

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>3600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>26199097</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>3610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>26199097</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>3617693</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7693</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру. Топографо-геодезичне забезпечення ведення міського земельного та інших кадастрів. Встановлення (зміна) меж міста Києва та меж адміністративних районів міста Києва. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин.

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 *	гривень								
		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
<b>Усього</b>		139 933 000,00		139 933 000,00	139 442 449,28		139 442 449,28	-490 550,72		-490 550,72
1	1.1 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	122 087 000,00		122 087 000,00	121 717 248,95		121 717 248,95	-369 751,05		-369 751,05
2	1.5 Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	16 768 000,00		16 768 000,00	16 665 209,78		16 665 209,78	-102 790,22		-102 790,22
3	2.5 Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	1 078 000,00		1 078 000,00	1 059 990,55		1 059 990,55	-18 009,45		-18 009,45



4.1	5.Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	<b>2.5 Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною</b>								
1	<b>затрат</b>								
1.1	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 078 000	1 078 000	1 059 990,55	1 059 990,55	-18 009,45	-18 009,45
2	<b>продукту</b>								
2.1	15.Кількість охоплених площ вишукувальними роботами	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	55	55	55	55		
3	<b>ефективності</b>								
3.1	15.Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок	19 600	19 600	19 272,56	19 272,56	-327,44	-327,44
4	<b>якості</b>								
4.1	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						
1	2	3	4						
1	<b>1.1 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів</b>								
1	<b>затрат</b>								
1.1	1.Обсяги фінансових ресурсів розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	грн.		Виконання заходів здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.					
2	<b>продукту</b>								
3	<b>ефективності</b>								
3.1	1.Середні витрати на 1 га	грн.		Виконання заходів здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.					
4	<b>якості</b>								
2	<b>1.5 Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)</b>								
1	<b>затрат</b>								
1.1	5.Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	грн.		Виконання заходів здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.					
2	<b>продукту</b>								
3	<b>ефективності</b>								
3.1	5.Середні витрати на адміністрування однієї системи	грн.		Виконання заходів здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.					
4	<b>якості</b>								
3	<b>2.5 Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною</b>								
1	<b>затрат</b>								
1.1	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.		Виконання заходів здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.					
2	<b>продукту</b>								
3	<b>ефективності</b>								
3.1	15.Середні витрати на 1 га	грн.		Виконання заходів здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.					
4	<b>якості</b>								

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 програми. Загальний результат оцінки програми - висока ефективність, ступінь ефективності 215.87

\* 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 управління -головний бухгалтер



(підпис)

Людмила КАЛИТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26199097  
000000865

26.02.2026 17:43  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000865 від 16.02.2026 09:30:43

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 рік**

1. 3600000      Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 3610000      Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 3617693      0490      Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КТПКВК 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: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: 1.1 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	215,30		
1.2	Напрямок 2: 1.5 Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	215,60		
1.3	Напрямок 3: 2.5 Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	216,70		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>215,87</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>215,87</b>		

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**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Людмила КАЛИТА**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

26199097

26.02.2026 17:41

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000865 від 16.02.2026 09:30:43

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

1. 3600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Зростання ролі земельних ресурсів та підвищення ефективності використання, забезпечення комплексного розвитку земельних відносин, які повною мірою сприятимуть задоволенню соціально-економічних потреб населення і формуванню високоякісного екологічного середовища міста.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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) в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	139 933,000		139 933,000	139 442,449		139 442,449	-490,551		-490,551
1.1.1.	1.1 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	122 087,000		122 087,000	121 717,249		121 717,249	-369,751		-369,751
Виконання заходів здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.										
1.1.2.	1.5 Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	16 768,000		16 768,000	16 665,210		16 665,210	-102,790		-102,790
Виконання заходів здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.										
1.1.3.	2.5 Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	1 078,000		1 078,000	1 059,991		1 059,991	-18,009		-18,009
Виконання заходів здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень			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":

№ 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	1.1 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів									
затрат										
	1 Обсяги фінансових ресурсів розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів, грн.	122 087 000		122 087 000	121 717 248,95		121 717 248,95	-369 751,05		-369 751,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконання заходів здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.										
продукту										
	1.1 Площа, яка буде проінвентаризована, тис.га	5,109		5,109	5,109		5,109			
ефективності										
	1. Середні витрати на 1 га, грн.	23 896,45		23 896,45	23 824,08		23 824,08	-72,37		-72,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконання заходів здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.										
якості										
	1 Динаміка виконання, відс.	16,7		16,7	16,7		16,7			
2	1.5 Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)									
затрат										

