

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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1.1. Витрати на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного та міського земельного кадастру	грн.	130 302 635,000	205 215 200,000	196 482 000,000		
1.3. Витрати на утримання та розвиток міського земельного кадастру	грн.	300 000,000	9 800 000,000	9 800 000,000		
1.4. Витрати на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	52 660 812,000	3 826 200,000	600 000,000		
1.5. Витрати на облаштування репозиторію кадастрових справ	грн.		1 500 000,000	500 000,000		
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 громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста	грн.					
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; 3Dмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	грн.	17 132 300,000	4 465 600,000	11 630 000,000		
1.9. Витрати на підтримку та розвиток міської геодезичної мережі	грн.		978 000,000	128 000,000		
1.10. Витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн.	396 670,000	2 300 000,000	120 000,000		
1.13. Витрати на розробку технічного завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва	грн.	349 411,000				
1.14. Витрати на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточнення схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	грн.	2 178 310,000	300 000,000	300 000,000		
1.15. Витрати на проведення заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн.	22 867,000	300 000,000	120 000,000		
1.16. Витрати на виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	грн.		200 000,000			
1.18. Витрати на розробку Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	грн.		300 000,000			
1.19. Витрати на вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	1 037,000	495 000,000	150 000,000		
продукту						
2.1. Площа земель, для яких розроблена технічна документація із землеустрою, проведена інвентаризація та які внесені до Державного та міського земельного кадастру	га	6 600,000	8 587,000	8 221,000		
2.3. Міський земельний кадастр	од.	1,000	1,000	1,000		
2.4. Автоматизована інформаційна система обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), адміністрування міського земельного кадастру	од.	1,000	1,000	1,000		
2.5. Репозиторій кадастрових справ	од.			1,000		
2.7. Площа 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; 3Dмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	тис. га.	66,462	17,138	41,800		
2.9. Кількість пунктів міської геодезичної мережі	од.		4 166,000	549,000		
2.10. Кількість проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	од.	1,000	1,000	1,000		
2.13. Технічне завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва	од.	0,900				
2.14. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель м. Києва Нормативна грошова оцінка земель м. Києва та уточнена схема впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	од.	1,000	15,000	6,000		
2.15. Кількість земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведено експертну грошову оцінку)	од.		2,000			
2.16. Кількість виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	од.		1,000			
2.18. Програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	од.					

2.19.Кількість земельних ділянок, щодо яких проведені вишуквальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	од.	0,294	33,000	10,000	
ефективності					
3.1.Середня вартість розробки технічної документації із землеустрою	грн	19 743,000	23 898,360	23 900,000	
3.3.Середня вартість утримання міського земельного кадастру	грн	300 000,000	9 800 000,000	9 800 000,000	
3.4.Середня вартість створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн	52 660 812,000	3 826 200,000	600 000,000	
3.5.Середня вартість облаштування репозитарію кадастрових справ	грн		16 700 000,000	9 850 000,000	
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 громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста	грн		1 500 000,000	500 000,000	
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; 3Dмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	грн	257,770	260,570	295,500	
3.9.Середня вартість підтримки пунктів міської геодезичної мережі	грн		234,750	233,000	
3.10.Середня вартість розробки проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн	396 670,000	2 300 000,000	120 000,000	
3.13.Середня вартість розробки технічного завдання на розрахунок нормативної грошової оцінки земель м. Києва	грн	349 411,000			
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	2 178 310,000	300 000,000	300 000,000	
3.15.Середня вартість заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн	22 867,540	20 000,000	20 000,000	
3.16.Середня вартість виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	грн		100 000,000		
3.18.Середня вартість розробки Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 -2027 роки	грн		300 000,000		
3.19.Середня вартість вишуквальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн	15 000,000	15 000,000	15 000,000	

