

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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	45 271 061,00		45 271 061,00	45 203 636,73	49 995,00	45 253 631,73	-67 424,27	49 995,00	-17 429,27
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 471 000,00		1 471 000,00	1 177 021,14		1 177 021,14	-293 978,86		-293 978,86
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	46 742 061,00		46 742 061,00	46 380 657,87	311 745,50	46 692 403,37	-361 403,13	311 745,50	-49 657,63
Усього										
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напряма 1: По загальному фонду економія коштів за КЕКВ 2120 та КЕКВ 2800, економія коштів за результатами електронних закупівель, по КЕКВ 2240. По спеціальному фонду 49995,00 грн

витрати на придбання марок за рахунок власних надходжень
 Напряма 2: Економія коштів відповідно до затверджених заходів щодо економії бюджетних коштів.
 Напряма 3: Витрати на капітальний ремонт санвузлів КЕКВ 3132 за рахунок власних надходжень.

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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128		128		128		128		
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	37 600		37 600		42 923		42 923		5 323
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшено об'єм ехідної кореспонденції у зв'язку з пандемією												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	294		294		335		335		41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку із збільшенням ехідної кореспонденції, збільшено виконання на одну штатну одиницю												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	365 172		365 172		362 739		362 739		-2 433
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів відповідно до затверджених заходів щодо економії бюджетних коштів												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 471 000		1 471 000		1 177 021,14		1 177 021,14		-293 978,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	454 300		454 300		326 534,15		326 534,15		-127 765,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг												
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	41 300		41 300		18 701,99		18 701,99		-22 598,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг												
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	953 200		953 200		815 865,45		815 865,45		-137 334,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	22 200		22 200		15 919,55		15 919,55		-6 280,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг												
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		

ПРОДУКТУ									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
1	Звітність установ	0,322	0,161	0,161	-0,161	-0,161			
2) Теплопостачання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг									
3	Звітність установ	2,28	1,5	1,5	-0,78	-0,78			
3) Водопостачання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг									
4	Звітність установ	327,5	251,2	251,2	-76,3	-76,3			
4) Електроенергія									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг									
ефективності									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
1	Розрахунок								
2) Теплопостачання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг									
	Розрахунок	0,077	0,0385	0,0385	-0,0385	-0,0385			
3) Водопостачання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг									
	Розрахунок	0,546	0,359	0,359	-0,187	-0,187			
4) Електроенергія									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг									
	Розрахунок	78,387	60,124	60,124	-18,263	-18,263			
ЯКОСТІ									
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираженні:									
1	Розрахунок	1	50	50	49	49			
2) Теплопостачання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг									
3	Розрахунок	1	34,21	34,21	33,21	33,21			
3) Водопостачання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг									
4	Розрахунок	1	23,3	23,3	22,3	22,3			
4) Електроенергія									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг									
	Розрахунок	11 287	293 978,86	293 978,86	282 691,86	282 691,86			
5) Всього									
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	Грн.	261 750,5	261 750,5	261 750,5	261 750,5	261 750,5			
Грн. кошторис									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками витрат на капітальний ремонт санвузлів КЕКВ 3132 за рахунок власних надходжень.

продукту	М.кв.	Звітність установ	20,1	20,1	20,1	20,1
1 площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт						20,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками витрат на капітальний ремонт санвузлів КЕКВ 3132 за рахунок власних надходжень.

ефективності	Грн.	Розрахунок	13 022,41	13 022,41	13 022,41	13 022,41
1 кв м площі						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками витрат на капітальний ремонт санвузлів КЕКВ 3132 за рахунок власних надходжень.

Виконання бюджетної програми 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.

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

Директор

Валентина ПЕЛИХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Оксана ШОВКАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

26199097
000013652

18.01.2022 12:46
Виконання бюджетної програми за показниками 000013652 від 18.01.2022 00:00:00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

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. 3610160 0111 Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

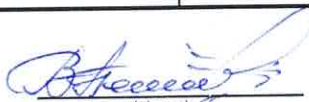
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	131,60		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		0,0	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	127,20		
	Загальний результат оцінки програми:	127,20		

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
1		

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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. 3610160 0111 Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	46 742,061		46 742,061	46 380,658	311,746	46 692,403	-361,403	311,746	-49,658
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	46 742,061		46 742,061	46 380,658	311,746	46 692,403	-361,403	311,746	-49,658
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	45 271,061		45 271,061	45 203,637	49,995	45 253,632	-67,424	49,995	-17,429
По загальному фонду економія коштів за КЕКВ 2120 та КЕКВ 2800, економія коштів за результатами електронних закупівель по КЕКВ 2240. По спеціальному фонду 49995,00 грн витрати на придбання марок за рахунок власних надходжень										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 471,000		1 471,000	1 177,021		1 177,021	-293,979		-293,979
Економія коштів відповідно до затверджених заходів щодо економії бюджетних коштів.										
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					261,751	261,751		261,751	261,751
Витрати на капітальний ремонт санвузлів КЕКВ 3132 за рахунок власних надходжень.										

