 000,000		9 800 000,000			
4	2.Обсяги фінансових ресурсів на розробку проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх розподілу територіальних об'єктів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							19 111 000,000		19 111 000,000
5	1.4.Витрати на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 736 158,830		3 736 158,830	600 000,000		600 000,000			
6	3.Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							671 000,000		671 000,000
7	1.5.Витрати на облаштування репозиторію кадастрових справ	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 839 108,920		3 839 108,920	9 850 000,000		9 850 000,000			
8	4.Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюється право суборенди, сервітуту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							65 000,000		65 000,000
9	1.6.Витрати на побудову інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадян до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	984 719,590		984 719,590	500 000,000		500 000,000			
10	5.Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування міського земельного кадастру та інформаційних систем	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							25 824 000,000		25 824 000,000
11	1.7.Витрати на оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 - 1:500; цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 465 567,200		4 465 567,200	11 330 000,000		11 330 000,000			
12	6.Обсяги фінансових ресурсів на створення модуля автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							8 477 000,000		8 477 000,000
13	1.9.Витрати на підтримку та розвиток міської геодезичної мережі	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	854 869,920		854 869,920	128 000,000		128 000,000			
14	13.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для вилучу для суспільних потреб	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							60 000,000		60 000,000
15	1.10.Витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	388 669,310		388 669,310	120 000,000		120 000,000			
16	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							980 000,000		980 000,000
17	1.14.Витрати на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточнення схем впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				300 000,000		300 000,000			
18	1.15.Витрати на проведення заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертно грошової оцінки)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 559,600		15 559,600	120 000,000		120 000,000			
19	1.19.Витрати на вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	119 106,670		119 106,670	450 000,000		450 000,000			
20	1.18.Витрати на розробку Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	228 482,780		228 482,780						
	<b>продукту</b>											
1	1.Площа, яка буде проінвентаризована	ТИС.ГА	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							3,967		3,967
2	2.Площа, на яку буде розроблено проекти	ТИС.ГА	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							0,393		0,393
3	3.Кількість документів, що буде розроблено	ОД.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							20,000		20,000
4	4.Кількість документів, що буде розроблено	ОД.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							2,000		2,000
5	2.1.Площа земель, для яких розроблена технічна документація із землеустрою, проведена інвентаризація та які внесені до Державного та міського земельного кадастру	ГА.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 169,000	418,000	8 587,000	8 221,000		8 221,000			
6	5.Кількість інформаційних систем, що адмініструються	ОД.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							4,000		4,000
7	2.3.Міський земельний кадастр	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		1,000	1,000		1,000			
8	13.Кількість документів, що буде розроблено	ОД.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							3,000		3,000

