Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

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. 360000 (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. 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) — 26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Досягнення позитивних результатів в проведенні земельної реформи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реформування земельно-господарського устрою території міста

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»

гривень

№ 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			760 000,00	760 000,00		89 388,57	89 388,57		-670 611,43	-670 611,43
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки		760 000,00	760 000,00		89 388,57	89 388,57		-670 611,43	-670 611,43

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

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***		***760 000***	***760 000***		***89 388,57***	***89 388,57***		***-670 611,43***	***-670 611,43***

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	витрати на проведення експертної грошової оцінки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		760 000	760 000		89 388,57	89 388,57		-670 611,43	-670 611,43
2	**продукту**											
2.1	Кількість документацій, що буде розроблено	од.	Розрахунок		38	38		5	5		-33	-33
3	**ефективності**											
3.1	Середні витрати на 1 документацію	грн.	Розрахунок		20 000	20 000		17 877,71	17 877,71		-2 122,29	-2 122,29
4	**якості**											
4.1	Динаміка надання послуг з розробки документацій	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	**затрат**		
1.1	витрати на проведення експертної грошової оцінки	грн.	Економія виникла внаслідок зменшення звернень . Надійшло 5 звернень, що виконані на 100%
2	**продукту**		
2.1	Кількість документацій, що буде розроблено	од.	Економія виникла внаслідок зменшення звернень . Надійшло 5 звернень, що виконані на 100%
3	**ефективності**		
3.1	Середні витрати на 1 документацію	грн.	Економія виникла внаслідок зменшення звернень . Надійшло 5 звернень, що виконані на 100%
4	**якості**		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання захоів 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 211,9.

* 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 (підпис) *Валентина ПЕЛИХ* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (підпис) *Оксана ШОВКАНЬ* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2022 року

1. 3600000 (КТПКВК МБ) — Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

2. 3610000 (КТПКВК МБ) — Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 3617693 (КТПКВК МБ) — 0490 (КТКВК)(1) — Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві*	*208,75*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***208,75***		
	Загальний результат оцінки програми:	***208,75***		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1, **3600000** (КТПКВК МБ) **Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування головного розпорядника)

2, **3610000** (КТПКВК МБ) **Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування відповідального виконавця)

3, **3617693** (КТПКВК МБ) **0490** (КФКВК) **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю** (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Раціональне використання та охорони земель міста Києва

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)**	**60 000,000**		**60 000,000**	**54 051,598**		**54 051,598**	**-5 948,402**		**-5 948,402**
	в т. ч.									
1.1.	***Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю***	***60 000,000***		***60 000,000***	***54 051,598***		***54 051,598***	***-5 948,402***		***-5 948,402***
1.1.1.	Забезпечення раціонального використання та охо	60 000,000		60 000,000	54 051,598		54 051,598	-5 948,402		-5 948,402
Продовження виконання заходів у 2023 році										

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.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		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 напрямами 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	***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.	36 882 000		36 882 000	35 896 416,78		35 896 416,78	-985 583,22		-985 583,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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.										
2	5.Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру), грн.	17 817 000		17 817 000	13 976 622,93		13 976 622,93	-3 840 377,07		-3 840 377,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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.										
3	6.Обсяги фінансових ресурсів на створення модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР) , грн.	1 577 000		1 577 000	1 573 309,71		1 573 309,71	-3 690,29		-3 690,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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.										
4	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною, грн.	3 724 000		3 724 000	2 605 248,55		2 605 248,55	-1 118 751,45		-1 118 751,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Захід виконується на підставі звернень, надійшли звернення на обстеження 139 га, що виконані 100%.										
продукту										
1	1.Площа, яка буде проінвентаризована, тис.га	3 530		3 530	3 530		3 530			
2	5.Кількість інформаційних систем, що адмініструються, од.	4		4	4		4			
3	15.Кількість охоплених площ вишукувальними роботами, од.	190		190	139		139	-51		-51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Захід виконується на підставі звернень, надійшли звернення на обстеження 139 га, що виконані 100%.										
ефективності										
1	1.Середні витрати на 1 га , грн.	10 448,16		10 448,16	10 168,96		10 168,96	-279,2		-279,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Продовження виконання заходів у 2023 році.										
2	5.Середні витрати на адміністрування однієї системи, грн.	4 454 250		4 454 250	3 494 155,73		3 494 155,73	-960 094,27		-960 094,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Продовження виконання заходів у 2023 році.										
3	6.Середні витрати на розробку одного модуля, грн.	1 577 000		1 577 000	1 573 309,71		1 573 309,71	-3 690,29		-3 690,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Продовження виконання заходів у 2023 році.										
4	15.Середні витрати на 1 га, грн.	19 600		19 600	18 742,8		18 742,8	-857,2		-857,2
якості										
1	1.Динаміка виконання, відс.	11,57		11,57	11,57		11,57			
2	5.Рівень виконання заходу, відс.	100		100	100		100			
3	6.Рівень виконання заходу, відс.	9,3		9,3	9,3		9,3			
4	15.Динаміка охоплених площ вишукувальними роботами, 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										
	1.Обсяги фінансових ресурсів розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів, грн.				35 896 416,78		35 896 416,78			
	5.Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру), грн.				13 976 622,93		13 976 622,93			
	6.Обсяги фінансових ресурсів на створення модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР) , грн.				1 573 309,71		1 573 309,71			
	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною, грн.				2 605 248,55		2 605 248,55			
2 Показники продукту										
	1.Площа, яка буде проінвентаризована, тис.га				3 530		3 530			
	5.Кількість інформаційних систем, що адмініструються, од.				4		4			
	15.Кількість охоплених площ вишукувальними роботами, од.				139		139			
3 Показники ефективності										
	1.Середні витрати на 1 га , грн.				10 168,96		10 168,96			
	5.Середні витрати на адміністрування однієї системи, грн.				3 494 155,73		3 494 155,73			
	6.Середні витрати на розробку одного модуля, грн.				1 573 309,71		1 573 309,71			
	15.Середні витрати на 1 га, грн.				18 742,8		18 742,8			
4 Показники якості										
	1.Динаміка виконання, відс.				11,57		11,57			
	5.Рівень виконання заходу, відс.				100		100			
	6.Рівень виконання заходу, відс.				9,3		9,3			
	15.Динаміка охоплених площ вишукувальними роботами, 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				X	X
2	**Видатки бюджету розвитку всього:**	**X**				**X**	**X**
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**						
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	**X**				**X**	**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 208,75, ;

корисності бюджетної програм
Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади, ;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Зростання ролі земельних ресурсів та підвищення ефективності використання, забезпечення комплексного розвитку земельних відносин, які повною мірою сприятимуть задоволенню соціально-укономічних потреб населення і формуванню високоякісного екологічного середовища міста.;

Директор (підпис) *Валентина ПЕЛИХ* (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (підпис) *Оксана ШОВКАНЬ* (ініціали/ініціал, прізвище)

26199097 08.02.2023 12:03:33