

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
затрат						
<i>Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва</i>						
кількість штатних одиниць	од.	131,000	128,000	128,000	128,000	128,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	845 686,210	1 193 000,000	1 307 500,000	1 375 490,000	1 449 766,460
Теплопостачання	грн	362 331,860	530 200,000	485 200,000	510 430,000	537 993,640
Водопостачання	грн	14 806,540	23 400,000	28 200,000	29 666,400	31 268,390
Електроенергії	грн	468 547,810	623 800,000	775 400,000	815 720,800	859 769,720
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн		15 600,000	18 700,000	19 672,400	20 734,710
загальна площа приміщень	кв.м	2 829,400	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	2 829,400	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	798 399,610	7 829 000,000		1 186 340,000	1 250 402,360
вартість проведення капітального ремонту продукту	грн		2 439 200,000	1 127 700,000		
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	41 474,000	37 000,000	38 900,000	40 845,000	42 890,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,207	0,322	0,350	0,368	0,386
Водопостачання	тис.куб.м	0,962	2,280	2,600	2,730	2,867
Електроенергії	тис кВт год	207,285	327,500	350,000	367,500	385,875
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	59,000	38,000		60,000	60,000
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.		4 178,000	4 178,000		
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	316,000	289,000	289,000	319,000	335,000
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	275 287,000	326 119,000	353 588,000	371 975,000	392 062,000
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,073	0,077	0,084	0,088	0,092
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,340	0,546	0,622	0,653	0,686
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	73,261	78,387	83,772	87,906	92,359
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	13 532,000	206 026,000		19 772,000	20 840,000
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн		584,000	270,000		
якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%					
Теплопостачання	%					
Водопостачання	%	21,700	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергії	%	24,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	18,700	1,000	1,000	1,000	1,000
	грн	244 210,000	11 930,000	13 075,000	13 755,000	14 498,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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. 3610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві

2) завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів.

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889- VIII

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

змiнами та доповненнями

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:

(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	36 062 584	X	X	36 062 584	41 719 464	X	X	41 719 464	45 259 300	X	X	45 259 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X	23 807		23 807	X			
		X				X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	55 624		55 624	X	80 333 663		80 333 663	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	798 400	798 400	798 400	X	10 268 200	10 268 200	10 268 200	X	1 127 700	1 127 700	1 127 700
	УСЬОГО	36 062 584	854 024	798 400	36 916 608	41 719 464	90 625 670	10 268 200	132 345 134	45 259 300	1 127 700	1 127 700	46 387 000

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

(грн)

2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	47 612 784	X	X	47 612 784	50 183 874	X	X	50 183 874
		X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 186 340	1 186 340	1 186 340	X	1 250 403	1 250 403	1 250 403
	УСЬОГО	47 612 784	1 186 340	1 186 340	48 799 124	50 183 874	1 250 403	1 250 403	51 434 277

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
2111	Заробітна плата	27 319 600			27 319 600	29 286 600			29 286 600	33 802 900			33 802 900
2120	Нарахування на оплату праці	5 927 498			5 927 498	6 443 052			6 443 052	7 436 638			7 436 638
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	875 036	5 878		880 914	1 327 400			1 327 400	499 000			499 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 007 745			1 007 745	3 145 012			3 145 012	1 853 262			1 853 262
2250	Видатки на відрядження	20 524			20 524	22 000			22 000	7 000			7 000
2271	Оплата тепlopостачання	362 332			362 332	530 200			530 200	485 200			485 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14 807			14 807	23 400			23 400	28 200			28 200
2273	Оплата електроенергії	468 548			468 548	623 800			623 800	775 400			775 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					15 600			15 600	18 700			18 700
2800	Інші поточні видатки	66 495			66 495	302 400			302 400	353 000			353 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		848 146	798 400	848 146		7 829 000	7 829 000	7 829 000		1 127 700	1 127 700	1 127 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						2 439 200	2 439 200	2 439 200		1 127 700	1 127 700	1 127 700
	УСЬОГО	36 062 584	854 024	798 400	36 916 608	41 719 464	10 268 200	10 268 200	51 987 664	45 259 300	1 127 700	1 127 700	46 387 000

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
2111	Заробітна плата	35 560 651			35 560 651	37 480 926			37 480 926
2120	Нарахування на оплату праці	7 823 343			7 823 343	8 245 804			8 245 804
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	524 948			524 948	553 295			553 295
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 949 632			1 949 632	2 054 912			2 054 912
2250	Видатки на відрядження	7 364			7 364	7 762			7 762
2271	Оплата тепlopостачання	510 430			510 430	537 994			537 994
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	29 666			29 666	31 268			31 268
2273	Оплата електроенергії	815 721			815 721	859 770			859 770
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 672			19 672	20 735			20 735
2800	Інші поточні видатки	371 356			371 356	391 409			391 409
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 186 340	1 186 340	1 186 340		1 250 402	1 250 402	1 250 402
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	47 612 784	1 186 340	1 186 340	48 799 124	50 183 874	1 250 402	1 250 402	51 434 276