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			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві										
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	128		128	128		128			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	37 600		37 600	42 923		42 923	5 323		5 323
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшено об'єм вхідної кореспонденції у зв'язку з пандемією										
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	294		294	335		335	41		41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку із збільшенням вхідної кореспонденції, збільшено виконання на одну штатну одиницю										
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	365 172		365 172	362 739		362 739	-2 433		-2 433
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів відповідно до затверджених заходів щодо економії бюджетних коштів										
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн.	1 471 000		1 471 000	1 177 021,14		1 177 021,14	-293 978,86		-293 978,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг										
2	Теплопостачання, грн.	454 300		454 300	326 534,15		326 534,15	-127 765,85		-127 765,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг										

3	Водопостачання, грн.	41 300	41 300	18 701,99	18 701,99	-22 598,01	-22 598,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг							
4	Електроенергії, грн.	953 200	953 200	815 865,45	815 865,45	-137 334,55	-137 334,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг							
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	22 200	22 200	15 919,55	15 919,55	-6 280,45	-6 280,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг							
6	загальна площа приміщень, кв. м.	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000		
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	4 178,000	4 178,000	4 178,000	4 178,000		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.						
2	Теплопостачання, тис.Гкал	0,322	0,322	0,161	0,161	-0,161	-0,161
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг							
3	Водопостачання, тис.куб.м	2,28	2,28	1,5	1,5	-0,78	-0,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг							
4	Електроенергії, тис.кВт.год	327,5	327,5	251,2	251,2	-76,3	-76,3
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.						
2	Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,077	0,077	0,0385	0,0385	-0,0385	-0,0385
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.площі	0,546	0,546	0,359	0,359	-0,187	-0,187
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.площі	78,387	78,387	60,124	60,124	-18,263	-18,263
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.						
2	Теплопостачання, відс.	1	1	50	50	49	49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг							
3	Водопостачання, відс.	1	1	34,21	34,21	33,21	33,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг							
4	Електроенергії, відс.	1	1	23,3	23,3	22,3	22,3
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.	11 287	11 287	293 978,86	293 978,86	282 691,86	282 691,86
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)						
1	затрат				261 750,5	261 750,5	261 750,5
1	вартість проведення капітального ремонту, грн.				261 750,5	261 750,5	261 750,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Витрати на капітальний ремонт санвузлів КЕКВ 3132 за рахунок власних надходжень.							
продукту							
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, м.кв.				20,1	20,1	20,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Витрати на капітальний ремонт санвузлів КЕКВ 3132 за рахунок власних надходжень.							
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, грн.				13 022,41	13 022,41	13 022,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Витрати на капітальний ремонт санвузлів КЕКВ 3132 за рахунок власних надходжень.							

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)	43 517,959	42 373,847	85 891,806	46 380,658	311,746	46 692,403	6,578	-99,264	-45,638

