

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 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(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						
затрат						
витрати на реалізацію Програми	грн.	4 718 583,880				
1.2. Витрати на рестрацію сформованих земельних ділянок комунальної власності в межах міста Києва в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	грн.				2 840 000,000	
1.1. Витрати на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного та міського земельного кадастру	грн.		158 799 600,000	204 505 800,000	925 073 000,000	
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.		58 067 700,000	3 826 200,000		
1.5. Витрати на облаштування репозиторію кадастрових справ	грн.			16 700 000,000	2 950 000,000	
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.			1 500 000,000	500 000,000	
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.		21 600 000,000		15 450 000,000	
1.8. Витрати на забезпечення координації та контролю за ходом виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D	грн.		1 212 700,000		606 400,000	
1.13. Витрати на розробку технічного завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва	грн.		400 000,000			
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.		1 700 000,000	2 300 000,000		
1.11. Витрати на розробку планів земельно-господарського устрою окремих територій міста	грн.			5 175 000,000		
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.		2 700 000,000	300 000,000		
1.15. Витрати на проведення заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн.		100 000,000	300 000,000	5 600 000,000	
1.16. Витрати на виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	грн.			200 000,000	100 000,000	
1.18. Витрати на розробку Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	грн.			300 000,000		
1.19. Витрати на вишуквальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.		1 200 000,000	495 000,000	1 905 000,000	
витрати на проведення експертної грошової оцінки	грн.	84 519,000	533 000,000	600 000,000	1 537 000,000	
Витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	грн.	1 026 606,000	967 000,000	600 000,000	4 657 000,000	
продукту						
рестрація земель комунальної власності	га		15,300			
визначення меж земельних ділянок для окремих будинків та зареєстровано як землі комунальної власності	шт.		45,000			
внесена інформація про земельні ділянки до міського земельного кадастру	шт.		10 563,000			

обстеження існуючих пунктів міської геодезичної мережі	шт.	30,000			
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	8 560,000	38 840,000
площа земель, для яких розроблена технічна документація із землеустрою, проведена інвентаризація та які внесені до Державного та міського земельного кадастру	га		6 600,000		
2.2.Земельні ділянки комунальної власності в межах міста Києва, що зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	од.				65 000,000
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	
2.5.Репозиторій кадастрових справ	од.				1,000
автоматизована інформаційна система обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), адміністрування міського земельного кадастру	шт.		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.		83,600		41,800
2.8.Площа земель, щодо яких здійснено контроль якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва, для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto)масштабу 1:500; 3Dмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	тис. га.		83,600		41,800
2.9.Кількість пунктів міської геодезичної мережі	од.			4 166,000	549,000
2.13.Технічне завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва	од.		1,000		
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		
2.10.Кількість проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	од.			1,000	
2.11.Кількість планів земельно-господарського устрою окремих територій міста	од.			75,000	55,000
2.15.Кількість земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведено експертну грошову оцінку)	од.		5,000	15,000	70,000
2.16.Кількість виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	од.			2,000	1,000
2.18.Програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	од.			1,000	
2.19.Кількість земельних ділянок, щодо яких проведені вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	од.		80,000	33,000	127,000
продаж земель комунальної власності	га	5,090	1,500	1,690	4,320
продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га	1,206	2,500	1,550	12,040
ефективності					
середні витрати на проведення інвентаризації одного га	грн.	150 663,000			
середні витрати на визначення меж земельних ділянок для одного будинку	грн.	36 594,000			
середні витрати на внесення інформації про одну земельну ділянку до міського земельного кадастру	грн.	19,000			
3.1.Середня вартість розробки технічної документації із землеустрою	грн.		24 060,500	23 890,860	23 817,530
3.2.Середня вартість реєстрації земельних ділянок комунальної власності в межах міста Києва в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	грн.				43,690
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.		58 067 700,000	3 826 200,000	
3.5.Середня вартість облаштування репозитарію кадастрових справ	грн.			16 700 000,000	2 950 000,000
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
3.13.Середня вартість розробки технічного завдання на розрахунок нормативної грошової оцінки земель м. Києва	грн.		400 000,000		
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.		258,400		369,620
3.8.Середня вартість заходів з контролю якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto)масштабу 1:500; 3Dмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	грн.		14,500		14,500
3.9.Середня вартість підтримки пунктів міської геодезичної мережі	грн.			234,750	233,150
3.10.Середня вартість розробки проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн.		1 700 000,000	2 300 000,000	
3.11.Середня вартість розробки планів земельно-господарського устрою окремих територій міста	грн.			69 000,000	69 000,000
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.		2 700 000,000	300 000,000	
3.15.Середня вартість заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн.		20 000,000	20 000,000	20 000,000
3.16.Середня вартість виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	грн.			100 000,000	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 вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.		15 000,000	15 000,000	15 000,000
середні витрати на експертну грошову оцінку одного га	грн.	16 605,000	355 333,000	355 333,000	355 333,000
середні витрати на підготовку одного га до продажу земельних ділянок на земельних торгах	грн.	851 248,000	386 800,000	386 800,000	386 800,000
якості					

