

## 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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

## 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)

26000000000

(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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Рациональне використання та охорони земель міста Києва</b>						
Витрати на реалізацію програми	грн.	453 275,33	760 000			

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617650	7650	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї						
<b>УСЬОГО</b>									

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617650	7650	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	453 275	760 000				
<b>УСЬОГО</b>				453 275	760 000				

Директор



(підпис)

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


(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

## 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 2023 -2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Досягнення позитивних результатів в проведенні земельної реформи

## 2) завдання бюджетної програми

Реформування земельно-господарського устрою території міста

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 - VI.

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

Рішення Київської міської ради від 04.12.2018 № 229/6280

« Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки».

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2727/2768

« Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки».

Прогноз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки, схвалений розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	453 275	453 275	453 275	X	760 000	760 000	760 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		453 275	453 275	453 275		760 000	760 000	760 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		453 275	453 275	453 275		760 000	760 000	760 000				

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

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

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		453 275	453 275	453 275		760 000	760 000	760 000				
	<b>УСЬОГО</b>		453 275	453 275	453 275		760 000	760 000	760 000				

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	<b>УСЬОГО</b>								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки		453 275	453 275	453 275		760 000	760 000	760 000				
	<b>УСЬОГО</b>		453 275	453 275	453 275		760 000	760 000	760 000				

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки											
	затрат											
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		453 275,33	453 275,33		760 000	760 000			
	продукту											
1	продаж земель комунальної власності	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13,186	13,186						
2	Замовлення головного розпорядника бюджетних коштів	од.	Розрахунок		20	20						
3	Кількість документів, що буде розроблено	од.	Розрахунок					38	38			
	ефективності											
1	середні витрати на експертну грошову оцінку одного га	грн.	Розрахунок		22 663,77	22 663,77						
2	Середні витрати на 1 документ	грн.	Розрахунок					20 000	20 000			
	якості											
1	продано земель комунальної власності	відс.	Розрахунок		100	100						
2	Динаміка надання послуг з розробки документів	відс.	Розрахунок					100	100			

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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							
	продукту									
1	продаж земель комунальної власності	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	Замовлення головного розпорядника бюджетних коштів	од.	Розрахунок							
3	Кількість документів, що буде розроблено	од.	Розрахунок							
	ефективності									
1	середні витрати на експертну грошову оцінку одного га	грн.	Розрахунок							
2	Середні витрати на 1 документ	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	продано земель комунальної власності	відс.	Розрахунок							
2	Динаміка надання послуг з розробки документів	відс.	Розрахунок							

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої	Коли та яким докуме	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки		453 275	453 275					
2	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки				760 000	760 000			
		УС	453 275	453 275	760 000	760 000			

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої	Коли та яким докуме	2024 рік (прогноз)			2025 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

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставля для виконання робіт (розподілення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021-2022 році за рахунок коштів спеціального фонду в межах доведених асигнувань здійснюються заходи з експертної грошової оцінки відповідно до замовлення .

Використання запланованих видатків на 2023рік дасть змогу виконувати покладені на комунальне підприємство завдання , визначені Стратегічним планом діяльності та Міською цільовою програмою використання т

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

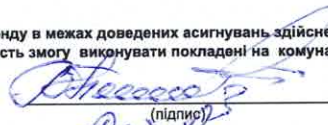
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
	УСЬОГО								

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального

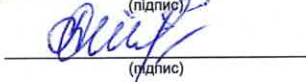
В 2021-2022 році за рахунок коштів спеціального фонду в межах доведених асигнувань здійснено заходи з експертної грошової оцінки відповідно до замовлення.  
Використання запланованих видатків на 2023 рік дасть змогу виконувати покладені на комунальне підприємство завдання, визначені Стратегічним планом діяльності та Міською цільовою програмою використання т

Директор

  
(підпис)

Валентина ПЕЛИХ  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення, і

  
(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ  
(прізвище та ініціали)