1	5.Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування інформаційних систем ( у тому числі міського земельного кадастру), грн.	16 768 000	16 768 000	16 665 209,78	16 665 209,78	-102 790,22	-102 790,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконання заходів здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів							
продукту							
1	5.Кількість інформаційних систем, що адмініструються, од.	4	4	4	4		
ефективності							
1	5.Середні витрати на адміністрування однієї системи, грн.	4 192 000	4 192 000	4 166 302,44	4 166 302,44	-25 697,56	-25 697,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконання заходів здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів							
якості							
1	5.Рівень виконання заходу, відс.	100	100	100	100		
<b>3 2.5 Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною</b>							
затрат							
1	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною, грн.	1 078 000	1 078 000	1 059 990,55	1 059 990,55	-18 009,45	-18 009,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконання заходів здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.							
продукту							
1	15.Кількість охоплених площ вишукувальними роботами, од.	55	55	55	55		
ефективності							
1	15.Середні витрати на 1 га, грн.	19 600	19 600	19 272,56	19 272,56	-327,44	-327,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконання заходів здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.							
якості							
1	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":

№ 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)	129 577,341		129 577,341	139 442,449		139 442,449	7,613		7,613
	<b>1.1 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів</b>	<b>113 264,016</b>		<b>113 264,016</b>	<b>121 717,249</b>		<b>121 717,249</b>	<b>7,463</b>		<b>7,463</b>
1	Показники затрат									
	1.Обсяги фінансових ресурсів розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів, грн.	113 264 015,94		113 264 015,94	121 717 248,95		121 717 248,95	7,46		7,46
2	Показники продукту									
	1.Площа, яка буде проінвентаризована, тис.га	5,003		5,003	5,109		5,109	2,12		2,12
3	Показники ефективності									
	1.Середні витрати на 1 га, грн.	22 639,22		22 639,22	23 824,08		23 824,08	5,23		5,23
4	Показники якості									
	1.Динаміка виконання, відс.	15,88		15,88	16,7		16,7	5,16		5,16
	<b>1.5 Адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)</b>	<b>14 934,418</b>		<b>14 934,418</b>	<b>16 665,210</b>		<b>16 665,210</b>	<b>11,589</b>		<b>11,589</b>
1	Показники затрат									
	5.Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування інформаційних систем ( у тому числі міського земельного кадастру), грн.	14 934 417,86		14 934 417,86	16 665 209,78		16 665 209,78	11,59		11,59
2	Показники продукту									
	5.Кількість інформаційних систем, що адмініструються, од.	4		4	4		4			
3	Показники ефективності									
	5.Середні витрати на адміністрування однієї системи, грн.	3 733 604,45		3 733 604,45	4 166 302,44		4 166 302,44	11,59		11,59
4	Показники якості									
	5.Рівень виконання заходу, відс.	100		100	100		100			
	<b>2.5 Виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною</b>	<b>1 378,907</b>		<b>1 378,907</b>	<b>1 059,991</b>		<b>1 059,991</b>	<b>-23,128</b>		<b>-23,128</b>
1	Показники затрат									
	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною, грн.	1 378 907,06		1 378 907,06	1 059 990,55		1 059 990,55	-23,13		-23,13
2	Показники продукту									
	15.Кількість охоплених площ вишукувальними роботами, од.	73,4622		73,4622	55		55	-25,13		-25,13
3	Показники ефективності									
	15.Середні витрати на 1 га, грн.	18 770,29		18 770,29	19 272,56		19 272,56	2,68		2,68
4	Показники якості									
	15.Динаміка охоплених площ вишукувальними роботами, відс.	100		100	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":**

Порушення відсутні, ;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Порушення відсутні,;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Значна актуальність ;;

**ефективності бюджетної програми**

Загальний результат оцінки програми- висока ефективність,;

**корисності бюджетної програм**

Внаслідок реалізації передбачених заходів має бути забезпечений безпрецедентний рівень відкритості та прозорості інформації і рішень про стан використання та охорони земель,.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Сприяння активному залученню громадськості у процес розвитку міста, підвищення довіри бізнесу та інвесторів, розширення можливостей для використання сучасних технологій в управлінні містом, ;

Директор

  
(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління -головний бухгалтер

  
(підпис)

Людмила КАЛИТА

(ініціали/ініціал, прізвище)