якості					
4.1.Частка земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	%	12,400	15,900	15,220	
4.3.Рівень освоєння видатків на утримання міського земельного кадастру	%	90,700	100,000	100,000	
4.4.Рівень готовності автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	%	93,000	100,000	100,000	
4.5.Рівень готовності репозитарію кадастрових справ	%		85,000	100,000	
4.6.Рівень готовності інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста	%		75,000	100,000	
4.7.Питома 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	%	79,500	20,500	50,000	
4.21.Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких здійснювався моніторинг земель та контроль за їх використанням і охороною	%			100,000	
4.12.Рівень готовності проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	%	10,000	100,000	100,000	
4.15.Рівень готовності технічного завдання з розрахунок нормативної грошової оцінки земель м. Києва	%	100,000			
4.16.Рівень готовності технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточненої схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	%	90,000	10,000	100,000	
4.17.Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб (проведено експертну грошову оцінку)	%	100,000		100,000	
4.18.Динаміка кількості виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	%		100,000		

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 | 2023 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 Бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рпк (звіт)	2020рпк (затверджено)	2021рпк (проєкт)	2022рпк (прогноз)	2023рпк (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	149 178 549	229 680 000	229 680 000			
УСЬОГО				149 178 549	229 680 000	229 680 000			

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 | 2023 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 Бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рпк (звіт)	2020рпк (затверджено)	2021рпк (проєкт)	2022рпк (прогноз)	2023рпк (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	54 165 493	16 700 000				
УСЬОГО				54 165 493	16 700 000				

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



(підпис)

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



(підпис)

Бюджетний запит 000024567 от 20.11.2020 12:25:05

Оленіч П. С.
(прізвище та ініціали)

Шовкань О. В.
(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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Раціональне 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

*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» із змінами та доповненнями.
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 2021- 2023 роки, схвалений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810.*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	149 178 549	X	X	149 178 549	229 680 000	X	X	229 680 000	229 680 000	X	X	229 680 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	54 165 493	54 165 493	54 165 493	X	16 700 000	16 700 000	16 700 000	X			
	УСЬОГО	149 178 549	54 165 493	54 165 493	203 344 041	229 680 000	16 700 000	16 700 000	246 380 000	229 680 000			229 680 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	
	УСЬОГО		X	X			X	X	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	149 178 549			149 178 549	229 680 000			229 680 000	229 680 000			229 680 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		54 165 493	54 165 493	54 165 493		16 700 000	16 700 000	16 700 000				
	УСЬОГО	149 178 549	54 165 493	54 165 493	203 344 041	229 680 000	16 700 000	16 700 000	246 380 000	229 680 000			229 680 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві	149 178 549	54 165 493	54 165 493	203 344 041	229 680 000	16 700 000	16 700 000	246 380 000	229 680 000			229 680 000
	УСЬОГО	149 178 549	54 165 493	54 165 493	203 344 041	229 680 000	16 700 000	16 700 000	246 380 000	229 680 000			229 680 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві											

