

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>3600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26199097</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26199097</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3610160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

7. 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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	43 581 800,00		43 581 800,00	42 925 115,60		42 925 115,60	-656 684,40		-656 684,40
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 307 500,00		1 307 500,00	592 843,53		592 843,53	-714 656,47		-714 656,47
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 497 700,00	1 497 700,00		42 373 847,04	42 373 847,04		40 876 147,04	40 876 147,04
	<b>Усього</b>	<b>44 889 300,00</b>	<b>1 497 700,00</b>	<b>46 387 000,00</b>	<b>43 517 959,13</b>	<b>42 373 847,04</b>	<b>85 891 806,17</b>	<b>-1 371 340,87</b>	<b>40 876 147,04</b>	<b>39 504 806,17</b>

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

Напрямок 1: Економія коштів за результатами електронних закупівель.

Напрямок 2: Економія коштів відповідно до затверджених заходів щодо економії бюджетних коштів.

Напрямок 3: Економія коштів за результатами електронних закупівель- зменшення на суму 396 852,96 грн та безоплатне отримання активів - збільшення 41 273 000,00 грн

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
	<b>Усього</b>									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№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
<b>1</b>	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128		128	128		128			
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	38 900		38 900	32 300		32 300	-6 600		-6 600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення кількості звернень юридичних і фізичних осіб</i>												
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	304		304	252		252	-52		-52
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення кількості звернень юридичних і фізичних осіб</i>												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	350 698		350 698	339 984,06		339 984,06	-10 713,94		-10 713,94
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів відповідно до затверджених заходів щодо економії бюджетних коштів</i>												
<b>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	1 307 500		1 307 500	592 843,53		592 843,53	-714 656,47		-714 656,47
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг</i>												
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	485 200		485 200	175 004,06		175 004,06	-310 195,94		-310 195,94
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг</i>												
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	28 200		28 200	15 894,82		15 894,82	-12 305,18		-12 305,18
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг</i>												
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	775 400		775 400	383 846,63		383 846,63	-391 553,37		-391 553,37
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг</i>												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	18 700		18 700	18 098,02		18 098,02	-601,98		-601,98
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг</i>												
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	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			
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,322		0,322	0,177		0,177	-0,145		-0,145
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг</i>												
3	Водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	2,28		2,28	2,008		2,008	-0,272		-0,272



**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг*

4	Електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	327,5	327,5	301,902	301,902	-25,598	-25,598
---	----------------	-----------------	-------------------	-------	-------	---------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг*

**ефективності**

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,077	0,077	0,043	0,043	-0,034	-0,034

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг*

3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,546	0,546	0,48	0,48	-0,066	-0,066
---	----------------	----------------------------	------------	-------	-------	------	------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг*

4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	78,387	78,387	72,26	72,26	-6,127	-6,127
---	----------------	------------------------------	------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг*

**якості**

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	45,03	45,03	44,03	44,03

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг*

3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	11,93	11,93	10,93	10,93
---	----------------	-------	------------	---	---	-------	-------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг*

4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	7,82	7,82	6,82	6,82
---	----------------	-------	------------	---	---	------	------	------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг*

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	13 075	13 075	261 804,53	261 804,53	248 729,53	248 729,53
---	---	------	------------	--------	--------	------------	------------	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг*

**3) Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**

**затрат**

1	вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис	1 497 700	1 497 700	1 100 847,04	1 100 847,04	-396 852,96	-396 852,96
---	--	------	----------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

**продукту**

1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	4 178	4 178	4 178	4 178		
---	--	-------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

**ефективності**

1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	ГРН.	Розрахунок	358	358	263	263	-95	-95
---	--	------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Аналіз стану виконання результативних показників**

\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*Перший заступник директора Департаменту земельних  
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)*



(підпис)

*В.М. Дворніков*  
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

*О.В. Шовкань*  
(ініціали та прізвище)

26199097\_1  
000012522

04.02.2021 16:10:15  
Виконання бюджетної програми за показниками 000012522 от 25.01.2021 0:00:00

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	3600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26199097 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26199097 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3617660 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7660 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Досягнення позитивних результатів у проведенні земельної реформи в місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві

7. 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
1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		600 000,00	600 000,00		186 166,00	186 166,00		-413 834,00	-413 834,00
	<b>Усього</b>		600 000,00	600 000,00		186 166,00	186 166,00		-413 834,00	-413 834,00
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Економія виникла внаслідок зменшення звернень. Надійшло 15 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 2019-2021 роки		600 000,00	600 000,00		186 166,00	186 166,00		-413 834,00	-413 834,00
	Усього		600 000,00	600 000,00		186 166,00	186 166,00		-413 834,00	-413 834,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№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	<b>Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів</b>											
<b>затрат</b>												
1	Витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		600 000	600 000		186 166	186 166		-413 834	-413 834
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія виникла унаслідок зменшення звернень. Надійшло 15 звернень, що виконані на 100 %.</i>												
<b>продукту</b>												
1	продаж земель комунальної власності на земельних торгах	Га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,55	1,55		0,18	0,18		-1,37	-1,37
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>КМР не приймалися рішення стосовно продажу земельних ділянок.</i>												
2	Замовлення головного розпорядника бюджетних коштів	ОД.	Розрахунок		30	30		15	15		-15	-15
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Кількість замовлень на виконання експертної оцінки на 15 ділянок загальною площею 3,7379.</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на підготовку одного га до продажу земельних ділянок на земельних торгах	ГРН.	Розрахунок		386 800	386 800		12 411,07	12 411,07		-374 388,93	-374 388,93
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Витрати визначені у частині експертної оцінки на 15 ділянок загальною площею 3,7379.</i>												
<b>якості</b>												
1	продано земель комунальної власності на земельних торгах	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>КМР не приймалися рішення стосовно продажу земельних ділянок.</i>												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висока актуальність та ефективність програми. Загальний результат оцінки програми 250,

\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*Перший заступник директора Департаменту земельних  
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)*



(підпис)

*Віктор ДВОРНИКОВ*

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

*Оксана ШОВКАНЬ*

(ініціали/ініціал, прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>3617650</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7650</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>Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Досягнення позитивних результатів у проведенні земельної реформи в місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві

7. 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки		600 000,00	600 000,00		261 907,39	261 907,39		-338 092,61	-338 092,61
	<b>Усього</b>		600 000,00	600 000,00		261 907,39	261 907,39		-338 092,61	-338 092,61
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Економія виникла внаслідок зменшення звернень. Надійшло 19 звернень, що виконані на 100%.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення



№ з/п	Назва програми	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 2019-2021 роки		600 000,00	600 000,00		261 907,39	261 907,39		-338 092,61	-338 092,61
	Усього		600 000,00	600 000,00		261 907,39	261 907,39		-338 092,61	-338 092,61

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
<b>1</b> Експертна грошова оцінка земельної ділянки												
<b>затрат</b>												
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		600 000	600 000		261 907,39	261 907,39		-338 092,61	-338 092,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла внаслідок зменшення звернень. Надійшло 19 звернень, що виконані на 100%.												
<b>продукту</b>												
1	продаж земель комунальної власності	ГА.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,69	1,69		1,2936	1,2936		-0,3964	-0,3964
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Продаж та фактичні надходження коштів до бюджету м. Києва від продажу землі починаються після прийняття КМР відповідних рішень.												
2	Замовлення головного розпорядника бюджетних коштів	ОД.	Розрахунок		30	30		19	19		-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість замовлень на виконання експертної оцінки для 19 земельних ділянок на загальну площу 12,1102 га.												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на експертну грошову оцінку одного га	ГРН.	Розрахунок		355 030	355 030		13 784,6	13 784,6		-341 245,4	-341 245,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Витрати визначені в частині експертної оцінки 19 земельних ділянок на загальну площу 12,1102 га.												
<b>якості</b>												
1	продано земель комунальної власності	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
КМР не приймалися рішення стосовно продажу земельних ділянок												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висока ефективність та актуальність програми. Загальний результат оцінки програми 250.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Віктор ДВОРНИКОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Оксана ШОВКАНЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Раціональне використання та охорони земель міста Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві

7. 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
1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві	229 680 000,00	16 700 000,00	246 380 000,00	196 689 014,73	8 437 332,00	205 126 346,73	-32 990 985,27	-8 262 668,00	-41 253 653,27
	<b>Усього</b>	<b>229 680 000,00</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>246 380 000,00</b>	<b>196 689 014,73</b>	<b>8 437 332,00</b>	<b>205 126 346,73</b>	<b>-32 990 985,27</b>	<b>-8 262 668,00</b>	<b>-41 253 653,27</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Економія за рахунок інтенсивності праці, продовження виконання заходів у 2021 рік.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 2019-2021 роки	229 680 000,00	16 700 000,00	246 380 000,00	196 689 014,73	8 437 332,00	205 126 346,73	-32 990 985,27	-8 262 668,00	-41 253 653,27
	<b>Усього</b>	<b>229 680 000,00</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>246 380 000,00</b>	<b>196 689 014,73</b>	<b>8 437 332,00</b>	<b>205 126 346,73</b>	<b>-32 990 985,27</b>	<b>-8 262 668,00</b>	<b>-41 253 653,27</b>



## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	<b>Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві</b>											
<b>затрат</b>												
1	1.1. Витрати на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного та міського земельного кадастру	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	195 215 200	10 000 000	205 215 200	173 341 271,16	8 437 332	181 778 603,16	-21 873 928,84	-1 562 668	-23 436 596,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Завершення виконання заходу у 2021 році.												
2	1.3. Витрати на утримання та розвиток міського земельного кадастру	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 800 000		9 800 000	8 715 500,75		8 715 500,75	-1 084 499,25		-1 084 499,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок інтенсивності праці.												
3	1.4. Витрати на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 826 200		3 826 200	3 736 158,83		3 736 158,83	-90 041,17		-90 041,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Завершення виконання заходу у 2021 році.												
4	1.5. Витрати на облаштування репозиторію кадастрових справ	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000 000	6 700 000	16 700 000	3 839 108,92		3 839 108,92	-6 160 891,08	-6 700 000	-12 860 891,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Завершення виконання заходу у 2021 році.												
5	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	1 500 000		1 500 000	984 719,59		984 719,59	-515 280,41		-515 280,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Завершення виконання заходу у 2021 році.												
6	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	4 465 600		4 465 600	4 465 567,2		4 465 567,2	-32,8		-32,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Завершення виконання заходу у 2021 році.												
7	1.9. Витрати на підтримку та розвиток міської геодезичної мережі	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	978 000		978 000	854 869,92		854 869,92	-123 130,08		-123 130,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Завершення виконання заходу у 2021 році.												
8	1.10. Витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 300 000		2 300 000	388 669,31		388 669,31	-1 911 330,69		-1 911 330,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Завершення виконання заходу у 2021 році.												
9	1.14. Витрати на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточнення схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000		300 000				-300 000		-300 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Завершення виконання заходу у 2021 році.												
10	1.15. Витрати на проведення заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000		300 000	15 559,6		15 559,6	-284 440,4		-284 440,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Захід виконується на підставі звернень, надійшло 1 звернення, що складає 100%												
11	1.16. Витрати на виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000		200 000				-200 000		-200 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												



