

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	3600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26199097 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			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)	26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Рациональне використання та охорони земель міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Рациональне використання та охорони земель міста Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	60 000 000,00		60 000 000,00	54 051 597,97		54 051 597,97	-5 948 402,03		-5 948 402,03
1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві	60 000 000,00		60 000 000,00	54 051 597,97		54 051 597,97	-5 948 402,03		-5 948 402,03

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Продовження виконання заходів у 2023 році

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки	60 000 000		60 000 000	54 051 597,97		54 051 597,97	-5 948 402,03		-5 948 402,03

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	1.Обсяги фінансових ресурсів розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36 882 000		36 882 000	35 896 416,78		35 896 416,78	-985 583,22		-985 583,22
1.2	5.Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 817 000		17 817 000	13 976 622,93		13 976 622,93	-3 840 377,07		-3 840 377,07
1.3	6.Обсяги фінансових ресурсів на створення модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 577 000		1 577 000	1 573 309,71		1 573 309,71	-3 690,29		-3 690,29
1.4	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 724 000		3 724 000	2 605 248,55		2 605 248,55	-1 118 751,45		-1 118 751,45
2	продукту											
2.1	1.Площа, яка буде проінвентаризована	тис.га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 530		3 530	3 530		3 530			
2.2	5.Кількість інформаційних систем, що адмініструються	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4		4	4		4			
2.3	15.Кількість охоплених площ вишукувальними роботами	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	190		190	139		139	-51		-51
3	ефективності											
3.1	1.Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок	10 448,16		10 448,16	10 168,96		10 168,96	-279,2		-279,2
3.2	5.Середні витрати на адміністрування однієї системи	грн.	Розрахунок	4 454 250		4 454 250	3 494 155,73		3 494 155,73	-960 094,27		-960 094,27
3.3	6.Середні витрати на розробку одного модуля	грн.	Розрахунок	1 577 000		1 577 000	1 573 309,71		1 573 309,71	-3 690,29		-3 690,29
3.4	15.Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок	19 600		19 600	18 742,8		18 742,8	-857,2		-857,2
4	якості											
4.1	1.Динаміка виконання	відс.	Розрахунок	11,57		11,57	11,57		11,57			
4.2	5.Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	6.Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок	9,3		9,3	9,3		9,3			
4.4	15.Динаміка охоплених площ вишукувальними роботами	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	2	3		
1	затрат			
1.1	1.Обсяги фінансових ресурсів розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	грн.		Виконання заходу було призупинено у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). Продовження виконання заходу у 2023 році.
1.2	5.Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	грн.		Виконання заходу було призупинено у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). Продовження виконання заходу у 2023 році.
1.3	6.Обсяги фінансових ресурсів на створення модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн.		Виконання заходу було призупинено у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням на території України воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). Продовження виконання заходу у наступних періодах.
1.4	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.		Захід виконується на підставі звернень, надійшли звернення на обстеження 139 га, що виконані 100%.
2	продукту			
2.3	15.Кількість охоплених площ вишукувальними роботами	од.		Захід виконується на підставі звернень, надійшли звернення на обстеження 139 га, що виконані 100%.
3	ефективності			
3.1	1.Середні витрати на 1 га	грн.		Продовження виконання заходів у 2023 році.
3.2	5.Середні витрати на адміністрування однієї системи	грн.		Продовження виконання заходів у 2023 році.
3.3	6.Середні витрати на розробку одного модуля	грн.		Продовження виконання заходів у 2023 році.
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання заходів МЦП здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

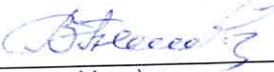
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

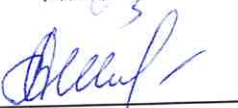
Значна актуальність та ефективність програми. Загальний результат оцінки програми-висока ефективність, ступінь ефективності 208,75

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

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


(підпис)


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ШОВКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 3600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 360000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

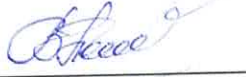
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Експертна грошова оцінка земельної ділянки	211,90		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	211,90		
	Загальний результат оцінки програми:	211,90		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 3600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 360000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Досягнення позитивних результатів в проведенні земельної реформи
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		760,000	760,000		89,389	89,389		-670,611	-670,611
	в т. ч.									
1.1.	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		760,000	760,000		89,389	89,389		-670,611	-670,611
1.1.1.	Експертна грошова оцінка земельної ділянки		760,000	760,000		89,389	89,389		-670,611	-670,611

Економія виникла внаслідок зменшення кількості звернень. Надійшло 5 звернень, що виконані на 100%

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки									
затрат										
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки, грн.		760 000	760 000		89 388,57	89 388,57		-670 611,43	-670 611,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія виникла внаслідок зменшення звернень. Надійшло 5 звернень, що виконані на 100%										
продукту			38	38		5	5		-33	-33
1	Кількість документів, що буде розроблено, од.		38	38		5	5		-33	-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія виникла внаслідок зменшення звернень. Надійшло 5 звернень, що виконані на 100%										
ефективності										
1	Середні витрати на 1 документів, грн.		20 000	20 000		17 877,71	17 877,71		-2 122,29	-2 122,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія виникла внаслідок зменшення звернень. Надійшло 5 звернень, що виконані на 100%										
якості										
1	Динаміка надання послуг з розробки документів, відс.		100	100		100	100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1	Показники затрат									
	витрати на проведення експертної грошової оцінки, грн.					89 388,57	89 388,57			
2	Показники продукту									
	Кількість документів, що буде розроблено, од.					5	5			
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 документ, грн.					17 877,71	17 877,71			
4	Показники якості									
	Динаміка надання послуг з розробки документів, відс.					100	100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X					
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушення стану фінансової дисципліни відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Значна актуальність;

ефективності бюджетної програми

Загальний результат оцінки програми-висока ефективність, ступінь ефективності 211,90;

корисності бюджетної програм

Наповнення бюджету міста Києва коштами від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади;

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)