	затрат												
1	1.1.Витрати на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного та міського земельного кадастру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	112 365 002	17 937 633	130 302 635	195 215 200	10 000 000	205 215 200	196 482 000			196 482 000
2	1.3.Витрати на утримання та розвиток міського земельного кадастру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000,000		300 000,000	9 800 000,000		9 800 000,000	9 800 000,000			9 800 000,000
3	1.4. Витрати на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 432 952,000	36 227 860,000	52 660 812,000	3 826 200,000		3 826 200,000	600 000,000			600 000,000
4	1.5.Витрати на обліштування репозиторію кадастрових справ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				10 000 000,000	6 700 000,000	16 700 000,000	9 850 000,000			9 850 000,000
5	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 громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 500 000,000		1 500 000,000	500 000,000			500 000,000
6	1.7.Витрати на оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 - 1:500; цифрове векторизовані території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto)масштабу 1:500, 3Dмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 132 300 000		17 132 300 000	4 465 600 000		4 465 600 000	11 630 000 000			11 630 000 000
7	1.9.Витрати на підтримку та розвиток міської геодезичної мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				978 000,000		978 000,000	128 000,000			128 000,000
8	1.10.Витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	396 670,000		396 670,000	2 300 000,000		2 300 000,000	120 000,000			120 000,000
9	1.13.Витрати на розробку технічного завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	349 411,000		349 411,000							
10	1.14.Витрати на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточнення схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 178 310,000		2 178 310,000	300 000,000		300 000,000	300 000,000			300 000,000
11	1.15.Витрати на проведення заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 867,000		22 867,000	300 000,000		300 000,000	120 000,000			120 000,000
12	1.19.Витрати на вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 037,000		1 037,000	495 000,000		495 000,000	150 000,000			150 000,000
13	1.16.Витрати на виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				200 000,000		200 000,000				
14	1.18.Витрати на розробку Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				300 000,000		300 000,000				
	продукту												
1	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	6 600,000		6 600,000	8 169,000	418,000	8 587,000	8 221,000			8 221,000
2	2.3.Міський земельний кадастр	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000			1,000
3	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	1,000			1,000
4	2.5.Репозиторій кадастрових справ	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
5	2.7.Площа земельних ділянок, щодо яких оновлено картографічні матеріали масштабу 1:2000 - 1:500, проведено цифрове векторизовані території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3Dмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	тис. га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	86,462		86,462	17,138		17,138	41,800			41,800
6	2.9.Кількість пунктів міської геодезичної мережі	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				4 166,000		4 166,000	549,000			549,000
7	2.10.Кількість проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000		1,000	1,000			1,000
8	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	15,000		15,000	6,000			6,000
9	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	0,294		0,294	33,000		33,000	10,000			10,000
10	2.13.Технічне завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		1,000							
11	2.14.Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель м. Києва. Нормативна грошова оцінка земель м. Києва та уточнена схема впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	0,900		0,900							
12	2.16.Кількість виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2,000		2,000				
13	2.18.Програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000		1,000				
	ефективності												
1	3.1.Середня вартість розробки технічної документації із землеустрою	грн.	Розрахунок	17 025,000	2 718,000	19 743,000	23 898,360		23 898,360	23 900,000			23 900,000
2	3.3.Середня вартість утримання міського земельного кадастру	грн.	Розрахунок	300 000,000		300 000,000	9 800 000,000		9 800 000,000	9 800 000,000			9 800 000,000
3	3.4.Середня вартість створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	Розрахунок	16 432 952,000	36 227 860,000	52 660 812,000	3 826 200,000		3 826 200,000	600 000,000			600 000,000
4	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 громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста	грн.	Розрахунок				1 500 000,000		1 500 000,000	500 000,000			500 000,000

5	3.5. Середня вартість облаштування репозитарію кадастрових справ	грн	Розрахунок			10 000 000,000	6 700 000,000	16 700 000,000	9 850 000,000		9 850 000,000
6	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; 3Dмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	грн	Розрахунок	257,770	257,770	280,570		280,570	295,500		295,500
7	3.9. Середня вартість підтримки пунктів міської геодезичної мережі	грн	Розрахунок			234,750		234,750	233,000		233,000
8	3.10. Середня вартість розробки проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн	Розрахунок	396 670,000	396 670,000	2 300 000,000		2 300 000,000	120 000,000		120 000,000
9	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	2 178 310,000	2 178 310,000	300 000,000		300 000,000	300 000,000		300 000,000
10	3.15. Середня вартість заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн	Розрахунок	22 867,540	22 867,540	20 000,000		20 000,000	20 000,000		20 000,000
11	3.19. Середня вартість виконувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн	Розрахунок	15 000,000	15 000,000	15 000,000		15 000,000	15 000,000		15 000,000
12	3.13. Середня вартість розробки технічного завдання на розрахунок нормативної грошової оцінки земель м. Києва	грн	Розрахунок	349 411,000	349 411,000						
13	3.16. Середня вартість виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	грн	Розрахунок			100 000,000		100 000,000			
14	3.18. Середня вартість розробки Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	грн	Розрахунок			300 000,000		300 000,000			
якості											
1	4.1. Частка земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	%	Розрахунок	12,400	12,400	15,900		15,900	15,220		15,220
2	4.3. Рівень освоєння видатків на утримання міського земельного кадастру	%	Розрахунок	90,700	90,700	100,000		100,000	100,000		100,000
3	4.4. Рівень готовності автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	%	Розрахунок	31,000	62,000	93,000	100,000		100,000		100,000
4	4.5. Рівень готовності репозитарію кадастрових справ	%	Розрахунок				45,000	40,000	85,000	100,000	100,000
5	4.6. Рівень готовності інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста	%	Розрахунок				75,000		75,000	100,000	100,000
6	4.7. Питома 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	%	Розрахунок	79,500	79,500	20,500		20,500	50,000		50,000
7	4.12. Рівень готовності проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	%	Розрахунок	10,000	10,000	100,000		100,000	100,000		100,000
8	4.16. Рівень готовності технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточненої схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	%	Розрахунок	80,000	80,000	10,000		10,000	100,000		100,000
9	4.17. Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб (проведено експертну грошову оцінку)	%	Розрахунок	100,000	100,000				100,000		100,000
10	4.21. Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких здійснюється моніторинг земель та контролю за їх використанням і охороною	%	Розрахунок								
11	4.15. Рівень готовності технічного завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000		100,000		
12	4.18. Динаміка кількості виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	%	Розрахунок				100,000		100,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м. Києві								
	затрат								
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						
2	1.3. Витрати на утримання та розвиток міського земельного кадастру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	1.4. Витрати на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	1.5. Витрати на облаштування репозитарію кадастрових справ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	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 громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						