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві		42 925,116	42 925,116	45 203,637	49,995	45 253,632	5,308	5,425
1 Показники затрат								
кількість штатних одиниць, од.		128	128	128		128		
2 Показники продукту								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.		32 300	32 300	42 923		42 923	32,88854489	32,88854489
3 Показники ефективності								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.		252	252	335		335	32,93650794	32,93650794
витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.		339 984,06	339 984,06	362 739		362 739	6,69294319	6,69294319
Забезпечення збереження енергоресурсів.		592,844	592,844	1 177,021		1 177,021	98,538	98,538
1 Показники затрат								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		592 843,53	592 843,53	1 177 021,14		1 177 021,14	98,53824499	98,53824499
Теплопостачання, грн.		175 004,06	175 004,06	326 534,15		326 534,15	86,58661405	86,58661405
Водопостачання, грн.		15 894,82	15 894,82	18 701,99		18 701,99	17,66091091	17,66091091
Електроенергії, грн.		383 846,63	383 846,63	815 865,45		815 865,45	112,54985357	112,54985357
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.		18 098,02	18 098,02	15 919,55		15 919,55	-12,03706262	-12,03706262
загальна площа приміщень, кв. м.		4 178,000	4 178,000	4 178,000		4 178,000		
опалювальна площа приміщень, кв. м.		4 178,000	4 178,000	4 178,000		4 178,000		
2 Показники продукту								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.								
Теплопостачання, тис.Гкал		0,177	0,177	0,161		0,161	-9,03954802	-9,03954802
Водопостачання, тис.куб.м		2,008	2,008	1,5		1,5	-25,29880478	-25,29880478
Електроенергії, тис.кВт.год		301,902	301,902	251,2		251,2	-16,79419149	-16,79419149
3 Показники ефективності								
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.								
опал.площі		0,043	0,043	0,0385		0,0385	-10,46511628	-10,46511628
Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,48	0,48	0,359		0,359	-25,20833333	-25,20833333
Електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі		72,26	72,26	60,124		60,124	-16,79490728	-16,79490728
4 Показники якості								
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.								
Теплопостачання, відс.		45,03	45,03	50		50	11,03708639	11,03708639
Водопостачання, відс.		11,93	11,93	34,21		34,21	186,75607712	186,75607712
Електроенергії, відс.		7,82	7,82	23,3		23,3	197,95396419	197,95396419
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.		261 804,53	261 804,53	293 978,86		293 978,86	12,2894474	12,2894474
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		42 373,847	42 373,847		261,751	261,751	-99,382	-99,382
1 Показники затрат								
вартість проведення капітального ремонту, грн.		1 100 847,04	1 100 847,04		261 750,5	261 750,5	-76,2228093	-76,2228093
2 Показники продукту								
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, м.кв.		4 178	4 178		20,1	20,1	-99,51890857	-99,51890857
3 Показники ефективності								
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, грн.		263	263		13 022,41	13 022,41	4 851,48669202	4 851,48669202

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.;

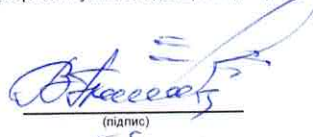
корисності бюджетної програм

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 відділу фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності - головний
бухгалтер



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 36000000 (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. 36100000 (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. 36176933 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Раціональне використання та охорони земель міста Києва

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві	228 280 000,00	228 280 000,00	228 280 000,00	228 280 000,00	228 280 000,00	228 280 000,00	228 280 000,00	228 280 000,00	209 945 173,04	209 945 173,04	209 945 173,04	18 334 826,96	18 334 826,96	18 334 826,96
	Усього	228 280 000,00	228 280 000,00	228 280 000,00	228 280 000,00	228 280 000,00	228 280 000,00	228 280 000,00	228 280 000,00	209 945 173,04	209 945 173,04	209 945 173,04	18 334 826,96	18 334 826,96	18 334 826,96

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

Напряма 1: Економія за рахунок інтенсивності праці.

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	228 280 000	228 280 000	228 280 000	228 280 000	228 280 000	228 280 000	228 280 000	228 280 000	209 945 173,04	209 945 173,04	209 945 173,04	18 334 826,96	18 334 826,96	18 334 826,96
	Усього	228 280 000	228 280 000	228 280 000	228 280 000	228 280 000	228 280 000	228 280 000	228 280 000	209 945 173,04	209 945 173,04	209 945 173,04	18 334 826,96	18 334 826,96	18 334 826,96