26199097

07.11.2022 12:39:05

Бюджетний запит 000030826 від 01.01.2023  
23:59:59

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

## 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)

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

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

**2600000000**  
(код бюджету)

## 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)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	453 275	760 000		240 000	Відсутність фінансування за КПКВКМБ 3617650 (спеціальний фонд) у розмірі 240 000,00 грн призведе до невиконання заходів МЦП в частині експертної грошової оцінки земельних ділянок і, як наслідок, бюджет м. Києва не отримає надходження коштів від продажу земельних ділянок.
	<b>ВСЬОГО</b>	453 275	760 000		240 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Експертна грошова оцінка земельної ділянки				
	затрат				
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		240 000
1	Кількість документів, що буде розроблено	од.	Розрахунок		12
	ефективності				
1	Середні витрати на 1 документ	грн.	Розрахунок		20 000
	якості				
1	Динаміка надання послуг з розробки документів	відс.	Розрахунок		31,57

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор

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


  
(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)


  
(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

26199097

Бюджетний запит 000030826 від 01.01.2023 23:59:59

07.11.2022 15:12:31



## 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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Рациональне використання та охорони земель міста Києва						
Витрати на реалізацію програми	грн.	78 578,55	2 100 000			

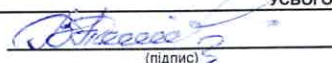
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами: (грн.)

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617660	7660	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів						1
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617660	7660	0490	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	78 579	2 100 000				1
УСЬОГО				78 579	2 100 000				

Директор


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

  
(підпис)
Оксана ШОВКАНЬ  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРЖЕНО

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

## 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 програмної 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 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Досягнення позитивних результатів в проведенні земельної реформи

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 Київради ( Київської міської державної адміністрації)».

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

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2727/2768 « Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки».

Прогноз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки, схвалений розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	78 579	78 579	78 579	X	2 100 000	2 100 000	2 100 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		78 579	78 579	78 579		2 100 000	2 100 000	2 100 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		78 579	78 579	78 579		2 100 000	2 100 000	2 100 000				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

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

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		78 579	78 579	78 579		2 100 000	2 100 000	2 100 000				
	<b>УСЬОГО</b>		78 579	78 579	78 579		2 100 000	2 100 000	2 100 000				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	<b>УСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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			78 579	78 579			2 100 000	2 100 000				
	<b>УСЬОГО</b>			78 579	78 579			2 100 000	2 100 000				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів											
	затрат											
1	Витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		78 578,55	78 578,55						
2	1.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (вукціонах)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					2 100 000	2 100 000			
	продукту											
1	продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		0,802	0,802						
2	2.Кількість документів, що буде розроблено	од.	Розрахунок					84	84			
3	Замовлення головного розпорядника бюджетних коштів	од.	Розрахунок		7	7						
	ефективності											
1	12.Середні витрати на 1 документів	грн.	Розрахунок					25 000	25 000			
2	середні витрати на підготовку одного га до продажу земельних ділянок на земельних торгах	грн.	Розрахунок		11 225,51	11 225,51						
	якості											
1	4.Динаміка надання послуг з розробки документів	відс.	Розрахунок					100	100			
2	продано земель комунальної власності на земельних торгах	відс.	Розрахунок		100	100						

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів								
	затрат								
1	Витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	1.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (вукціонах)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	2.Кількість документів, що буде розроблено	од.	Розрахунок						
3	Замовлення головного розпорядника бюджетних коштів	од.	Розрахунок						
	ефективності								
1	12.Середні витрати на 1 документів	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на підготовку одного га до продажу земельних ділянок на земельних торгах	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	4.Динаміка надання послуг з розробки документів	відс.	Розрахунок						
2	продано земель комунальної власності на земельних торгах	відс.	Розрахунок						

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої	Коли та яким докуме	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки			78 579	78 579						
2	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки						2 100 000	2 100 000			
		УС		78 579	78 579		2 100 000	2 100 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої	Коли та яким докуме	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МІЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (серія нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (указів з 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021-2022 роках за рахунок коштів спеціального фонду в межах доведених асигнувань здійснюються заходи з експертної грошової оцінки відповідно до замовлення . Використання запланованих витратків на 2023рік дасть змогу виконувати покладені на комунальне підприємство завдання , визначені Стратегічним планом діяльності та Міською цільовою програмою використання т

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

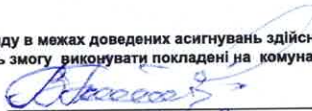
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального

В 2021-2022 роках за рахунок коштів спеціального фонду в межах доведених асигнувань здійснено заходи з експертної грошової оцінки відповідно до замовлення.