6	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																
7	1.9.Витрати на підтримку та розвиток міської геодезичної мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА																
8	1.10.Витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА																
9	1.14.Витрати на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточнення схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА																
10	1.15.Витрати на проведення заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА																
11	1.19.Витрати на вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА																
продукту																			
1	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																
2	2.3.Міський земельний кадастр	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА																
3	2.4.Автоматизована інформаційна система обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), адміністрування міського земельного кадастру	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА																
4	2.5.Репозиторій кадастрових справ	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА																
5	2.7.Площа 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, 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	тис. га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА																
6	2.9.Кількість пунктів міської геодезичної мережі	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА																
7	2.10.Кількість проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА																
8	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																
9	2.19.Кількість земельних ділянок, щодо яких проведені вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА																
ефективності																			
1	3.1.Середня вартість розробки технічної документації із землеустрою	грн.	Розрахунок																
2	3.3.Середня вартість утримання міського земельного кадастру	грн.	Розрахунок																
3	3.4.Середня вартість створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	Розрахунок																
4	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 громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста	грн.	Розрахунок																
5	3.5.Середня вартість облаштування репозиторію кадастрових справ	грн.	Розрахунок																
6	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; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	грн.	Розрахунок																
7	3.9.Середня вартість підтримки пунктів міської геодезичної мережі	грн.	Розрахунок																
8	3.10.Середня вартість розробки проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн.	Розрахунок																
9	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																
10	3.15.Середня вартість заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн.	Розрахунок																
11	3.19.Середня вартість вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Розрахунок																
якості																			
1	4.1.Частка земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	%	Розрахунок																
2	4.3.Рівень освоєння видатків на утримання міського земельного кадастру	%	Розрахунок																
3	4.4.Рівень готовності автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	%	Розрахунок																
4	4.5.Рівень готовності репозиторію кадастрових справ	%	Розрахунок																

5	4.6.Рівень готовності інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід впровадження земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста	%	Розрахунок							
6	4.7.Питома 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	%	Розрахунок							
7	4.12.Рівень готовності проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	%	Розрахунок							
8	4.16.Рівень готовності технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель м. Києва та уточненої схеми впливу локальних коефіцієнтів у розробі економіко-планувальних зон	%	Розрахунок							
9	4.17.Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб (проведено експертну грошову оцінку)	%	Розрахунок							
10	4.21.Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких здійснювався моніторинг земель та контроль за їх використанням і охороною	%	Розрахунок							

9. Структура витраток на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
з 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська шльоза програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 №229/6280	149 178 549	54 185 493	203 344 041	229 680 000	16 700 000	246 380 000	229 680 000		229 680 000
	Усього		149 178 549	54 185 493	203 344 041	229 680 000	16 700 000	246 380 000	229 680 000		229 680 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відносно до предметно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна парість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		носієлани на пункт, розділ, підпункт (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (кри нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (статус в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відсоток для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019-2020 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 2021 рік дасть змогу в повному обсязі виконувати покладені на комунальне підприємство завдання, визначені Стратегічним планом діяльності та Миською цільовою програмою використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

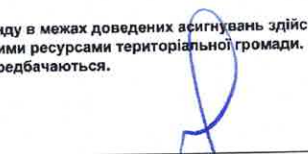
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення 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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В 2019-2020 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 2021 рік кошти спеціального фонду бюджету не передбачаються.