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники 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 Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві												
затрат												
1.1. Витрати на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення 1 Державного та міського земельного кадастру												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок інтенсивності праці.												
1.3. Витрати на утримання та розвиток міського земельного 2 кадастру		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	194 707 200		194 707 200	180 299 137,34		180 299 137,34	-14 408 062,66		-14 408 062,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок інтенсивності праці.												
1.5. Витрати на облаштування репозиторію кадастрових 4 справ		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 800 000		9 800 000	9 775 470,85		9 775 470,85	-24 529,15		-24 529,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок інтенсивності праці.												
1.4. Витрати на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами 3 територіальної громади (АІС ОУЗР)		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600 000		600 000	600 000		600 000			
1.5. Витрати на облаштування репозиторію кадастрових 4 справ		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 471 800		11 471 800	11 335 592,73		11 335 592,73	-136 207,27		-136 207,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок інтенсивності праці.												
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 5		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	422 900		422 900	422 435,98		422 435,98	-464,02		-464,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок інтенсивності праці.												
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 моделі будівель, цифрових моделей рельєфу 6		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 430 100		10 430 100	7 128 000		7 128 000	-3 302 100		-3 302 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок проведення процедури закупівлі. Виконано цифрове аерофотознімання території м.Києва для створення цифрових моделей рельєфу.												
1.9. Витрати на підтримку та розвиток міської геодезичної 7 мережі		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	128 000		128 000	85 240,87		85 240,87	-42 759,13		-42 759,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок інтенсивності праці.												
1.15. Витрати на проведення заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення 8 експертної грошової оцінки)		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	120 000		120 000	59 745,41		59 745,41	-60 254,59		-60 254,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок інтенсивності праці.												
1.19. Витрати на вишуквальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і 9 охороною		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600 000		600 000	239 549,86		239 549,86	-360 450,14		-360 450,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Захід виконується на підставі звернень, надійшло 27 звернень, що складає 100% продукту												
2.1. Площа земель, для яких розроблена технічна документація із землеустрою, проведена інвентаризація та 1 які внесені до Державного та міського земельного кадастру		га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 221		8 221	8 221		8 221			

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 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 ефективності

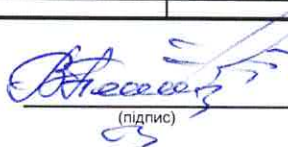
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання Програми використання та охорони земель м. Києва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м. Києві	216,87		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,87		
	Загальний результат оцінки програми:	216,87		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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: Раціональне використання та охорони земель міста Києва

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)	228 280,000		228 280,000	209 945,173		209 945,173	-18 334,827		-18 334,827
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	228 280,000		228 280,000	209 945,173		209 945,173	-18 334,827		-18 334,827
1.1.1.	Забезпечення раціонального використання та охорони земель міста Києва	228 280,000		228 280,000	209 945,173		209 945,173	-18 334,827		-18 334,827
	Економія за рахунок інтенсивності праці.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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						
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	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві									
	затрат									
1.1.	Витрати на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного та міського земельного кадастру, грн.	194 707 200		194 707 200	180 299 137,34		180 299 137,34	-14 408 062,66		-14 408 062,66
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія за рахунок інтенсивності праці.									
2	Витрати на утримання та розвиток міського земельного кадастру, грн.	9 800 000		9 800 000	9 775 470,85		9 775 470,85	-24 529,15		-24 529,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія за рахунок інтенсивності праці.									
3	Витрати на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), грн.	600 000		600 000	600 000		600 000			
4	Витрати на облаштування репозиторію кадастрових справ, грн.	11 471 800		11 471 800	11 335 592,73		11 335 592,73	-136 207,27		-136 207,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія за рахунок інтенсивності праці.									
5	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.	422 900		422 900	422 435,98		422 435,98	-464,02		-464,02
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія за рахунок інтенсивності праці.									
6	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.	10 430 100		10 430 100	7 128 000		7 128 000	-3 302 100		-3 302 100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія за рахунок проведення процедури закупівлі. Виконано цифрове аерофотознімання території м.Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; цифрових моделей рельєфу.									
7	Витрати на підтримку та розвиток міської геодезичної мережі, грн.	128 000		128 000	85 240,87		85 240,87	-42 759,13		-42 759,13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія за рахунок інтенсивності праці.									
8	Витрати на проведення заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки), грн.	120 000		120 000	59 745,41		59 745,41	-60 254,59		-60 254,59
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія за рахунок інтенсивності праці.									
9	Витрати на вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною, грн.	600 000		600 000	239 549,86		239 549,86	-360 450,14		-360 450,14