Використання запланованих видатків на 2023рік дасть змогу виконувати покладені на комунальне підприємство завдання , визначені Стратегічним планом діяльності та Миською цільовою програмою використання т.

Директор

  
(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення, і

  
(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

26199097

07.11.2022 12:45:19

Бюджетний запит 000030852 від 01.01.2023  
23:59:59

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)26199097  
(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

361  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)26199097  
(код за ЄДРПОУ)Підготовка земельних ділянок  
несільськогосподарського  
призначення або прав на них  
комунальної власності для продажу  
на земельних торгах та проведення  
таких торгів(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)2600000000  
(код бюджету)

## 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)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 579	2 100 000		250 000	Відсутність фінансування за КПКВКМБ 3617660 (спеціальний фонд) у розмірі 250 000,00 грн призведе до невиконання заходів МЦП в частині експертної грошової оцінки земельних ділянок і, як наслідок, бюджет м. Києва не отримає надходження коштів від продажу земельних ділянок.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>78 579</b>	<b>2 100 000</b>		<b>250 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів				
	<b>затрат</b>				
1	1. Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		250 000
	<b>продукту</b>				
1	2. Кількість документів, що буде розроблено	од.	Розрахунок		10
	<b>ефективності</b>				
1	12. Середні витрати на 1 документацію	грн.	Розрахунок		25 000
	<b>якості</b>				

1	4.Динаміка надання послуг з розробки документації	відс.	Розрахунок	11,91
---	---	-------	------------	-------

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

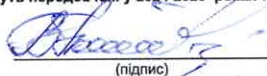
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)



## 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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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

36

(код типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	362 739	379 924	379 924		


4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	46 380 658	47 110 561	47 110 561			1
УСЬОГО				46 380 658	47 110 561	47 110 561			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	311 746					1
УСЬОГО				311 746					

Директор



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ  
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

## 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 2023 -2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

## 2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві  
Забезпечення збереження енергоресурсів.

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-VIII, Рішення Київської міської ради від 19.12.2002 №182/342 "Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" зі змінами та доповненнями.  
Прогноз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки, схвалений розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733.  
Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 14.09.2022 № 8000.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	46 380 658	X	X	46 380 658	47 110 561	X	X	47 110 561	47 110 561	X	X	47 110 561
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	160 771		160 771	X	25 796		25 796	X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		160 771		160 771		25 796		25 796				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	46 380 658	160 771		46 541 429	47 110 561	25 796		47 136 357	47 110 561			47 110 561

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X		
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X		
Повернення кредитів до бюджету	X				X		
<b>УСЬОГО</b>							

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	34 513 770			34 513 770	33 633 770			33 633 770	33 633 770			33 633 770
2120	Нарахування на оплату праці	7 538 218			7 538 218	7 399 429			7 399 429	7 399 429			7 399 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 180 996	49 995		1 230 991	1 051 000			1 051 000	500 000			500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 865 579			1 865 579	2 451 262			2 451 262	2 462 262			2 462 262
2271	Оплата теплопостачання	326 534			326 534	975 000			975 000	1 093 600			1 093 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 702			18 702	57 900			57 900	69 300			69 300
2273	Оплата електроенергії	815 865			815 865	1 310 000			1 310 000	1 717 400			1 717 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 920			15 920	22 200			22 200	22 200			22 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					10 000			10 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки	105 074			105 074	200 000			200 000	202 600			202 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		261 751		261 751								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 380 658</b>	<b>311 746</b>		<b>46 692 403</b>	<b>47 110 561</b>			<b>47 110 561</b>	<b>47 110 561</b>			<b>47 110 561</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	45 203 637	49 995		45 253 632	44 745 461			44 745 461	44 208 061			44 208 061
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 177 021			1 177 021	2 365 100			2 365 100	2 902 500			2 902 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		261 751		261 751								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 380 658</b>	<b>311 746</b>		<b>46 692 403</b>	<b>47 110 561</b>			<b>47 110 561</b>	<b>47 110 561</b>			<b>47 110 561</b>