динаміка ресурсного забезпечення виконання заходів Програми	%	100,000			
зарєєстровано земель комунальної власності	%	1,900			
оновлення планшетів масштабу 1:2000	%	3 006,000			
обстежено та закладено пунктів міської геодезичної мережі	%	100,000			
частка земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	%		12,200		
4.1. Частина земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	%		12,200	15,800	72,000
4.2. Питома вага земельних ділянок комунальної власності в межах міста Києва, що зарєєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	%				100,000
4.3. Рівень освоєння видатків на утримання міського земельного кадастру	%		100,000	100,000	100,000
4.4. Рівень готовності автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	%		93,800	100,000	
4.5. Рівень готовності репозиторію кадастрових справ	%			85,000	100,000
4.15. Рівень готовності технічного завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва	%		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	%		100,000		50,000
4.17. Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб (проведено експертну грошову оцінку)	%		100,000		
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	%		42,500	100,000	
4.9. Питома вага земель, щодо яких здійснено контроль якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3Dмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	%		100,000		50,000
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	
4.18. Динаміка кількості виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	%			100,000	100,000
продано земель комунальної власності	%	25,500	100,000	100,000	100,000
продано земель комунальної власності на земельних торгах	%	15,900	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617693	7693	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4 718 584	189 000 000	229 680 000	968 747 400		000000366
3617650	7650	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї						000000366
3617660	7660	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів						000000366
УСЬОГО				4 718 584	189 000 000	229 680 000	968 747 400		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3617693	7693	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		57 080 000	16 700 000			000000366
3617650	7650	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	84 519	533 000	600 000	1 537 000		000000366
3617660	7660	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	1 026 606	967 000	600 000	4 657 000		000000366
УСЬОГО				1 111 125	58 580 000	17 900 000	6 194 000		

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 000021330 от 23.10.2019 19:22:46
Бюджетний запит 000021328 от 23.10.2019 19:20:00
Бюджетний запит 000021329 от 23.10.2019 19:20:57

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Рациональне використання та охорона 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 Київради (Київської міської державної адміністрації)» із
змiнами 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 2020-2022 роки, схвалений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2019 № 1544 (у редакції
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	4 718 584	X	X	4 718 584	189 000 000	X	X	189 000 000	229 680 000	X	X	229 680 000
	602400 кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X			
	УСЬОГО	4 718 584			4 718 584	189 000 000	57 080 000	57 080 000	246 080 000	229 680 000	16 700 000	16 700 000	246 380 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	968 747 400	X	X	968 747 400	X	X	X	
		X				X			

УСЬОГО	968 747 400			968 747 400				
--------	-------------	--	--	-------------	--	--	--	--

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 718 584			4 718 584								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					189 000 000			189 000 000	229 680 000			229 680 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						57 080 000	57 080 000	57 080 000		16 700 000	16 700 000	16 700 000
	УСЬОГО	4 718 584			4 718 584	189 000 000	57 080 000	57 080 000	246 080 000	229 680 000	16 700 000	16 700 000	246 380 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	968 747 400			968 747 400				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	968 747 400			968 747 400				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2018-2020 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	4 718 584			4 718 584	189 000 000	57 080 000	57 080 000	246 080 000	229 680 000	16 700 000	16 700 000	246 380 000
	УСЬОГО	4 718 584			4 718 584	189 000 000	57 080 000	57 080 000	246 080 000	229 680 000	16 700 000	16 700 000	246 380 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві	968 747 400			968 747 400				
	УСЬОГО	968 747 400			968 747 400				