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Захід виконується на підставі звернень, надійшло 27 звернень, 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.	8 221	8 221	8 221	8 221				
2	2.3. Міський земельний кадастр, од.	1	1	1	1				
3	2.4. Автоматизована інформаційна система обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), адміністрування міського земельного кадастру, од.	1	1	1	1				
4	2.5. Репозиторій кадастрових справ, од.	1	1	1	1				
5	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.га	41,8	41,8	41,8	41,8				
6	2.9. Кількість пунктів міської геодезичної мережі, од.	549	549	549	549				
7	2.15. Кількість земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведено експертну грошову оцінку), од.	6	6	3	3			-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Захід виконується на підставі звернень, надійшло 3 звернення, що складає 100%									
8	2.19. Площа земельних ділянок, щодо яких проведені вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною, га.	40	40	23.2179	23.2179			-16,7821	-16,7821
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Захід виконується на підставі звернень, надійшло 27 звернень, що складає 100% ефективності									
1	3.1. Середня вартість розробки технічної документації із землеустрою, грн.	23 684	23 684	21 931,53	21 931,53			-1 752,47	-1 752,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	3.3. Середня вартість утримання міського земельного кадастру, грн.	9 800 000	9 800 000	9 775 470,85	9 775 470,85			-24 529,15	-24 529,15
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.	600 000	600 000	600 000	600 000				
4	3.5. Середня вартість обслуговування репозитарію кадастрових справ, грн.	11 471 800	11 471 800	11 335 592,73	11 335 592,73			-136 207,27	-136 207,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок інтенсивності праці									
5	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.	422 900	422 900	422 435,98	422 435,98			-464,02	-464,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок інтенсивності праці									
6	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.	249,52	249,52	170,53	170,53			-78,99	-78,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок проведення процедури закупівлі. Виконано цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; цифрових моделей рельєфу.									
7	3.9. Середня вартість підтримки пунктів міської геодезичної мережі, грн.	233	233	155,26	155,26			-77,74	-77,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок інтенсивності праці									
8	3.15. Середня вартість заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки), грн.	20 000	20 000	19 915,14	19 915,14			-84,86	-84,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок інтенсивності праці									
9	3.19. Середня вартість вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною, грн.	15 000	15 000	10 317,46	10 317,46			-4 682,54	-4 682,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок інтенсивності праці									
якості									
1	4.1. Частка земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру, відс.	15,22	15,22	15,22	15,22				
2	4.3. Рівень освоєння видатків на утримання міського земельного кадастру, відс.	100	100	100	100				
3	4.4. Рівень готовності автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), відс.	100	100	100	100				
4	4.5. Рівень готовності репозиторію кадастрових справ, відс.	100	100	100	100				
5	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.	100	100	100	100				
6	4.7. Тіткава 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 рельєфу, відс.	50	50	50	50				
7	4.17. Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб (проведено експертну грошову оцінку), відс.	100	100	100	100				
8	4.21. Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких здійснювався моніторинг земель та контроль за їх використанням і охороною, 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)		196 689,015	8 437,332	205 126,347	209 945,173		209 945,173	6,740	-100,000	2,349
Особисті та державні земельні ділянки, використані та охорони земель нестільськогосподарського призначення у м. Києві		196 689,015	8 437,332	205 126,347	209 945,173		209 945,173	6,740	-100,000	2,349
1 Показники затрат										
1.1	Витрати на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного та міського земельного кадастру, грн.	173 341 271,16	8 437 332	181 778 603,16	180 299 137,34		180 299 137,34	4,01396975	-100	-0,81388337
1.3	Витрати на утримання та розвиток міського земельного кадастру, грн.	8 715 500,75		8 715 500,75	9 775 470,85		9 775 470,85	12,16189557		12,16189557
1.4	Витрати на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), грн.	3 736 158,83		3 736 158,83	600 000		600 000	-83,94072556		-83,94072556
1.5	Витрати на облаштування репозиторію кадастрових справ, грн.	3 839 108,92		3 839 108,92	11 335 592,73		11 335 592,73	195,26624449		195,26624449
1.6	Витрати на пошукову 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.	984 719,59		984 719,59	422 435,98		422 435,98	-57,10088595		-57,10088595
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 моделі будівель,	4 465 567,2		4 465 567,2	7 128 000		7 128 000	59,62138024		59,62138024
1.9	Витрати на підтримку та розвиток міської геодезичної мережі, грн.	854 869,92		854 869,92	85 240,87		85 240,87	-90,02879058		-90,02879058
1.10	Витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва, грн.	388 669,31		388 669,31				-100		-100
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.									
1.15	Витрати на проведення заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки), грн.	15 559,6		15 559,6	59 745,41		59 745,41	283,97780149		283,97780149
1.16	Витрати на виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми, грн.									
1.18	Витрати на розробку Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки, грн.	228 482,78		228 482,78				-100		-100
1.19	Витрати на вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною, грн.	119 106,67		119 106,67	239 549,86		239 549,86	101,1221202		101,1221202
2 Показники продукту										
2.1	Площа земель, для яких розроблена технічна документація із землеустрою, проведена інвентаризація та які внесені до Державного та міського земельного кадастру, га.	8 169	418	8 587	8 221		8 221	0,63655282	-100	-4,2622569
2.3	Міський земельний кадастр, од.	1		1	1		1			
2.4	Автоматизована інформаційна система обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), адміністрування міського земельного кадастру, од.	1		1	1		1			
2.5	Репозиторій кадастрових справ, од.				1		1			
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 моделі будівель,	17,138		17,138	41,8		41,8	143,90243902		143,90243902
2.9	Кількість пунктів міської геодезичної мережі, од.	4 166		4 166	549		549	-86,8218915		-86,8218915
2.10	Кількість проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва, од.	1		1				-100		-100
2.15	Кількість земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведено експертну грошову оцінку), од.	1		1	3		3	200		200
2.16	Кількість виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми, од.									
2.18	Програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки, од.	1		1				-100		-100
2.19	Кількість земельних ділянок, щодо яких проведені вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною, од.	20		20				-100		-100
2.19	Площа земельних ділянок, щодо яких проведені вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною, га.				23,2179		23,2179			
3 Показники ефективності										
3.1	Середня вартість розробки технічної документації із землеустрою, грн.	21 169,05		21 169,05	21 931,53		21 931,53	3,60186215		3,60186215
3.3	Середня вартість утримання міського земельного кадастру, грн.	8 715 500,75		8 715 500,75	9 775 470,85		9 775 470,85	12,16189557		12,16189557
3.4	Середня вартість створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), грн.	3 736 158,83		3 736 158,83	600 000		600 000	-83,94072556		-83,94072556
3.5	Середня вартість облаштування репозиторію кадастрових справ, грн.	3 839 108,92		3 839 108,92	11 335 592,73		11 335 592,73	195,26624449		195,26624449