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві											
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128		128	124		124	124		124
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	42 923,000		42 923,000	37 600,000		37 600,000	43 000,000		43 000,000
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	335,000		335,000	303,000		303,000	347,000		347,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	362 739,000		362 739,000	379 924,000		379 924,000	379 924,000		379 924,000
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 177 021,140		1 177 021,140	2 365 100,000		2 365 100,000	2 902 500,000		2 902 500,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	326 534,150		326 534,150	975 000,000		975 000,000	1 093 600,000		1 093 600,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	18 701,990		18 701,990	57 900,000		57 900,000	69 300,000		69 300,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	815 865,450		815 865,450	1 310 000,000		1 310 000,000	1 717 400,000		1 717 400,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 919,550		15 919,550	22 200,000		22 200,000	22 200,000		22 200,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000
	<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,161		0,161	0,322		0,322	0,322		0,322
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,500		1,500	2,280		2,280	2,280		2,280
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	251,200		251,200	327,500		327,500	327,500		327,500
	<b>ефективності</b>											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,039		0,039	0,077		0,077	0,770		0,770
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,359		0,359	0,546		0,546	0,546		0,546
4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	60,124		60,124	78,387		78,387	78,387		78,387
	<b>якості</b>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	50,000		50,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	34,210		34,210	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	23,300		23,300	1,000		1,000	1,000		1,000

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	293 978,860	293 978,860	15 700,000	15 700,000	25 800,000	25 800,000
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
<b>затрат</b>									
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	261 750,500	261 750,500				
<b>продукту</b>									
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	20,100	20,100				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	13 022,410	13 022,410				

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
<b>Завдання 1</b> <b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ						
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ						
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ						
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ						
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
4	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок						
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	Електроенергії	відс.	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						
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
<b>затрат</b>									
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис						
<b>продукту</b>									
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок						

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	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"	34 513 770		33 633 770	17 934 493		33 633 770					
Обов'язкові виплати	10 893 106		10 713 106	7 438 916		13 204 442					
матеріальна допомога	4 943 846		4 743 846	2 078 518		4 804 824					
премії	1 368 731		868 731	231 181		1 859 338					
стимулюючі виплати та надбавки	17 308 087		17 308 087	8 185 879		13 765 167					
<b>УСЬОГО</b>	<b>34 513 770</b>		<b>33 633 770</b>	<b>17 934 493</b>		<b>33 633 770</b>					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Інші														
	Державні службовці	127,00	89,00			123,00	123,00			123,00					
	Службовці	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Усього штатних одиниць	128,00	90,00			124,00	124,00			124,00					
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілється в річці 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 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 2021 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 2022 рік та очікувані на 2023-2025 роки дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на Департамент завдання, визначені Стратегічним планом діяльності Департаменту як головного розпорядника бюджетних коштів на 2023-2025 роки.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	34 513 770	34 513 770						34 513 770
2120	Нарахування на оплату праці	7 593 029	7 538 218						7 538 218
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 230 995	1 230 991						1 230 991
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 873 262	1 865 579						1 865 579
2271	Оплата теплопостачання	454 300	326 534						326 534
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 300	18 702						18 702
2273	Оплата електроенергії	953 200	815 865						815 865
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 200	15 920						15 920
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	110 000	105 074						105 074
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	261 751	261 751						261 751
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 053 807</b>	<b>46 692 403</b>						<b>46 692 403</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	33 633 770				33 633 770	33 633 770				33 633 770
2120	Нарахування на оплату праці	7 399 429				7 399 429	7 399 429				7 399 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 051 000				1 051 000	500 000				500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 451 262				2 451 262	2 462 262				2 462 262
2271	Оплата теплопостачання	975 000				975 000	1 093 600				1 093 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 900				57 900	69 300				69 300
2273	Оплата електроенергії	1 310 000				1 310 000	1 717 400				1 717 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 200				22 200	22 200				22 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки	200 000				200 000	202 600				202 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 110 561</b>				<b>47 110 561</b>	<b>47 110 561</b>				<b>47 110 561</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	34 513 770	34 513 770					
2120	Нарахування на оплату праці	7 593 029	7 538 218					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 230 995	1 230 991					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 873 262	1 865 579					
2271	Оплата теплопостачання	454 300	326 534					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 300	18 702					
2273	Оплата електроенергії	953 200	815 865					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 200	15 920					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	110 000	105 074					