9	2.4. Автоматизована інформаційна система обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), адміністрування міського земельного кадастру	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	1,000	1,000			
10	15. Кількість охоплених площ вишукувальними роботами	ОД.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				50,000		50,000	
11	2.5. Репозиторій кадастрових справ	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1,000	1,000			
12	2.7. Площі земельних ділянок, щодо яких оновлено картографічні матеріали масштабу 1:2000 - 1:500, проведено цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів ( True Orthophoto) масштабу 1:500; 3Дмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	ТИС.ГА	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17,138	17,138	41,800	41,800			
13	2.9. Кількість пунктів міської геодезичної мережі	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 166,000	4 166,000	549,000	549,000			
14	2.10. Кількість проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	1,000	1,000			
15	2.14. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточнення схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1,000	1,000			
16	2.15. Кількість земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведено експертну грошову оцінку)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	6,000	6,000			
17	2.19. Кількість земельних ділянок, щодо яких проведено вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20,000	20,000	30,000	30,000			
18	2.18. Програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000					
<b>ефективності</b>										
1	1. Середні витрати на 1 га	ГРН.	Розрахунок				23 900,000		23 900,000	
2	2. Середні витрати на 1 документацію	ГРН.	Розрахунок				48 628,000		48 628,000	
3	3. Середні витрати на 1 документацію	ГРН.	Розрахунок				33 550,000		33 550,000	
4	4. Середні витрати на 1 документацію	ГРН.	Розрахунок				32 500,000		32 500,000	
5	5. Середні витрати на адміністрування однієї системи	ГРН.	Розрахунок				6 456 000,000		6 456 000,000	
6	6. Середні витрати на розробку одного модуля	ГРН.	Розрахунок				8 477 000,000		8 477 000,000	
7	13. Середні витрати на 1 документацію	ГРН.	Розрахунок				20 000,000		20 000,000	
8	15. Середні витрати на 1 документацію	ГРН.	Розрахунок				19 600,000		19 600,000	
9	3.1. Середня вартість розробки технічної документації із землеустрою	ГРН.	Розрахунок	21 169,050	21 169,050	23 900,000	23 900,000			
10	3.3. Середня вартість утримання міського земельного кадастру	ГРН.	Розрахунок	8 715 500,750	8 715 500,750	9 800 000,000	9 800 000,000			
11	3.4. Середня вартість створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	ГРН.	Розрахунок	3 736 158,830	3 736 158,830	600 000,000	600 000,000			
12	3.5. Середня вартість облаштування репозитарію кадастрових справ	ГРН.	Розрахунок	3 839 108,920	3 839 108,920	9 850 000,000	9 850 000,000			
13	3.6. Середня вартість побудови інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення провідності до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста	ГРН.	Розрахунок	984 719,590	984 719,590	500 000,000	500 000,000			
14	3.7. Середня вартість оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 - 1:500, цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3Дмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	ГРН.	Розрахунок	260,570	260,570	271,050	271,050			
15	3.9. Середня вартість підтримки пунктів міської геодезичної мережі	ГРН.	Розрахунок	205,200	205,200	233,000	233,000			
16	3.10. Середня вартість розробки проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	ГРН.	Розрахунок	388 669,310	388 669,310	120 000,000	120 000,000			
17	3.14. Середня вартість розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточнення схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	ГРН.	Розрахунок			300 000,000	300 000,000			
18	3.15. Середня вартість заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	ГРН.	Розрахунок	15 559,600	15 559,600	20 000,000	20 000,000			
19	3.19. Середня вартість вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	ГРН.	Розрахунок	5 955,330	5 955,330	15 000,000	15 000,000			
20	3.18. Середня вартість розробки Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	ГРН.	Розрахунок	228 482,780	228 482,780					
<b>якості</b>										
1	1. Динаміка виконання	ВІДС.	Розрахунок				13,000		13,000	
2	2. Динаміка розроблення проєктів землеустрою	ВІДС.	Розрахунок				5,160		5,160	
3	3. Динаміка надання послуг з розробки документацій	ВІДС.	Розрахунок				100,000		100,000	
4	4. Динаміка надання послуг з розробки документацій	ВІДС.	Розрахунок				100,000		100,000	
5	5. Рівень виконання заходу	ВІДС.	Розрахунок				100,000		100,000	
6	6. Рівень виконання заходу	ВІДС.	Розрахунок				50,000		50,000	
7	13. Динаміка надання послуг з розробки документацій	ВІДС.	Розрахунок				100,000		100,000	
8	15. Динаміка охоплених площ вишукувальними роботами	ВІДС.	Розрахунок				100,000		100,000	
9	4.1. Частина земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	ВІДС.	Розрахунок	15,900	15,900	15,220	15,220			

10	4.3 Рівень освоєння видатків на утримання міського земельного кадастру	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000		
11	4.4 Рівень готовності автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000		
12	4.5 Рівень готовності репозиторію кадастрових справ	ВІДС.	Розрахунок	23,000		23,000	100,000	100,000		
13	4.6 Рівень готовності інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і ход виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста	ВІДС.	Розрахунок	75,000		75,000	100,000	100,000		
14	4.7. Питом вага земель м. Києва, щодо яких оновлено картографічні матеріали масштабу 1:2000 - 1:500 та проведено цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів ( True Orthophoto) масштабу 1:500; 3Dмоделей будівель, цифрових моделей	ВІДС.	Розрахунок	20,500		20,500	50,000	50,000		
15	4.12 Рівень готовності проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	ВІДС.	Розрахунок				100,000	100,000		
16	4.16 Рівень готовності технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточненої схеми впливу локальних конфліктів в розарі економіко-планувальних зон	ВІДС.	Розрахунок				100,000	100,000		
17	4.17 Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб (проведено експертну грошову оцінку)	ВІДС.	Розрахунок				100,000	100,000		
18	4.21 Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких здійснювався моніторинг земель та контроль за їх використанням і охороною	ВІДС.	Розрахунок				100,000	100,000		

