

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

- 5600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 5610000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 5617500 0411 Виконання Програми використання та охорони земель м. Києва  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 550,000		8 550,000	3 464,674		3 464,674	-5 085,326		-5 085,326

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5617500			8 550,000		8 550,000	3 464,674		3 464,674	-5 085,326		-5 085,326
Разом				8 550,000		8 550,000	3 464,674		3 464,674	-5 085,326		-5 085,326

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	8550,000		8550,000	3464,674		3464,674	-5085,326		-5085,326
Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки	8550,000		8550,000	3464,674		3464,674	-5085,326		-5085,326
Усього	8550,000		8550,000	3464,674		3464,674	-5085,326		-5085,326

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8



1	.Забезпечення виконання Програми використання та охорони земель м. Києва					
затрат						
1	5617500	Витрати на реалізацію програми	тис. грн.	Рішення Київради	8550,000	3464,674 -5085,326
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою						
продукту						
1	5617500	Кількість виготовлених та встановлених межових знаків	шт.	Розрахунок	48,000	-48,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою						
2	5617500	Інвентаризація та моніторинг земель комунальної власності	га	Розрахунок	406,500	95,300 -311,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою						
3	5617500	Реєстрація земель комунальної власності	га	Розрахунок	396,500	95,300 -301,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою						
4	5617500	Моніторинг земель та контроль за їх використанням	га	Розрахунок	10,000	9,940 -0,060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою						
5	5617500	Продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га	Розрахунок	44,800	-44,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою						
6	5617500	Підготовка земельно- кадастрової інформації	од	Розрахунок	720,000	12000,000 11280,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку зі збільшенням кількості звернень						
7	5617500	Технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) міського земельного кадастру	ГБт	Розрахунок	58,000	79,000 21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з технічними причинами, що залежать від ПЗ						
8	5617500	Топографо-геодезичне забезпечення (обстежено пунктів полігонометрії)	шт.	Розрахунок	594,000	-594,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою						
9	5617500	Оновлення електронної карти м. Києва	га	Розрахунок	48226,000	-48226,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою						
ефективності						
1	5617500	Витрати на виготовлення та встановлення одного межового знаку	тис. грн.	Розрахунок	4,170	-4,170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою						
2	5617500	Витрати 1 га підготовки моніторингу та інвентаризації	тис. грн.	Розрахунок	8,900	48,760 39,860
3	5617500	Витрати на 1 га підготовки до продажу земельних ділянок на земельних торгах	тис. грн.	Розрахунок	81,696	-81,696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою						
4	5617500	Витрати на опрацювання 1ГБт міського земельного кадастру	тис. грн.	Розрахунок	5,172	3,800 -1,372



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою							
5	5617500	Витрати на 1 пункт полігонометрії	тис. грн.	Розрахунок	0,337		-0,337
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою							
6	5617500	Витрати на оновлення 1 га електронної карти м. Києва	тис. грн.	Розрахунок	0,012		-0,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою							
<b>якості</b>							
1	5617500	Проінвентаризовано та проведення моніторинг земель	%	Розрахунок	100,000	23,444	-76,556
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою							
2	5617500	Продано земель комунальної власності на земельних торгах	%	Розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою							
3	5617500	Обстежено пунктів полігонометрії	%	Розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з затвердженням Програми використання та охорони земель 14.07.2016р., Департамент не встиг виконати заходи передбачені даною програмою							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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



начальник відділу фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

О.Г. Поліщук  
(ініціали та прізвище)

О.Ю. Коркуленко  
(ініціали та прізвище)