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	261 751	261 751				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 053 907</b>	<b>46 692 403</b>				


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання у 2022 році беруться в межах доведених кошторисних призначень та не потребують упорядкування в 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 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 2021 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 2022 рік дадуть змогу в повному обсязі виконувати покладені на Департамент завдання, визначені Стратегічним планом діяльності Департаменту як головного розпорядника бюджетних коштів на 2020-2022 роки.

Директор

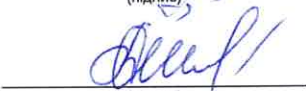


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

26199097

16.11.2022 15:21:57

Бюджетний запит 000030480 від 01.01.2023  
0:00:00



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

**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 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	34 513 770	33 633 770	33 633 770		
2120	Нарахування на оплату праці	7 538 218	7 399 429	7 399 429		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 230 991	1 051 000	500 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 865 579	2 451 262	2 462 262	775 000	Поточний ремонт підвального приміщення архіву, яке перебуває в незадовільному стані після затоплення
2271	Оплата теплостачання	326 534	975 000	1 093 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 702	57 900	69 300		
2273	Оплата електроенергії	815 865	1 310 000	1 717 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 920	22 200	22 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 000	10 000		
2800	Інші поточні видатки	105 074	200 000	202 600		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	261 751				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>46 692 403</b>	<b>47 110 561</b>	<b>47 110 561</b>	<b>775 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві				

<b>затрат</b>					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124	124
<b>продукту</b>					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	43 000	43 000
<b>ефективності</b>					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	347	347
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	379 924	386 174
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 902 500	2 902 500
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 093 600	1 093 600
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	69 300	69 300
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 717 400	1 717 400
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	22 200	22 200
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000	4 178,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000	4 178,000
<b>продукту</b>					
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,322	0,322
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,280	2,280
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	327,500	327,500
<b>ефективності</b>					
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,770	0,770
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,546	0,546
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	78,387	78,387
<b>якості</b>					
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	25 800,000	25 800,000

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

361016 Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві

0

Приміщення підвалу знаходиться в незадовільному стані, що приведе до його аварійного стану.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>УСЬОГО</b>					

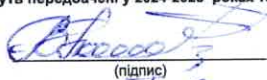
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.


Директор

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


  
(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)


  
(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

26199097

07.11.2022 12:10:22

Бюджетний запит 000030480 від 01.01.2023 0:00:00

## 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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

## 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Рациональне використання та охорони земель міста Києва</b>						
Витрати на реалізацію програми	грн.	209 945 173,04	150 000 000	100 000 000		

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	209 945 173	150 000 000	100 000 000			1
<b>УСЬОГО</b>				<b>209 945 173</b>	<b>150 000 000</b>	<b>100 000 000</b>			

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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						1
<b>УСЬОГО</b>									

Директор



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ  
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

## 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 2023 -2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Рациональне використання та охорони земель міста Києва

## 2) завдання бюджетної програми

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

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 - VI.

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

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

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2727/2768 « Про затвердження Миської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки».