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	<b>Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві</b>									
	<b>затрат</b>									
1	1.Обсяги фінансових ресурсів розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	2.Обсяги фінансових ресурсів на розробку проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, об'єктів у використанні земель та їх режимуютьорюючих об'єктів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
3	3.Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
4	4.Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюється право суборонди, сервітуту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
5	5.Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування міського земельного кадастру та інформаційних систем	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
6	6.Обсяги фінансових ресурсів на створення модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
7	13.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для вивулу для суспільних потреб	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
8	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
	<b>продукту</b>									
1	1.Площа, яка буде проінвентаризована	ТИС.ГА	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	2.Площа, на яку буде розроблено проекти	ТИС.ГА	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
3	3.Кількість документацій, що буде розроблено	ОД.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
4	4.Кількість документацій, що буде розроблено	ОД.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
5	5.Кількість інформаційних систем, що адмініструються	ОД.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
6	13.Кількість документацій, що буде розроблено	ОД.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
7	15.Кількість охоплених площ вишукувальними роботами	ОД.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
	<b>ефективності</b>									
1	1.Середні витрати на 1 га	ГРН.	Розрахунок							
2	2.Середні витрати на 1 документацію	ГРН.	Розрахунок							
3	3.Середні витрати на 1 документацію	ГРН.	Розрахунок							
4	4.Середні витрати на 1 документацію	ГРН.	Розрахунок							
5	5.Середні витрати на адміністрування однієї системи	ГРН.	Розрахунок							
6	6.Середні витрати на розробку одного модуля	ГРН.	Розрахунок							

7	13.Середні витрати на 1 документацію	ГРН.	Розрахунок							
8	15.Середні витрати на 1 документацію	ГРН.	Розрахунок							
Ікості										
1	1.Динаміка виконання	ВІДС.	Розрахунок							
2	2.Динаміка розроблення проєктів землеустрою	ВІДС.	Розрахунок							
3	3.Динаміка надання послуг з розробки документації	ВІДС.	Розрахунок							
4	4.Динаміка надання послуг з розробки документації	ВІДС.	Розрахунок							
5	5.Рівень виконання заходу	ВІДС.	Розрахунок							
6	6.Рівень виконання заходу	ВІДС.	Розрахунок							
7	13.Динаміка надання послуг з розробки документації	ВІДС.	Розрахунок							
8	15.Динаміка охоплених площ вишукувальними роботами	ВІДС.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	(грн)													
		2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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		
затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)											
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)					
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1		Рішення Київської міської ради від №	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 №229/6280	196 689 015	8 437 332	205 126 347	229 680 000		229 680 000			150 000 000	150 000 000		
УСЬОГО			196 689 015	8 437 332	205 126 347	229 680 000		229 680 000	150 000 000		150 000 000			

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що належить об'єкту до комунальної власності територіальної громади міста Києва (хрім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (пріоритетності КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2019-2021 роках за рахунок коштів загального фонду в межах доведених асигнувань здійснюються заходи з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади, оновлено картографічні матеріали масштабу 1:2000-1:500; цифрове аерофотознімання території м.Києва для створення цифрових ортофотопланів ( True Orthophoto) масштабу 1:500, цифрових моделей рельєфу. Використання запланованих видатків на 2022 рік дасть змогу виконувати покладені на комунальне підприємство завдання, визначені Стратегічним планом діяльності та Міською цільовою програмою використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

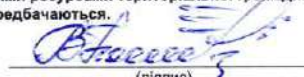
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання у 2022 році упорядкування не потребують.

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

В 2019-2021 роках за рахунок коштів спеціального фонду в межах доведених асигнувань здійснено заходи з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади. На 2022 рік кошти спеціального фонду бюджету не передбачаються.

Директор

  
(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

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

  
(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26199097

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 3617693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

2600000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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

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

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

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

361769 Виконання Програми використання та охорони земель м. Києва

3

Невиділення додаткових коштів призведе до виконання меншого обсягу робіт.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

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

№з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

Директор




(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000029126 від 09.11.2021 14:56:45