Обмеження COVID-19											
12	1.18.Витрати на розробку Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000		300 000	228 482,78		228 482,78	-71 517,22	-71 517,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за рахунок інтенсивності праці.											
13	1.19.Витрати на вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	495 000		495 000	119 106,67		119 106,67	-375 893,33	-375 893,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Захід виконується на підставі звернень, надійшло 1 звернення, що складає 100%.											
продукту											
1	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	8 169	418	8 587	8 169	418	8 587		
2	2.3. Міський земельний кадастр	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1	1		1		
3	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	1		1		
4	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.Г А	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17,138		17,138	17,138		17,138		
5	2.9. Кількість пунктів міської геодезичної мережі	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 166		4 166	4 166		4 166		
6	2.10. Кількість проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1	1		1		
7	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		15	1		1	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Захід виконується на підставі звернень, надійшло 1 звернення, що складає 100%.											
8	2.16. Кількість виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2		2				-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Обмеження COVID-19											
9	2.18. Програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1	1		1		
10	2.19. Кількість земельних ділянок, щодо яких проведені вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33		33	20		20	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Захід виконується на підставі звернень, надійшло 20 звернень, що складає 100%, загальна площа 11,514 га.											
ефективності											
1	3.1. Середня вартість розробки технічної документації із землеустрою	ГРН.	Розрахунок	23 898,36		23 898,36	21 169,05		21 169,05	-2 729,31	-2 729,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Завершення виконання заходу у 2021 році.											
2	3.3. Середня вартість утримання міського земельного кадастру	ГРН.	Розрахунок	9 800 000		9 800 000	8 715 500,75		8 715 500,75	-1 084 499,25	-1 084 499,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за рахунок інтенсивності праці.											
3	3.4. Середня вартість створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	ГРН.	Розрахунок	3 826 200		3 826 200	3 736 158,83		3 736 158,83	-90 041,17	-90 041,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Завершення виконання заходу у 2021 році.											
4	3.5. Середня вартість облаштування репозитарію кадастрових справ	ГРН.	Розрахунок	10 000 000	6 700 000	16 700 000	3 839 108,92		3 839 108,92	-6 160 891,08	-6 700 000 -12 860 891,08

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Завершення виконання заходу у 2021 році.**

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	1 500 000	1 500 000	984 719,59	984 719,59	-515 280,41	-515 280,41
--	------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-------------	-------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Завершення виконання заходу у 2021 році.**

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	260,57	260,57	260,57	260,57		
3.9. Середня вартість підтримки пунктів міської геодезичної мережі	ГРН.	Розрахунок	234,75	234,75	205,2	205,2	-29,55	-29,55

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Економія за рахунок інтенсивності праці.**

3.10. Середня вартість розробки проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	ГРН.	Розрахунок	2 300 000	2 300 000	388 669,31	388 669,31	-1 911 330,69	-1 911 330,69
--	------	------------	-----------	-----------	------------	------------	---------------	---------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Завершення виконання заходу у 2021 році.**

3.14. Середня вартість розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточнення схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	ГРН.	Розрахунок	300 000	300 000			-300 000	-300 000
--	------	------------	---------	---------	--	--	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Завершення виконання заходу у 2021 році.**

3.15. Середня вартість заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	ГРН.	Розрахунок	20 000	20 000	15 559,6	15 559,6	-4 440,4	-4 440,4
3.16. Середня вартість виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	ГРН.	Розрахунок	100 000	100 000			-100 000	-100 000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Обмеження COVID-19**

3.18. Середня вартість розробки Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки	ГРН.	Розрахунок	300 000	300 000	228 482,78	228 482,78	-71 517,22	-71 517,22
---	------	------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Економія за рахунок інтенсивності праці.**

3.19. Середня вартість вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	ГРН.	Розрахунок	15 000	15 000	5 955,33	5 955,33	-9 044,67	-9 044,67
---	------	------------	--------	--------	----------	----------	-----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Захід виконується на підставі звернень, надійшло 20 звернення, що складає 100%, загальна площа 11,514 га.**

**Якості**

4.1. Частка земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	ВіДС.	Розрахунок	15,9	15,9	15,9	15,9		
4.3. Рівень освоєння видатків на утримання міського земельного кадастру	ВіДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.4. Рівень готовності автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	ВіДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.5. Рівень готовності репозиторію кадастрових справ	ВіДС.	Розрахунок	45	40	85	23	-22	-40

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Завершення виконання заходу у 2021 році.**

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	75	75	75	75		
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	ВіДС.	Розрахунок	20,5	20,5	20,5	20,5		
4.12. Рівень готовності проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	ВіДС.	Розрахунок	100	100	100	100		



8	4.16. Рівень готовності технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточненої схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	ВІДС.	Розрахунок	10	10	10	10				
9	4.18. Динаміка кількості виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми	ВІДС.	Розрахунок	100	100					-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обмеження COVID-19

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Віктор ДВОРНИКОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

26199097\_1  
000012957

Виконання бюджетної програми за показниками 000012957 от 27.01.2021 0:00:00