Прогноз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки, схвалений розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	209 945 173	X	X	209 945 173	150 000 000	X	X	150 000 000	100 000 000	X	X	100 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	209 945 173			209 945 173	150 000 000			150 000 000	100 000 000			100 000 000

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X					X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X					X			
Повернення кредитів до бюджету	X					X			
<b>УСЬОГО</b>									

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	209 945 173			209 945 173	150 000 000			150 000 000	100 000 000			100 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	209 945 173			209 945 173	150 000 000			150 000 000	100 000 000			100 000 000

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	<b>УСЬОГО</b>								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 несіпськогосподарського призначення у м.Києві	209 945 173			209 945 173	150 000 000			150 000 000	100 000 000			100 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	209 945 173			209 945 173	150 000 000			150 000 000	100 000 000			100 000 000

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>												
<b>Забезпечення раціонального використання та охорони земель несіельськогосподарського призначення у м.Києві</b>												
<b>затрат</b>												
1	1.Обсяги фінансових ресурсів розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				94 812 000		94 812 000	79 350 000		79 350 000
2	2.Обсяги фінансових ресурсів на розробку проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимуютьовуючих об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				19 111 000		19 111 000			
3	3.Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				671 000		671 000			
4	4.Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюється право суборенди, сервітуту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				65 000		65 000			
5	5.Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування інформаційних систем ( у тому числі міського земельного кадастру)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				25 824 000		25 824 000	16 768 000		16 768 000
6	6.Обсяги фінансових ресурсів на створення модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				8 477 000		8 477 000			
7	13.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				60 000		60 000	40 000		40 000
8	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				980 000		980 000	3 842 000		3 842 000
9	1.1. Витрати на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного та міського земельного кадастру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	180 299 137,34		180 299 137,34						
10	1.5.Витрати на обшуквання репозиторію кадастрових справ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 335 592,73		11 335 592,73						
11	1.3.Витрати на утримання та розвиток міського земельного кадастру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 775 470,85		9 775 470,85						
12	1.7.Витрати на оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 - 1:500; цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 128 000		7 128 000						
13	1.9.Витрати на підтримку та розвиток міської геодезичної мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	85 240,87		85 240,87						
14	1.15.Витрати на проведення заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертно грошової оцінки)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59 745,41		59 745,41						
15	1.19.Витрати на вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	239 549,86		239 549,86						
16	1.4.Витрати на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600 000		600 000						
17	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	422 435,98		422 435,98						
<b>продукту</b>												
1	1.Площа, яка буде проінвентаризована	тис.га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				3,967		3,967	4,739		4,739
2	2.Площа, на яку буде розроблено проекти	тис.га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				0,393		0,393			
3	3.Кількість документацій, що буде розроблено	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				20		20			
4	4.Кількість документацій, що буде розроблено	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2		2			
5	5.Кількість інформаційних систем, що адмініструються	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				4		4			
6	13.Кількість документацій, що буде розроблено	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				3		3	2		2
7	15.Кількість охоплених площ вишукувальними роботами	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				50		50	196		196
8	2.1. Площа земель, для яких розроблена технічна документація із землеустрою, проведена інвентаризація та які внесені до Державного та міського земельного кадастру	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 221		8 221						
9	2.3. Міський земельний кадастр	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1						
10	2.4. Автоматизована інформаційна система обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), адміністрування міського земельного кадастру	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1						
11	2.5. Репозиторій кадастрових справ	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1						