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

(грн)

Код Класифікації кредитування	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)

бюджету	фонд	фонд	розвитку	фонд	фонд	розвитку	10
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	35 216 898			35 216 898	40 526 464			40 526 464	43 951 800			43 951 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	845 686			845 686	1 193 000			1 193 000	1 307 500			1 307 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		854 024	854 024	854 024		10 268 200	10 268 200	10 268 200		1 127 700	1 127 700	1 127 700
	УСЬОГО	36 062 584	854 024	854 024	36 916 608	41 719 464	10 268 200	10 268 200	51 987 664	45 259 300	1 127 700	1 127 700	46 387 000

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

(грн)

№з/п	Напрям 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	46 237 294			46 237 294	48 734 107			48 734 107
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 375 490			1 375 490	1 449 766			1 449 766
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 186 340	1 186 340	1 186 340		1 250 403	1 250 403	1 250 403
	УСЬОГО	47 612 784	1 186 340	1 186 340	48 799 124	50 183 874	1 250 403	1 250 403	51 434 277

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (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	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	845 686,21			845 686,21	1 193 000		1 193 000	1 307 500	1 307 500
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	362 331,860			362 331,860	530 200,000		530 200,000	485 200,000	485 200,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	14 806,540			14 806,540	23 400,000		23 400,000	28 200,000	28 200,000
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	468 547,810			468 547,810	623 800,000		623 800,000	775 400,000	775 400,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ					15 600,000		15 600,000	18 700,000	18 700,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 829,400			2 829,400	4 178,000		4 178,000	4 178,000	4 178,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 829,400			2 829,400	4 178,000		4 178,000	4 178,000	4 178,000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,207		0,207	0,207	0,322		0,322	0,350	0,350
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,962		0,962	0,962	2,280		2,280	2,600	2,600
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	207,285		207,285	207,285	327,500		327,500	350,000	350,000
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл	Розрахунок	0,073		0,073	0,073	0,077		0,077	0,084	0,084
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,340		0,340	0,340	0,546		0,546	0,622	0,622
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	73,261		73,261	73,261	78,387		78,387	83,772	83,772
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	21,700		21,700	21,700	1,000		1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	24,000		24,000	24,000	1,000		1,000	1,000	1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	18,700		18,700	18,700	1,000		1,000	1,000	1,000

2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	60,000	60,000	60,000	60,000
1	ефективності середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн	Розрахунок	19 772,000	19 772,000	20 840,000	20 840,000
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок				
Завдання 3	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві						
1	заграт			128,000	128,000	128,000	128,000
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
1	продукту			40 845,000	40 845,000	42 890,000	42 890,000
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ				
1	ефективності			319,000	319,000	335,000	335,000
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	371 975,000	371 975,000	392 062,000	392 062,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	27 319 600		29 286 600	20 986 464,1		33 802 900		35 560 650,8		37 480 925,94	
Обов'язкові виплати	8 804 771,71		11 115 300	6 284 962,93		15 346 800		16 144 833,6		17 016 654,61	
матеріальна допомога	2 206 438,56		4 183 800,8	2 190 447,77		4 829 000		5 080 108		5 354 433,83	
премії	8 537 349,32		1 637 251,2	935 105,09		2 114 300		2 224 243,6		2 344 352,75	
стимулюючи виплати та надбавки	7 771 040,41		12 350 248	11 575 948,31		11 512 800		12 111 465,6		12 765 484,75	
УСЬОГО	27 319 600		29 286 600	20 986 464,1		33 802 900		35 560 650,8		37 480 925,94	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	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		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	інші					127	127			127					127
	Державні службовці	130	111			1	1			1					1
	інші	1	1												
	Усього штатних одиниць					X	X			X			X		X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№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
		УСЬОГО									

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

№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
		УСЬОГО						

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

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	документ, що	документ про

класифікації кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	вжиті поточні зобов'язань (3-5)	вжиті спеціальні зобов'язань (4-5-6)	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	вжиті поточні зобов'язань (8-9)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					29 286 600	33 802 900				33 802 900
2111	Заробітна плата	29 286 600								7 436 638
2120	Нарахування на оплату праці	6 443 052			6 443 052	7 436 638				499 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 327 400			1 327 400	499 000				1 853 262
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 145 012			3 145 012	1 853 262				7 000
2250	Видатки на відрядження	22 000			22 000	7 000				485 200
2271	Оплата тепlopостачання	530 200			530 200	485 200				28 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 400			23 400	28 200				775 400
2273	Оплата електроенергії	623 800			623 800	775 400				18 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 600			15 600	18 700				353 000
2800	Інші поточні видатки	302 400			302 400	353 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 829 000			7 829 000					1 127 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 439 200			2 439 200	1 127 700				46 387 000
	УСЬОГО	51 987 664			51 987 664	46 387 000				