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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	витрати на реалізацію Програми	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 718 583,88		4 718 583,88						
2	1.1.Витрати на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного та міського земельного кадастру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				140 299 600,000	18 500 000,000	158 799 600,000	204 505 800,000		204 505 800,000
3	1.2.Витрати на реєстрацію сформованих земельних ділянок комунальної власності в межах міста Києва в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
4	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
5	1.4.Витрати на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				19 487 700,000	38 580 000,000	58 067 700,000	3 826 200,000		3 826 200,000
6	1.5.Витрати на облаштування репозиторію кадастрових справ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								16 700 000,000	16 700 000,000
7	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				21 600 000,000		21 600 000,000			
8	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
9	1.8.Витрати на забезпечення координації та контролю за ходом виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 212 700,000		1 212 700,000			
10	1.10.Витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 700 000,000		1 700 000,000	2 300 000,000		2 300 000,000
11	1.13.Витрати на розробку технічного завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				400 000,000		400 000,000			
12	1.9.Витрати на підтримку та розвиток міської геодезичної мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							978 000,000		978 000,000
13	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				2 700 000,000		2 700 000,000	300 000,000		300 000,000
14	1.15.Витрати на проведення заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертно грошової оцінки)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				100 000,000		100 000,000	300 000,000		300 000,000
15	1.11.Витрати на розробку планів земельно-господарського устрою окремих територій міста	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							5 175 000,000		5 175 000,000
16	1.19.Витрати на вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 200 000,000		1 200 000,000	495 000,000		495 000,000
17	1.16.Витрати на виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							200 000,000		200 000,000
18	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	реєстрація земель комунальної власності	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15,300		15,300						
2	визначення меж земельних ділянок для окремих будинків та зареєстровано як землі комунальної власності	шт.	Програма	45,000		45,000						
3	внесена інформація про земельні ділянки до міського земельного кадастру	шт.	Програма	10 563,000		10 563,000						
4	обстеження існуючих пунктів міської геодезичної мережі	шт.	Програма	30,000		30,000						
5	2.1.Площа земель, для яких розроблена технічна документація із землеустрою, проведена інвентаризація та які внесені до Державного та міського земельного кадастру	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				6 600,000		6 600,000	8 560,000		8 560,000
6	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			
7	2.2.Земельні ділянки комунальної власності в межах міста Києва, що зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
8	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
9	2.3.Міський земельний кадастр	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000		1,000	1,000		1,000
10	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				83,600		83,600			

11	автоматизована інформаційна система обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), адміністрування міського земельного кадастру	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1,000	1,000				
12	2.5.Репозиторій кадастрових справ	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
13	2.8.Площа земель, щодо яких здійснено контроль якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва, для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto)масштабу 1:500; 3Dмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	тис. га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	83,600			83,600				
14	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	5,000			5,000		15,000		15,000
15	2.13.Технічне завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000			1,000				
16	2.9.Кількість пунктів міської геодезичної мережі	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						4 166,000		4 166,000
17	2.10.Кількість проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						1,000		1,000
18	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	1,000			1,000				
19	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	80,000			80,000		33,000		33,000
20	2.11.Кількість планів земельно-господарського устрою окремих територій міста	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						75,000		75,000
21	2.16.Кількість виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						2,000		2,000
22	2.18.Програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						1,000		1,000
ефективності											
1	середні витрати на проведення інвентаризації одного га	грн.	Розрахунок	150 663,000			150 663,000				
2	середні витрати на визначення меж земельних ділянок для одного будинку	грн.	Розрахунок	36 594,000			36 594,000				
3	середні витрати на внесення інформації про одну земельну ділянку до міського земельного кадастру	грн.	Розрахунок	19,000			19,000				
4	3.1.Середня вартість розробки технічної документації із землеустрою	грн	Розрахунок				21 257,500	2 803,000	24 060,500	23 890,860	23 890,860
5	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				258,400		258,400		
6	3.2.Середня вартість реєстрації земельних ділянок комунальної власності в межах міста Києва в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	грн	Розрахунок								
7	3.3.Середня вартість утримання міського земельного кадастру	грн	Розрахунок				300 000,000		300 000,000	9 800 000,000	9 800 000,000
8	3.4.Середня вартість створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн	Розрахунок				19 487 700,000	38 580 000,000	58 067 700,000	3 826 200,000	3 826 200,000
9	3.10.Середня вартість розробки проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн	Розрахунок				1 700 000,000		1 700 000,000	2 300 000,000	2 300 000,000
10	3.5.Середня вартість облаштування репозиторію кадастрових справ	грн	Розрахунок							16 700 000,000	16 700 000,000
11	3.6.Середня вартість заходів з контролю якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3Dмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	грн	Розрахунок				14,500		14,500		
12	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
13	3.13.Середня вартість розробки технічного завдання на розрахунок нормативної грошової оцінки земель м. Києва	грн	Розрахунок				400 000,000		400 000,000		
14	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				2 700 000,000		2 700 000,000	300 000,000	300 000,000
15	3.15.Середня вартість заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн	Розрахунок				20 000,000		20 000,000	20 000,000	20 000,000
16	3.19.Середня вартість вишукувальних 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
17	3.9.Середня вартість підтримки пунктів міської геодезичної мережі	грн	Розрахунок							234,750	234,750
18	3.11.Середня вартість розробки планів земельно-господарського устрою окремих територій міста	грн	Розрахунок							69 000,000	69 000,000
19	3.16.Середня вартість виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	грн	Розрахунок							100 000,000	100 000,000
20	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	динаміка ресурсного забезпечення виконання заходів Програми	%	Розрахунок	100,000			100,000				