12	2.7. Площа земельних ділянок, щодо яких оновлено картографічні матеріали масштабу 1:2000 - 1:500, проведено цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	тис.га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	41,8	41,8									
13	2.9. Кількість пунктів міської геодезичної мережі	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	549	549									
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	3	3									
15	2.19. Площа земельних ділянок, щодо яких проведені вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	га.	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	23,218	23,218									
<b>ефективності</b>														
1	1. Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок			23 900	23 900	16 744				16 744		
2	2. Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок			48 628	48 628							
3	3. Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок			33 550	33 550							
4	4. Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок			32 500	32 500							
5	5. Середні витрати на адміністрування однієї системи	грн.	Розрахунок			6 456 000	6 456 000	4 192 000				4 192 000		
6	6. Середні витрати на розробку одного модуля	грн.	Розрахунок			8 477 000	8 477 000							
7	13. Середні витрати на 1 документацию	грн.	Розрахунок			20 000	20 000	20 000				20 000		
8	15. Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок			19 600	19 600	19 600				19 600		
9	3.1. Середня вартість розробки технічної документації із землеустрою	грн.	Розрахунок	21 931,53	21 931,53									
10	3.3. Середня вартість утримання міського земельного кадастру	грн.	Розрахунок	9 775 470,85	9 775 470,85									
11	3.4. Середня вартість створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	Розрахунок	600 000	600 000									
12	3.5. Середня вартість облаштування репозиторію кадастрових справ	грн.	Розрахунок	11 335 592,73	11 335 592,73									
13	3.6. Середня вартість побудови інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста	грн.	Розрахунок	422 435,98	422 435,98									
14	3.7. Середня вартість оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 - 1:500; цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	грн.	Розрахунок	170,53	170,53									
15	3.9. Середня вартість підтримки пунктів міської геодезичної мережі	грн.	Розрахунок	155,26	155,26									
16	3.15. Середня вартість заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн.	Розрахунок	19 915,14	19 915,14									
17	3.19. Середня вартість вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Розрахунок	10 317,46	10 317,46									
<b>якості</b>														
1	1. Динаміка виконання	відс.	Розрахунок			13	13	15,53				15,53		
2	2. Динаміка розроблення проєктів землеустрою	відс.	Розрахунок			5,16	5,16							
3	3. Динаміка надання послуг з розробки документацій	відс.	Розрахунок			100	100							
4	4. Динаміка надання послуг з розробки документацій	відс.	Розрахунок			100	100	100				100		
5	5. Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок			100	100							
6	6. Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок			50	50							
7	13. Динаміка надання послуг з розробки документацій	відс.	Розрахунок			100	100	50				50		
8	15. Динаміка охоплення площ вишукувальними роботами	відс.	Розрахунок			100	100	103,2				103,2		
9	4.1. Частина земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	відс.	Розрахунок	15,22	15,22									
10	4.3. Рівень освоення видатків на утримання міського земельного кадастру	відс.	Розрахунок	100	100									
11	4.4. Рівень готовності автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	відс.	Розрахунок	100	100									
12	4.5. Рівень готовності репозиторію кадастрових справ	відс.	Розрахунок	100	100									
13	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	відс.	Розрахунок	100	100									
14	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; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	відс.	Розрахунок	50	50									
15	4.17. Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб (проведено експертну грошову оцінку)	відс.	Розрахунок	100	100									
16	4.21. Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких здійснюється моніторинг земель та контроль за їх використанням і охороною	відс.	Розрахунок	100	100									



## 2) результативні показники Бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві								
	затрат								
1	1.Обсяги фінансових ресурсів розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	2.Обсяги фінансових ресурсів на розробку проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимотворюючих об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	3.Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	4.Обсяги фінансових ресурсів на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюється право суборенди, сервітуту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	5.Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування інформаційних систем ( у тому числі міського земельного кадастру)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
6	6.Обсяги фінансових ресурсів на створення модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
7	13.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
8	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
9	1.1. Витрати на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного та міського земельного кадастру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
10	1.5.Витрати на облаштування репозиторію кадастрових справ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
11	1.3.Витрати на утримання та розвиток міського земельного кадастру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
12	1.7.Витрати на оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 - 1:500; цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
13	1.9.Витрати на підтримку та розвиток міської геодезичної мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
14	1.15.Витрати на проведення заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертно грошової оцінки)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
15	1.19.Витрати на вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
16	1.4.Витрати на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
17	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						
	продукту								
1	1.Площа, яка буде проінвентаризована	тис.га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	2.Площа, на яку буде розроблено проекти	тис.га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	3.Кількість документів, що буде розроблено	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	4.Кількість документів, що буде розроблено	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	5.Кількість інформаційних систем, що адмініструються	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
6	13.Кількість документів, що буде розроблено	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
7	15.Кількість охоплених площ вишукувальними роботами	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
8	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						
9	2.3. Міський земельний кадастр	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
10	2.4. Автоматизована інформаційна система обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), адміністрування міського земельного кадастру	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						