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 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
2111	Заробітна плата	27 319 600	27 319 600					
2120	Нарахування на оплату праці	6 010 300	5 927 498					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	890 000	875 036					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 130 800	1 007 745					
2250	Видатки на відрядження	32 000	20 524					
2271	Оплата тепlopостачання	498 800	362 332					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 600	14 807					
2273	Оплата електроенергії	551 500	468 548					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2800	Інші поточні видатки	100 000	66 495					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	817 000	798 400					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	37 369 600	36 860 984					

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

Бюджетні зобов'язання у 2019 році беруться в межах доведених кошторисних призначень та не потребують упорядкування в 2019 році.

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.

У 2018 році фінансування Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) за бюджетною програмою 3610160 «Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Здійснені у 2018 році видатки дозволили Департаменту виконати в повному обсязі покладені на нього завдання із забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин у місті Києві. Використання запланованих видатків на 2019 рік дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на Департамент завдання, визначені Стратегічним планом діяльності Департаменту як головного розпорядника бюджетних коштів на 2019-2022 роки.

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


(підпис)

Оленич П. С.

(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Шовкань О. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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

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

26199097
(код за ЄДРПОУ)

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

361
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

26199097
(код за ЄДРПОУ)

3. 3610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Керівництво і управління у сфері
земельних відносин у місті Києві**
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	27 319 600	29 286 600	33 802 900	3 802 134	Закон України "Про державну службу", штатний розпис та розрахунок до бюджетного запиту
2120	Нарахування на оплату праці	5 927 498	6 443 052	7 436 638	836 470	Розрахунок до бюджетного запиту
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	880 914	1 327 400	499 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 007 745	3 145 012	1 853 262		
2250	Видатки на відрядження	20 524	22 000	7 000		
2271	Оплата теплопостачання	362 332	530 200	485 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 807	23 400	28 200		
2273	Оплата електроенергії	468 548	623 800	775 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		15 600	18 700		
2800	Інші поточні видатки	66 495	302 400	353 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	848 146	7 829 000			

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 439 200	1 127 700	
	ВСЬОГО	36 916 608	51 987 664	46 387 000	4 638 604

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	затрат			1 307 500,000	1 307 500,000
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	485 200	485 200
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	28 200	28 200
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	775 400	775 400
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	18 700	18 700
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	4 178	4 178
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 178	4 178
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		
	продукту				
1	Теплопостачання	тис. Г.кал.	Звітність установ	3	3
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	350	350
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		
	ефективності				
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	1
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	84	84
	якості				
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	Електроенергії	%	Розрахунок		
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	13 075	13 075
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	затрат			1 127 700	1 127 700
1	вартість проведення капітального ремонту	грн	кошторис		
	продукту			4 178	4 178
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		
	ефективності			270	270
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн	Розрахунок		
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві				
	затрат			128	128
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		
	продукту			38 900	38 900
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		
	ефективності			289	289
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	353 588	389 827
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок		

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

(грн.)

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки						
класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	7
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	35 560 651	3 999 845	37 480 926	4 215 837	Закон України "Про державну службу"
2120	Нарахування на оплату праці	7 823 343	879 966	8 245 804	927 485	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	524 948		553 295		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 949 632		2 054 912		
2800	Інші поточні видатки	371 356		391 409		
2250	Видатки на відрядження	7 364		7 762		
2271	Оплата тепlopостачання	510 430		537 994		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 666		31 268		
2273	Оплата електроенергії	815 721		859 770		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 672		20 735		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 186 340		1 250 402		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	48 799 124	4 879 811	51 434 276	5 143 321	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 375 490,000	1 375 490,000	1 449 766,460	1 449 766,460
1	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	510 430	510 430	537 994	537 994
2	Водопостачання	грн.	Звітність установ	29 666	29 666	31 268	31 268
3	Електроенергії	грн.	Звітність установ	815 721	815 721	859 770	859 770
4	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	19 672	19 672	20 735	20 735
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 178	4 178	4 178	4 178
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 178	4 178	4 178	4 178
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		3	3	3
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		368	368	386
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		1	1	1
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		88	88	92
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1	1	1
2	Теплопостачання	%	Розрахунок		1	1	1
3	Водопостачання	%	Розрахунок		1	1	1
4	Електроенергії	%	Розрахунок				

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	13 755	13 755	14 498	14 498
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
затрат							
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	1 186 340	1 186 340	1 250 402	1 250 402
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
продукту							
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	60	60	60	60
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	19 772	19 772	20 840	20 840
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128	128	128	128
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	40 845	40 845	42 890	42 890
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	319	319	335	335
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	371 975	410 098	392 062	432 244

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(підпис)

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

(підпис)

Оленич П. С.

(прізвище та ініціали)

Шовкань О. В.

(прізвище та ініціали)