2	зарєєстровано земель комунальної власності	%	Розрахунок	1,900	1,900					
3	оновлення планшета масштабу 1:2000	%	Розрахунок	3 006,000	3 006,000					
4	обстежено та закладено пункти міської геодезичної мережі	%	Розрахунок	100,000	100,000					
5	4.1.Частка земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	%	Розрахунок			12,200		12,200	15,800	15,800
6	частка земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	%	Розрахунок				12,200	12,200		
7	4.3.Рівень освоєння видатків на утримання міського земельного кадастру	%	Розрахунок			100,000		100,000	100,000	100,000
8	4.4.Рівень готовності автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	%	Розрахунок			31,500	62,300	93,800	100,000	100,000
9	4.2.Питома вага земельних ділянок комунальної власності в межах міста Києва, що зарєєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	%	Розрахунок							
10	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			100,000		100,000		
11	4.9.Питома вага земель, щодо яких здійснено контроль якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3Dмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	%	Розрахунок			100,000		100,000		
12	4.12.Рівень готовності проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	%	Розрахунок			42,500		42,500	100,000	100,000
13	4.5.Рівень готовності репозиторію кадастрових справ	%	Розрахунок						85,000	85,000
14	4.15.Рівень готовності технічного завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва	%	Розрахунок			100,000		100,000		
15	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
16	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			90,000		90,000	10,000	10,000
17	4.17.Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб (проведено експертну грошову оцінку)	%	Розрахунок			100,000		100,000		
18	4.21.Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких здійснювався моніторинг земель та контроль за їх використанням і охороною	%	Розрахунок			100,000		100,000		
19	4.18.Динаміка кількості виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	%	Розрахунок						100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рiк (прогноз)			2022рiк (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	925 073 000		925 073 000				
2	1,2.Витрати на реєстрацію сформованих земельних ділянок комунальної власності в межах міста Києва в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 840 000,000		2 840 000,000				
3	1,3.Витрати на утримання та розвиток міського земельного кадастру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 800 000,000		9 800 000,000				
4	1,4.Витрати на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
5	1,5.Витрати на облаштування репозиторію кадастрових справ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 950 000,000	2 950 000,000				
6	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	500 000,000		500 000,000				
7	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 450 000,000		15 450 000,000				
8	1,8.Витрати на забезпечення координації та контролю за ходом виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	606 400,000		606 400,000				
9	1,9.Витрати на підтримку та розвиток міської геодезичної мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	128 000,000		128 000,000				
10	1,10.Витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
11	1,11.Витрати на розробку планів земельно-господарського устрою окремих територій міста	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							