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

(підпис)

 (підпис)


Оленіч П. С.

(прізвище та ініціали)

Шовкань О. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 00024667 от 20.11.2020
12:25:05

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	149 178 549	229 680 000	229 680 000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 165 493	16 700 000			
	ВСЬОГО	203 344 041	246 380 000	229 680 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
УСЬОГО							

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

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

(підпис)

Оленич П. С.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Шовкань О. В.

(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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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 реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019рпк	2020рпк	2021рпк	2022рпк	2023рпк
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва						
заграт						
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	776 103,090	1 307 500,000	1 128 700,000	1 180 620,000	1 239 651,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	7 619 848,860				
Теплопостачання	грн	342 139,920	485 200,000	334 300,000	349 678,000	367 162,000
вартість проведення капітального ремонту	грн	866 752,800	1 497 700,000			
Водопостачання	грн	9 106,530	28 200,000	41 300,000	43 200,000	45 360,000
Електроенергії	грн	409 942,540	775 400,000	730 900,000	764 521,000	802 747,000
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	14 914,100	18 700,000	22 200,000	23 221,000	24 382,000
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
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	34 855,000	38 900,000	25 070,000	26 223,000	27 534,000
Теплопостачання	тис. Г кал.	0,322	0,322	0,322	0,322	0,322
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	47,000				
Водопостачання	тис.куб.м	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
Електроенергії	тис кВт год	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	4 178,000	4 178,000			
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	272,000	304,000	196,000	205,000	215,000
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	162 124,440				
Теплопостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	0,050	0,077	0,077	0,077	0,077
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн	207,460	358,000			
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	320 748,180	350 898,000	352 191,000	368 392,000	386 812,000
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,270	0,546	0,546	0,546	0,546
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	58,060	78,387	78,387	78,387	78,387
якості						
Теплопостачання	%	36,600	1,000	1,000	1,000	1,000
Водопостачання	%	50,400	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергії	%	25,900	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	416 896,910	13 075,000	11 287,000	11 806,000	12 396,000

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2019рпк (звіт)	2020рпк (затверджено)	2021рпк (проект)	2022рпк (прогноз)	2023рпк (прогноз)	
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	41 055 766	44 889 300	45 080 500	47 154 203	49 511 913	000000366
УСЬОГО				41 055 766	44 889 300	45 080 500	47 154 203	49 511 913	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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	8 486 602	1 497 700				000000366
УСЬОГО				8 486 602	1 497 700				

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

(підпис)

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

Бюджетний запит 000024307 от 16.11.2020 14:08:31

(підпис)

Оленич П. С.

(прізвище та ініціали)

Шовкань О. В.

(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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві

Забезпечення збереження енергоресурсів,

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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 Київради (Київської міської державної адміністрації)» із змінами та доповненнями.

Прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки, схвалений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	41 055 766	X	X	41 055 766	44 889 300	X	X	44 889 300	45 080 500	X	X	45 080 500
25010300	Плати за оренду майна бюджетних установ	X	23 807		23 807	X	178 780		178 780	X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	80 333 663		80 333 663	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 486 602	8 486 602	8 486 602	X	1 497 700	1 497 700	1 497 700	X			
	Усього	41 055 766	88 844 072	8 486 602	129 899 838	44 889 300	1 676 480	1 497 700	46 565 780	45 080 500			45 080 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)

		фонд	фонд	лишкови розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	лишкови розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	47 154 203	X	X	47 154 203	49 511 913	X	X	49 511 913
	Усього	47 154 203			47 154 203	49 511 913			49 511 913