11	2.5. Репозиторий кадастрових справ	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
12	2.7. Площа земельних ділянок, щодо яких оновлено картографічні матеріали масштабу 1:2000 - 1:500, проведено цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	тис.га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
13	2.9. Кількість пунктів міської геодезичної мережі	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
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						
15	2.19. Площа земельних ділянок, щодо яких проведені вишуквальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	га.	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки						
<b>ефективності</b>									
1	1.Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок						
2	2. Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок						
3	3.Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок						
4	4.Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок						
5	5.Середні витрати на адміністрування однієї системи	грн.	Розрахунок						
6	6.Середні витрати на розробку одного модуля	грн.	Розрахунок						
7	13.Середні витрати на 1 документацію	грн.	Розрахунок						
8	15.Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок						
9	3.1. Середня вартість розробки технічної документації із землеустрою	грн.	Розрахунок						
10	3.3. Середня вартість утримання міського земельного кадастру	грн.	Розрахунок						
11	3.4. Середня вартість створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	Розрахунок						
12	3.5. Середня вартість облаштування репозитарію кадастрових справ	грн.	Розрахунок						
13	3.6. Середня вартість побудови інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста	грн.	Розрахунок						
14	3.7. Середня вартість оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 - 1:500; цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	грн.	Розрахунок						
15	3.9. Середня вартість підтримки пунктів міської геодезичної мережі	грн.	Розрахунок						
16	3.15. Середня вартість заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн.	Розрахунок						
17	3.19. Середня вартість вишуквальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	1.Динаміка виконання	відс.	Розрахунок						
2	2.Динаміка розроблення проєктів землеустрою	відс.	Розрахунок						
3	3.Динаміка надання послуг з розробки документацій	відс.	Розрахунок						
4	4.Динаміка надання послуг з розробки документацій	відс.	Розрахунок						
5	5.Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок						
6	6.Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок						
7	13.Динаміка надання послуг з розробки документацій	відс.	Розрахунок						
8	15.Динаміка охоплених площ вишуквальними роботами	відс.	Розрахунок						
9	4.1. Частка земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	відс.	Розрахунок						
10	4.3. Рівень освоєння видатків на утримання міського земельного кадастру	відс.	Розрахунок						
11	4.4. Рівень готовності автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	відс.	Розрахунок						
12	4.5. Рівень готовності репозитарію кадастрових справ	відс.	Розрахунок						
13	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	відс.	Розрахунок						
14	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; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	відс.	Розрахунок						
15	4.17. Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб (проведено експертну грошову оцінку)	відс.	Розрахунок						

16	4.21. Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких здійснювався моніторинг земель та контроль за їх використанням і охороною	відс.	Розрахунок						
----	---	-------	------------	--	--	--	--	--	--

9. Структура витратів на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>Усього</b>										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої	Коли та яким докуме	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки		209 945 173		209 945 173						
2	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки					150 000 000		150 000 000	100 000 000		100 000 000
		УС	209 945 173		209 945 173	150 000 000		150 000 000	100 000 000		100 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої	Коли та яким докуме	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 (тіться в раї 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
	<b>Усього</b>								

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

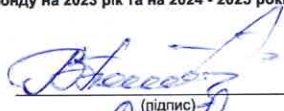
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання у 2023 році упорядкування не потребують.

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального

Директор



(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення,



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

26199097

07.11.2022 12:21:03

Бюджетний запит 000030817 від 01.01.2023  
23:59:58

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26199097

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26199097

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 3617693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

2600000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	209 945 173	150 000 000	100 000 000		
	ВСЬОГО	209 945 173	150 000 000	100 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

## 2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					

УСЬОГО

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор

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


  
(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(прізвище та ініціали)


  
(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(прізвище та ініціали)

26199097

Бюджетний запит 000030817 від 01.01.2023 23:59:59

04.11.2022 15:05:31