3.6. Середня вартість пошуку 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.	984 719,59	984 719,59	422 435,98	422 435,98	-57,10088595	-57,10088595
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.	260,57	260,57	170,53	170,53	-34,55501401	-34,55501401
3.9. Середня вартість підтримки пунктів міської геодезичної мережі, грн.	205,2	205,2	155,26	155,26	-24,33723197	-24,33723197
3.10. Середня вартість розробки проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва, грн.	388 669,31	388 669,31			-100	-100
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.						
3.15. Середня вартість заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки), грн.	15 559,6	15 559,6	19 915,14	19 915,14	27,99262192	27,99262192
3.16. Середня вартість виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми, грн.						
3.18. Середня вартість розробки Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки, грн.	228 482,78	228 482,78			-100	-100
3.19. Середня вартість вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною, грн.	5 955,33	5 955,33	10 317,46	10 317,46	73,24749426	73,24749426
4 Показники якості						
4.1. Частина земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру, відс.	15,9	15,9	15,22	15,22	-4,27672956	-4,27672956
4.3. Рівень освоєння видатків на утримання міського земельного кадастру, відс.	100	100	100	100		
4.4. Рівень готовності автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), відс.	100	100	100	100		
4.5. Рівень готовності репозиторію кадастрових справ, відс.	23	23	100	100	334,7826087	334,7826087
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.	75	75	100	100	33,33333333	33,33333333
4.7. Рівень оновлення картографічних матеріалів, 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.	20,5	20,5	50	50	143,90243902	143,90243902
4.12. Рівень готовності проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва, відс.	100	100			-100	-100
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.	10	10			-100	-100
4.17. Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб (проведено експертну грошову оцінку), відс.			100	100		
4.18. Динаміка кількості виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми, відс.						
4.21. Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких здійснювався моніторинг земель та контроль за їх використанням і охороною, 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":

Порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушення відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

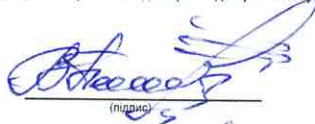
актуальності бюджетної програми
Значна актуальність ;

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
(ініціал/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 3600000 (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. 3617660 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7660 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 26000000000 (код бюджету)

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	78 578,55	78 578,55	78 578,55		-21 421,45	-21 421,45	
	Усього	100 000,00	100 000,00	100 000,00	78 578,55	78 578,55	78 578,55		-21 421,45	-21 421,45	
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.											