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	30 286 600			30 286 600	33 802 900			33 802 900	33 802 900			33 802 900
2120	Нарахування на оплату праці	6 628 499			6 628 499	7 436 638			7 436 638	7 436 638			7 436 638
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	996 960			996 960	449 000			449 000	200 000			200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 202 669			2 202 669	1 533 262			1 533 262	2 220 262			2 220 262
2250	Видатки на відрядження	6 405			6 405	7 000			7 000	78 000			78 000
2271	Оплата тепlopостачання	342 140			342 140	485 200			485 200	334 300			334 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 107			9 107	28 200			28 200	41 300			41 300
2273	Оплата електроенергії	409 943			409 943	775 400			775 400	730 900			730 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 914			14 914	18 700			18 700	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	158 530			158 530	353 000			353 000	204 000			204 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 619 849	7 619 849	7 619 849								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		866 753	866 753	866 753		1 497 700	1 497 700	1 497 700				
	Усього	41 055 766	8 486 602	8 486 602	49 542 368	44 889 300	1 497 700	1 497 700	46 387 000	45 080 500			45 080 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	35 357 833			35 357 833	37 125 725			37 125 725
2120	Нарахування на оплату праці	7 778 723			7 778 723	8 167 660			8 167 660
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 200			209 200	219 660			219 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 322 394			2 322 394	2 438 514			2 438 514
2250	Видатки на відрядження	81 588			81 588	85 667			85 667
2271	Оплата тепlopостачання	349 678			349 678	367 162			367 162
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	43 200			43 200	45 360			45 360
2273	Оплата електроенергії	764 521			764 521	802 747			802 747
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 221			23 221	24 382			24 382
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 460			10 460	10 983			10 983
2800	Інші поточні видатки	213 384			213 384	224 053			224 053
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	47 154 203			47 154 203	49 511 913			49 511 913

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)

бюджету		фонд	фонд	у складі розв'язку	разом (1+2+3+4)	фонд	фонд	у складі розв'язку	разом (1+2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	40 279 663			40 279 663	43 581 800			43 581 800	43 951 800			43 951 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	776 103			776 103	1 307 500			1 307 500	1 128 700			1 128 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		8 486 602	8 486 602	8 486 602		1 497 700	1 497 700	1 497 700				1 497 700
	УСЬОГО	41 055 766	8 486 602	8 486 602	49 542 368	44 889 300	1 497 700	1 497 700	46 387 000	45 080 500			45 080 500

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	45 973 583			45 973 583	48 272 262			48 272 262
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 180 620			1 180 620	1 239 651			1 239 651
	УСЬОГО	47 154 203			47 154 203	49 511 913			49 511 913

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
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 отриманих листів, звернень, заяв, скарг ефективності	од.	Звітність установ	34 855,000		34 855,000	38 900,000		38 900,000	25 070,000		25 070,000
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	272,000		272,000	304,000		304,000	196,000		196,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	320 748,180		320 748,180	350 698,000		350 698,000	352 191,000		352 191,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	778 103,090		778 103,090	1 307 500,000		1 307 500,000	1 128 700,000		1 128 700,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	342 139,920		342 139,920	485 200,000		485 200,000	334 300,000		334 300,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	9 106,530		9 106,530	28 200,000		28 200,000	41 300,000		41 300,000
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	469 942,540		469 942,540	776 400,000		776 400,000	730 900,000		730 900,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	14 914,100		14 914,100	16 700,000		16 700,000	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 енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,322		0,322	0,322		0,322	0,322		0,322
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,280		2,280	2,280		2,280	2,280		2,280
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	327,500		327,500	327,500		327,500	327,500		327,500
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,050		0,050	0,077		0,077	0,077		0,077
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,270		0,270	0,546		0,546	0,546		0,546

4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	58,060	58,060	78,387	78,387	78,387	78,387	
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	36,600	36,600	1,000	1,000	1,000	1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	50,400	50,400	1,000	1,000	1,000	1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	25,900	25,900	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	416 896,910	416 896,910	13 075,000	13 075,000	11 287,000	11 287,000	
Завдання 3										
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)										
затрат										
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	7 619 848,860	7 619 848,860					
2	вартість проведення капітального ремонту	грн	кошторис	866 752,800	866 752,800	1 497 700,000	1 497 700,000			
продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	47,000	47,000					
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000			
ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	162 124,440	162 124,440					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн	Розрахунок	207,460	207,460	358,000	358,000			