12	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				
13	1.15.Витрати на проведення заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 600 000,000		5 600 000,000	
14	1.16.Витрати на виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000,000		100 000,000	
15	1.18.Витрати на розробку Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
16	1.19.Витрати на вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 905 000,000		1 905 000,000	
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	38 840,000		38 840,000	
2	2.2.Земельні ділянки комунальної власності в межах міста Києва, що зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	65 000,000		65 000,000	
3	2.3.Міський земельний кадастр	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		1,000	
4	2.4.Автоматизована інформаційна система обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), адміністрування міського земельного кадастру	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
5	2.5.Репозиторій кадастрових справ	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000	
6	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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	41,800		41,800	
7	2.8.Площа земель, щодо яких здійснено контроль якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва, для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto)масштабу 1:500; 3Dмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	тис. га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	41,800		41,800	
8	2.9.Кількість пунктів міської геодезичної мережі	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	549,000		549,000	
9	2.10.Кількість проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
10	2.11.Кількість планів земельно-господарського устрою окремих територій міста	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	55,000		55,000	
11	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	70,000		70,000	
12	2.16.Кількість виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		1,000	
13	2.18.Програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
14	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	127,000		127,000	
ефективності							
1	3.1.Середня вартість розробки технічної документації із землеустрою	грн.	Розрахунок	23 817,530		23 817,530	
2	3.2.Середня вартість реєстрації земельних ділянок комунальної власності в межах міста Києва в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	грн.	Розрахунок	43,690		43,690	
3	3.3.Середня вартість утримання міського земельного кадастру	грн.	Розрахунок	9 800 000,000		9 800 000,000	
4	3.4.Середня вартість створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	Розрахунок				
5	3.5.Середня вартість облаштування репозиторію кадастрових справ	грн.	Розрахунок		2 950 000,000	2 950 000,000	
6	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	500 000,000		500 000,000	
7	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	369,620		369,620	
8	3.8.Середня вартість заходів з контролю якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3Dмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	грн.	Розрахунок	14,500		14,500	
9	3.9.Середня вартість підтримки пунктів міської геодезичної мережі	грн.	Розрахунок	233,150		233,150	
10	3.10.Середня вартість розробки проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн.	Розрахунок				
11	3.11.Середня вартість розробки планів земельно-господарського устрою окремих територій міста	грн.	Розрахунок	69 000,000		69 000,000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 №229/6280	968 747 400		968 747 400			
		УСЬОГО	968 747 400		968 747 400			

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (хрім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	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, %	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році фінансування Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) за бюджетною програмою 3617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Здійснені у 2018 році видатки дозволили Департаменту виконати покладені на нього завдання із виконання заходів Програми використання та охорони земель міста Києва на 2016 - 2020 роки.

Використання запланованих видатків на 2019 рік та очікувані на 2020-2022 роки дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на Департамент завдання, визначені Стратегічним планом діяльності Департаменту як головного розпорядника бюджетних коштів на 2019-2022 роки та Міською цільовою програмою використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 919 976	4 718 584						4 718 584
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	4 919 976	4 718 584						4 718 584

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	189 000 000				189 000 000	229 680 000				229 680 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57 080 000				57 080 000	16 700 000				16 700 000
	УСЬОГО	246 080 000				246 080 000	246 380 000				246 380 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

12	3.14.Середня вартість розробки технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель м. Києва та уточнення схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	грн	Розрахунок						
13	3.15.Середня вартість заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн	Розрахунок	20 000,000		20 000,000			
14	3.16.Середня вартість виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	грн	Розрахунок	100 000,000		100 000,000			
15	3.18.Середня вартість розробки Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	грн	Розрахунок						
16	3.19.Середня вартість вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн	Розрахунок	15 000,000		15 000,000			
	якості								
1	4.1.Частка земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	%	Розрахунок		72,000		72,000		
2	4.2.Питома вага земельних ділянок комунальної власності в межах міста Києва, що зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно	%	Розрахунок		100,000		100,000		
3	4.3.Рівень освоєння видатків на утримання міського земельного кадастру	%	Розрахунок		100,000		100,000		
4	4.4.Рівень готовності автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	%	Розрахунок						
5	4.5.Рівень готовності репозиторію кадастрових справ	%	Розрахунок			100,000	100,000		
6	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		100,000		100,000		
7	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	50,000		50,000			
8	4.12.Рівень готовності проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	%	Розрахунок						
9	4.8.Питома вага земель, щодо яких здійснено контроль якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto)масштабу 1:500; 3Dмоделей будівель, цифрових моделей рельєфу	%	Розрахунок	50,000		50,000			
10	4.16.Рівень готовності технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель м. Києва та уточненої схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	%	Розрахунок						
11	4.18.Динаміка кількості виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	%	Розрахунок	100,000		100,000			