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
	Затверджено у паспорті бюджетної програми		гривень

загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
100 000	100 000	100 000		78 578,55	78 578,55		-21 421,45	-21 421,45			
100 000,00	100 000,00	100 000,00		78 578,55	78 578,55		-21 421,45	-21 421,45			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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 Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів												
затрат												
1	Витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000	100 000	78 578,55	78 578,55	78 578,55	-21 421,45	-21 421,45	-21 421,45

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія за рахунок інтенсивності праці.

ПРОДУКТУ

1	продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	0,2083	0,2083	0,2083	0,8017	0,8017	0,8017	0,5934	0,5934	0,5934
2	Замовлення головного розпорядника бюджетних коштів	од.	Розрахунок	5	5	5	7	7	7	2	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В результаті оптимізації економії, що виникла внаслідок інтенсивності праці виконано роботи з експертної оцінки 7 земельних ділянок на загальну площу 1,1111 га відповідно до звернень.

1	середні витрати на підготовку одного га до продажу земельних ділянок на земельних торгах	грн.	Розрахунок	480 076,9	480 076,9	480 076,9	11 225,51	11 225,51	11 225,51	-468 851,39	-468 851,39	-468 851,39
---	--	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Витрати визначені в частині експертної оцінки 7 земельних ділянок на загальну площу 1,1111 га.

ЯКОСТІ

1	Продано земель комунальної власності на земельних торгах	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Значна актуальність та ефективність програми. Загальний результат оцінки програми - висока ефективність, ступінь ефективності 250,0.

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

Директор

Валентина ПЕЛИХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Оксана ШОВКАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 3600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 360000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

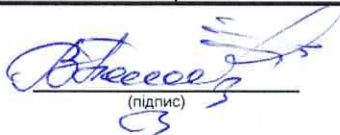
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

2. 360000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3617660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної
КТПКВК МБ) (КФКВК) власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Досягнення позитивних результатів у проведенні земельної реформи в м.Києві

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.		100,000	100,000		78,579	78,579		-21,421	-21,421
1.1.	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		100,000	100,000		78,579	78,579		-21,421	-21,421
1.1.1.	Підготовка земельних ділянок або на них для пр		100,000	100,000		78,579	78,579		-21,421	-21,421
Економія за рахунок інтенсивності праці.										

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 в т. ч.	X		X
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			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів									
затрат										
1	витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів, грн.		100 000	100 000		78 578,55	78 578,55		-21 421,45	-21 421,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок інтенсивності праці.										
продукту										
1	продаж земель комунальної власності на земельних торгах, га.		0,2083	0,2083		0,8017	0,8017		0,5934	0,5934
2	Замовлення головного розпорядника бюджетних коштів, од.		5	5		7	7		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті отриманої економії, що виникла внаслідок інтенсивності праці виконано роботи з експертної оцінки 7 земельних ділянок на загальну площу 1,1111 га відповідно до звернень.										
ефективності										
1	середні витрати на підготовку одного га до продажу земельних ділянок на земельних торгах, грн.		480 076,9	480 076,9		11 225,51	11 225,51		-468 851,39	-468 851,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Витрати визначені в частині експертної оцінки 7 земельних ділянок на загальну площу 1,1111 га.										
якості										
1	продано земель комунальної власності на земельних торгах, відс.		100	100		100	100			

1 Зазначаються усі напрямки 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)		186,166	186,166	78,579	78,579	-57,791	-57,791
підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		186,166	186,166	78,579	78,579	-57,791	-57,791
1 Показники затрат							
витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів, грн.		186 166	186 166	78 578,55	78 578,55	-57,79113802	-57,79113802
2 Показники продукту							
продаж земель комунальної власності на земельних торгах, га.		0,18	0,18	0,8017	0,8017	345,38888889	345,38888889
Замовлення головного розпорядника бюджетних коштів, од.		15	15	7	7	-53,33333333	-53,33333333
3 Показники ефективності							
середні витрати на підготовку одного га до продажу земельних ділянок на земельних торгах, грн.		12 411,07	12 411,07	11 225,51	11 225,51	-9,55243988	-9,55243988
4 Показники якості							
продано земель комунальної власності на земельних торгах, 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

В результаті продажу на земельних торгах 3 –х ділянок площею 0,8017 га надійшло до бюджету міста 28,0314 млн грн. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми


Досягнення позитивних результатів у проведенні земельної реформи в місті Києві;