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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										
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві										
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128		128	128		128	
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	26 223,000		26 223,000	27 534,000		27 534,000	
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	205,000		205,000	215,000		215,000	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	368 392,000		368 392,000	386 812,000		386 812,000	
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергоресурсів.										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них не оплату:	грн	Звітність установ	1 180 620,000		1 180 620,000	1 239 651,000		1 239 651,000	
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	349 678,000		349 678,000	367 162,000		367 162,000	
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	43 200,000		43 200,000	45 360,000		45 360,000	
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	764 521,000		764 521,000	802 747,000		802 747,000	
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	23 221,000		23 221,000	24 382,000		24 382,000	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,322		0,322	0,322		0,322	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,280		2,280	2,280		2,280	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	327,500		327,500	327,500		327,500	
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,077		0,077	0,077		0,077	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,546		0,546	0,546		0,546	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	78,387		78,387	78,387		78,387	
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	11 806,000	11 806,000	12 396,000	12 396,000
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
2	вартість проведення капітального ремонту	грн	кошторис				
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установа				
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установа				
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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"	30 286 600		33 802 900	25 458 996		33 802 900		35 357 833		37 125 725	
Обсяг зарплати виплати	8 501 284		8 310 061	5 590 845		12 669 762		13 252 571		13 915 200	
матеріальна допомога	2 460 697		4 558 755	2 893 699		4 828 982		5 051 115		5 303 671	
премії	1 378 228		1 168 869	920 703		1 851 406		1 936 571		2 033 399	
стимулюючі виплати та надбавки	17 948 491		19 765 214	16 053 749		14 452 750		15 117 577		15 873 455	
УСЬОГО	30 286 600		33 802 900	25 458 996		33 802 900		35 357 833		37 125 725	
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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Інші</i>														
	Державні службовці	127	117			127	127			127		127			127
	Службовці	1	1			1	1			1		1			1
	Усього штатних одиниць	128	118			128	128			128		128			128
	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	документ, що	документ, що

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	посилання на пункт, розділ МПЦ (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (указ в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКЛ	підстави для виконання робіт (розпорядження КМ, ІА або дефектний акт, дата та номер)	посереження, що характеризують фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ					1 127 700														
Капітальний ремонт електромережі в адміністративній будівлі за адресою м.Київ, вул. Хрещатик, 32-А					1 127 700									Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.09.2019 № 182479380, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 26.09.2019 № 182479930		Наказ Департаменту у земельних ресурсів від 16.01.2020 № 4	Розпорядження КМДА від 19.02.2020 № 297, Дефектний акт від 11.11.2019 №/н		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ					370 000														
ОБЛАШТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПОКРИВЕЛІ ЗА АДРЕСОЮ м.КИЇВ, вул.ХРЕЩАТИК, 32-А					370 000									Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.09.2019 № 182479380, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 26.09.2019 № 182479930					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		2 439 200	866 753																
Неземельний будинок за адресою м.Київ, вул.Хрещатик, 32-А (НП.А і кв. ПП.В)	01.04.2019 - 31.12.2019	2 439 200	866 753	100										Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.09.2019 № 182479380, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 26.09.2019 № 182479930		Наказ Департаменту у земельних ресурсів від 18.12.2019 № 76	Розпорядження КМДА від 28.12.2019 №2273, Дефектний акт №1, 2,3,4,5,6,7,8,9 від 20.11.2019		
УСЬОГО		2 439 200	866 753		1 497 700														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 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 2019 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 2020 рік та очікувані на 2021-2023 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 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	
							(грн)			
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2111	Заробітна плата	30 286 600	30 286 600					30 286 600
2120	Нарахування на оплату праці	6 663 052	6 628 499					6 628 499
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 227 400	996 960					996 960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 745 012	2 202 669					2 202 669
2250	Видатки на відрядження	22 000	6 405					6 405
2271	Оплата тепlopостачання	530 200	342 140					342 140
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 400	9 107					9 107
2273	Оплата електроенергії	623 800	409 943					409 943
2275	Оплата інших енергoносів та інших комунальних послуг	15 600	14 914					14 914
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	302 400	158 530					158 530
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 697 600	7 619 849					7 619 849
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 533 200	866 753					866 753
	УСЬОГО	51 670 264	49 542 368					49 542 368