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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	Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київської міської ради від 14.07.2016 № 729/729			4 718 584						
2	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 №229/6280				189 000 000	57 080 000	246 080 000	229 680 000	16 700 000	246 380 000
		УСЬОГО			4 718 584	189 000 000	57 080 000	246 080 000	229 680 000	16 700 000	246 380 000

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 919 976	4 718 584					
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	4 919 976	4 718 584					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Бюджетні зобов'язання у 2019 році упорядкування не потребують

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В 2018 році кошти спеціального фонду бюджету на виконання бюджетної програми не передбачалися.

В 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду здійснюються заходи з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади

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 N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26199097

(код за ЄДРПОУ)

3.

3617660

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7660

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Рациональне використання та охорона земель міста Києва

2) завдання бюджетної програми

Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

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 2020-2022 роки, схвалений розпорядженням виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 30.08.2019 № 1544 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x			x	x	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	1 026 606	1 026 606	1 026 606	x	967 000	967 000	967 000	x	600 000	600 000	600 000
	УСЬОГО		1 026 606	1 026 606	1 026 606		967 000	967 000	967 000		600 000	600 000	600 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x	

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 657 000	4 657 000	4 657 000	X			
УСЬОГО			4 657 000	4 657 000	4 657 000				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 026 606	1 026 606	1 026 606		967 000	967 000	967 000		600 000	600 000	600 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						967 000	967 000	967 000		600 000	600 000	600 000
УСЬОГО			1 026 606	1 026 606	1 026 606		967 000	967 000	967 000		600 000	600 000	600 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 657 000	4 657 000	4 657 000				
УСЬОГО			4 657 000	4 657 000	4 657 000				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів			1 026 606	1 026 606	1 026 606		967 000	967 000	967 000		600 000	600 000	600 000
УСЬОГО				1 026 606	1 026 606	1 026 606		967 000	967 000	967 000		600 000	600 000	600 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів			4 657 000	4 657 000	4 657 000				
УСЬОГО				4 657 000	4 657 000	4 657 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів											
	затрат											
1	Витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 026 606	1 026 606		967 000	967 000		600 000	600 000
	продукту											
1	продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,206	1,206		2,500	2,500		1,550	1,550
	ефективності											
1	середні витрати на підготовку одного га до продажу земельних ділянок на земельних торгах	грн.	Розрахунок		851 248,000	851 248,000		386 600,000	386 600,000		386 800,000	386 800,000
	якості											
1	продано земель комунальної власності на земельних торгах	%	Розрахунок		15,900	15,900		100,000	100,000		100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів									
	затрат									
1	Витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 657 000	4 657 000				
	продукту									
1	продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12,040	12,040				
	ефективності									
1	середні витрати на підготовку одного га до продажу земельних ділянок на земельних торгах	грн.	Розрахунок		386 800,000	386 800,000				
	якості									
1	продано земель комунальної власності на земельних торгах	%	Розрахунок		100,000	100,000				

9.Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проєкт)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 №229/6280					967 000	967 000		600 000	600 000
2	Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київської міської ради від 14.07.2016 № 729/729		1 026 606	1 026 606						
	Усього			1 026 606	1 026 606		967 000	967 000		600 000	600 000

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)
..

№з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 №229/6280		4 657 000	4 657 000			
		УСЬОГО		4 657 000	4 657 000			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		послання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Кошти загального фонду бюджету на виконання бюджетної програми не передбачаються

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 400 000	1 026 606						1 026 606
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	3 400 000	1 026 606						1 026 606

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм											600 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	967 000				967 000	600 000					600 000
	УСЬОГО	967 000				967 000	600 000					600 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 400 000	1 026 606					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	3 400 000	1 026 606					