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська цільова програма використання та охорони земель міста			560 000	560 000		453 275,33	453 275,33		-106 724,67	-106 724,67
1 Кієва на 2019-2021 роки			560 000,00	560 000,00		453 275,33	453 275,33		-106 724,67	-106 724,67
Усього										


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 (неданих 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 Експертна грошова оцінка земельної ділянки												
задат												
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	560 000	560 000	560 000	453 275,33	453 275,33	453 275,33			-106 724,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія виникла внаслідок зменшення звернень. Надійшло 20 звернень, що виконані на 100%												
ПРОДУКТУ												
1	продаж земель комунальної власності	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,165	1,165	1,165	13,1857	13,1857	13,1857			12,0207
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до інформації щодо укладених договорів												
2	Замовлення головного розпорядника бюджетних коштів	од.	Розрахунок	28	28	28	20	20	20			-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія виникла внаслідок зменшення звернень. Надійшло 20 звернень, що виконані на 100%												
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	середні витрати на експертну грошову оцінку одного га	грн.	Розрахунок	480 687	480 687	480 687	22 663,77	22 663,77	22 663,77			-458 023,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Витрати визначені в частині експертної оцінки 20 земельних ділянок на загальну площу 12,4364 га.												
якості												
1	продано земель комунальної власності	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми. Значна актуальність та ефективність програми. Загальний результат оцінки програми - висока ефективність.

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

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

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

 (підпис)
 Оксана ШОВКАНЬ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

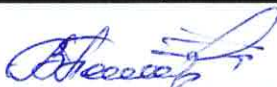
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Експертна грошова оцінка земельної ділянки	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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
1		

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

4. **Мета бюджетної програми:** Досягнення позитивних результатів у проведенні земельної реформи в місті Києві

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)		560,000	560,000		453,275	453,275		-106,725	-106,725
	в т. ч.									
1.1.	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		560,000	560,000		453,275	453,275		-106,725	-106,725
1.1.1.	Експертна грошова оцінка земельної ділянки		560,000	560,000		453,275	453,275		-106,725	-106,725

Економія виникла внаслідок зменшення звернень . Надійшло 20 звернень, що виконані на 100%

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
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			
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	Експертна грошова оцінка земельної ділянки									
затрат										
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки, грн.		560 000	560 000		453 275,33	453 275,33		-106 724,67	-106 724,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія виникла внаслідок зменшення звернень . Надійшло 20 звернень, що виконані на 100%										
продукту										
1	продаж земель комунальної власності, га.		1,165	1,165		13,1857	13,1857		12,0207	12,0207
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до інформації щодо укладених договорів										
2	Замовлення головного розпорядника бюджетних коштів, од.		28	28		20	20		-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія виникла внаслідок зменшення звернень . Надійшло 20 звернень, що виконані на 100%										
ефективності										
1	середні витрати на експертну грошову оцінку одного га, грн.		480 687	480 687		22 663,77	22 663,77		-458 023,23	-458 023,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Витрати визначені в частині експертної оцінки 20 земельних ділянок на загальну площу 12,4364 га.										
якості										
1	продано земель комунальної власності, відс.		100	100		100	100			

1Зазначаються 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)		261,907	261,907		453,275	453,275		73,067	73,067
	<i>Експертна грошова оцінка земельної ділянки</i>		261,907	261,907		453,275	453,275		73,067	73,067
1 Показники затрат										
	витрати на проведення експертної грошової оцінки, грн.		261 907,39	261 907,39		453 275,33	453 275,33		73,06702572	73,06702572
2 Показники продукту										
	продаж земель комунальної власності, га.		1,2936	1,2936		13,1857	13,1857		919,30272109	919,30272109
	Замовлення головного розпорядника бюджетних коштів, од.		19	19		20	20		5,2631579	5,2631579
3 Показники ефективності										
	середні витрати на експертну грошову оцінку одного га, грн.		13 784,6	13 784,6		22 663,77	22 663,77		64,41369354	64,41369354
4 Показники якості										
	продано земель комунальної власності, 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
	Залозичення 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.;

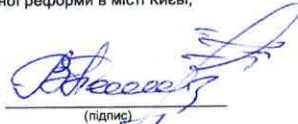
корисності бюджетної програм

В результаті продажу (викупу) 21-ої земельної ділянки під об'єктами нерухомості загальною площею 13,1857 га надійшли до бюджету міста кошти в сумі 384, 7646 млн грн.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Досягнення позитивних результатів у проведенні земельної реформи в місті Києві;

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)