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	33 802 900				33 802 900	33 802 900				33 802 900
2120	Нарахування на оплату праці	7 436 638				7 436 638	7 436 638				7 436 638
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 000				449 000	200 000				200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 533 262				1 533 262	2 220 262				2 220 262
2250	Видатки на відрядження	7 000				7 000	78 000				78 000
2271	Оплата тепlopостачання	485 200				485 200	334 300				334 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 200				28 200	41 300				41 300
2273	Оплата електроенергії	775 400				775 400	730 900				730 900
2275	Оплата інших енергoносів та інших комунальних послуг	18 700				18 700	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	353 000				353 000	204 000				204 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 497 700				1 497 700					
	УСЬОГО	46 387 000				46 387 000	45 080 500				45 080 500

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	30 286 600	30 286 600						
2120	Нарахування на оплату праці	6 663 052	6 628 499						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 227 400	996 960						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 745 012	2 202 669						
2250	Видатки на відрядження	22 000	6 405						
2271	Оплата тепlopостачання	530 200	342 140						
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 400	9 107						
2273	Оплата електроенергії	623 800	409 943						
2275	Оплата інших енергoносів та інших комунальних послуг	15 600	14 914						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	302 400	158 530						

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 697 600	7 619 849				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 533 200	866 753				
	УСЬОГО	51 670 264	49 542 368				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання у 2020 році беруться в межах доведених кошторисних призначень та не потребують упорядкування в 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 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 2019 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 2020 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 Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Оленич П. С.

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Шовкань О. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024307 от 15.11.2020
14.08.21

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 286 600	33 802 900	33 802 900	3 695 122	Закон України "Про державну службу", штатний розпис та розрахунок до бюджетного запиту у зв'язку з підвищенням окладів
2120	Нарахування на оплату праці	6 663 052	7 436 638	7 436 638	812 927	Розрахунок до бюджетного запиту
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 227 400	449 000	200 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 745 012	1 533 262	2 220 262		
2250	Видатки на відрядження	22 000	7 000	78 000		
2271	Оплата теплопостачання	530 200	485 200	334 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 400	28 200	41 300		
2273	Оплата електроенергії	623 800	775 400	730 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 600	18 700	22 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			10 000		
2800	Інші поточні видатки	302 400	353 000	204 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	7 697 600				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 533 200	1 497 700			
	ВСЬОГО	51 670 264	46 387 000	45 080 500	4 508 049	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128	128
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	25 070	25 070
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	196	196
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	352 191	352 191
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
1	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 128 700	1 128 700
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	334 300	334 300
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	41 300	41 300
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	730 900	730 900
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	4 178
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 178	4 178
продукту					
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2	2
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	328	328
ефективності					
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	1
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	78	78
якості					
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	Електроенергії	%	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	11 287	11 287
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
продукту					
ефективності					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	35 357 833	3 865 098	37 125 725	4 058 353	Закон України "Про державну службу"
2120	Нарахування на оплату праці	7 778 723	850 322	8 167 660	892 838	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 200		219 660		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 322 394		2 438 514		
2800	Інші поточні видатки	213 384		224 053		
2250	Видатки на відрядження	81 588		85 667		
2271	Оплата теплопостачання	349 678		367 162		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 200		45 360		
2273	Оплата електроенергії	764 521		802 747		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 221		24 382		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 460		10 983		
УСЬОГО		47 154 203	4 715 420	49 511 913	4 951 191	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рр (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рр (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рр (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рр (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві						
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
продукту				128,000	128,000	128,000	128,000
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ				
ефективності				26 223	26 223	27 534	27 534
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ				
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	205	205	215	215
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 180 620	1 180 620	1 239 651	1 239 651
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	349 678	349 678	367 162	367 162
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	43 200	43 200	45 360	45 360
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	764 521	764 521	802 747	802 747
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 221	23 221	24 382	24 382
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 178	4 178	4 178	4 178
продукту				4 178	4 178	4 178	4 178
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	Теплопостачання	Гкал.	Звітність установ				
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2	2	2	2
ефективності				328	328	328	328
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	1	1	1
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	78	78	78	78
якості							
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	11 806	11 806	12 396	12 396
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Оленич П. С.

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

(підпис)



(підпис)

Бюджетний запит 000024307 от 16.11.2020 14:08:31

(прізвище та ініціали)

Шовкань О. В.

(прізвище та ініціали)