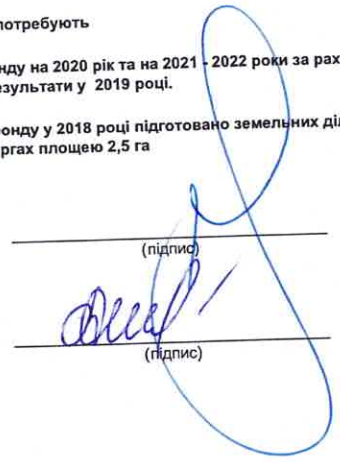
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Бюджетні зобов'язання у 2019 році упорядкування не потребують

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

За результатами використання коштів спеціального фонду у 2018 році підготовано земельних ділянок або прав на них для продажу на земельних торгах площею 1,206 га, в 2019 році очікується підготовка земельних ділянок або прав на них для продажу на земельних торгах площею 2,5 га

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

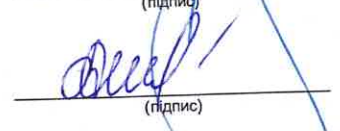


(підпис)

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 N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

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

361

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

26199097

(код за ЄДРПОУ)

3. 3617650 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7650 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Рациональне використання та охорона земель міста Києва

2) завдання бюджетної програми

Експертна грошова оцінка земельної ділянки

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI
Рішення Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342 «Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)» із змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 № 229/6280 «Про затвердження Миської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки»
Прогноз бюджету міста Києва на 2020-2022 роки, схвалений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2019 № 1544 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)								2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	84 519	84 519	84 519	X	533 000	533 000	533 000	X	600 000	600 000	600 000				
	Усього		84 519	84 519	84 519		533 000	533 000	533 000		600 000	600 000	600 000				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 537 000	1 537 000	1 537 000	X			

УСЬОГО	1 537 000	1 537 000	1 537 000			
--------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		84 519	84 519	84 519								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						533 000	533 000	533 000		600 000		600 000
	УСЬОГО		84 519	84 519	84 519		533 000	533 000	533 000		600 000		600 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 537 000	1 537 000	1 537 000				
	УСЬОГО		1 537 000	1 537 000	1 537 000				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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													
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки		84 519	84 519	84 519		533 000	533 000	533 000		600 000		600 000
	УСЬОГО		84 519	84 519	84 519		533 000	533 000	533 000		600 000		600 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки			1 537 000	1 537 000				
	УСЬОГО			1 537 000	1 537 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

	Описиця	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки											
	затрат											
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		84 519	84 519		533 000	533 000		600 000	600 000
	продукту											
1	продаж земель комунальної власності	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5,090	5,090		1,500	1,500		1,690	1,690
	ефективності											
1	середні витрати на експертну грошову оцінку одного га	грн.	Розрахунок		16 605,000	16 605,000		355 333,000	355 333,000		355 333,000	355 333,000
	якості											
1	продано земель комунальної власності	%	Розрахунок		25,500	25,500		100,000	100,000		100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки									
	затрат									
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 537 000	1 537 000				
	продукту									
1	продаж земель комунальної власності	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4,320	4,320				
	ефективності									
1	середні витрати на експертну грошову оцінку одного га	грн.	Розрахунок		355 333,000	355 333,000				
	якості									
1	продано земель комунальної власності	%	Розрахунок		100,000	100,000				

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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									X		X		X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київської міської ради від 14.07.2016 № 729/729		84 519	84 519							
2	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 № 229/6280					533 000	533 000		600 000	600 000	
	УСЬОГО			84 519	84 519		533 000	533 000		600 000	600 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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

1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 №229/6280		1 537 000	1 537 000		
		УСЬОГО		1 537 000	1 537 000		

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (загн)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА (тілжж в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПІКД	підстава 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Кошти загального фонду бюджету на виконання бюджетної програми не передбачаються

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	600 000	84 519						84 519
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	600 000	84 519						84 519

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм											1 537 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	533 000				533 000	1 537 000					1 537 000
	УСЬОГО	533 000				533 000	1 537 000					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	600 000	84 519						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	600 000	84 519						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Бюджетні зобов'язання у 2019 році упорядкування не потребують

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

За результатами використання коштів спеціального фонду у 2018 році проведено експертну грошову оцінку і продано земельних ділянок комунальної власності площею 5,09 га, в 2019 році очікується проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок площею 1,5 га

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

(підпис)



(підпис)

Оленич П. С.

(прізвище та ініціали)

Шовкань О. В.

(прізвище та ініціали)

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