

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 5600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 5610000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5610190 0111 Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 630,200	450,000	32 080,200	31 215,960	449,997	31 665,957	-414,240	-0,003	-414,243

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5610190	0111	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	31 630,200	450,000	32 080,200	31 215,960	449,997	31 665,957	-414,240	-0,003	-414,243	
1	5610190	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	30 653,700		30 653,700	30 529,262		30 529,262	-124,438		-124,438	Економія коштів по КЕКВ 2120 за рахунок меншого відсотку нарахувань на заробітну плату працюючих інвалідів. Економія коштів за результатами електронних закупівель.
2	5610190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	976,500		976,500	686,699		686,699	-289,801		-289,801	Економія коштів відповідно до затверджених заходів щодо економії бюджетних коштів
3	5610190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		450,000	450,000		449,997	449,997		-0,003	-0,003	
Разом				31 630,200	450,000	32 080,200	31 215,960	449,997	31 665,957	-414,240	-0,003	-414,243	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві					
затрат							
1	5610190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,000	129,000	
продукту							
1	5610190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	45000,000	46333,000	1333,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшено об'єм вхідної кореспонденції</i>							
ефективності							
1	5610190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	349,000	359,000	10,000
2	5610190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	245,195	241,984	-3,211
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку із збільшенням вхідної кореспонденції, збільшено виконання на одна одну одиницю</i>							
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							
1	5610190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	976,500	686,697	-289,803
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія відповідно до затверджених заходів економії комунальних послуг</i>							
2	5610190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	386,900	242,866	-144,034
3	5610190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,400	13,843	-2,557
4	5610190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	573,200	429,988	-143,212
5	5610190	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3418,010	3418,010	
6	5610190	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3418,010	3418,010	
продукту							
1	5610190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	5610190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,275	0,174	-0,101
3	5610190	Водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	1,325	1,022	-0,303
4	5610190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	240,000	217,622	-22,378
ефективності							
1	5610190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	5610190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,080	0,051	-0,029
3	5610190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,388	0,299	-0,089

4	5610190	Електроенергії	к. од на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	70,216	63,669	-6,547
якості							
1	5610190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	5610190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	36,727	35,727
3	5610190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	22,868	21,868
4	5610190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	9,324	8,324
5	5610190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	8,251	289,801	281,550
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат							
1	5610190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	450,000	449,997	-0,003
продукту							
1	5610190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	52,000	29,000	-23,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Змінено перелік закупованої техніки відносно планової закупки							
ефективності							
1	5610190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	8,654	15,517	6,863

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

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

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

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

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



(підпис)

О.Г. Поліщук
(ініціали та прізвище)

начальник відділу фінансово-економічного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності - головний
бухгалтер

О.Ю. Коркулєнко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 5600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 5610000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5617310 0421 Проведення заходів із землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600,000	600,000		260,640	260,640		-339,360	-339,360

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5617310	0421	Проведення заходів із землеустрою		600,000	600,000		260,640	260,640		-339,360	-339,360	
1	5617310	0421	Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності		600,000	600,000		260,640	260,640		-339,360	-339,360	Причини які негативно впливають на продаж земельних ділянок у м. Києві: - тривалий розгляд Київською міською радою питань, пов'язаних з продажем земельних ділянок; - відмова юридичних (фізичних) осіб, які подали клопотання на викуп земельних ділянок від намірів викупити ці земельні ділянки у зв'язку з довготривалим розглядом Київською міською радою всіх питань, пов'язаних з продажем земельних ділянок.
Разом					600,000	600,000		260,640	260,640		-339,360	-339,360	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності					
затрат							
1	5617310	Витрати на підготовку до продажу земельних ділянок	тис. грн.	Рішення Київради	600,000	260,640	-339,360
продукту							
1	5617310	Продаж земель комунальної власності	га	Розрахунок	10,000	6,500	-3,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Причини які негативно впливають на продаж земельних ділянок у м. Києві:</i> - тривалий розгляд Київською міською радою питань, пов'язаних з продажем земельних ділянок; - відмова юридичних (фізичних) осіб, які подали клопотання на викуп земельних ділянок від намірів викупити ці земельні ділянки у зв'язку з довготривалим розглядом Київською міською радою всіх питань, пов'язаних з продажем земельних ділянок.							
ефективності							
1	5617310	Витрати на 1га підготовки до продажу	тис. грн.	Розрахунок	60,000	40,098	-19,902
якості							
1	5617310	Продано земель комкнальної власності	%	Розрахунок	100,000	65,000	-35,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітний періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Усього:															

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

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

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

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



(підпис)

О.Г. Поліщук
(ініціали та прізвище)

начальник відділу фінансово-економічного забезпечення
бухгалтерського обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

О.Ю. Коркуленко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 5600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 5610000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5617500 0411 Виконання Програми використання та охорони земель м. Києва
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 600,000		31 600,000	10 438,026		10 438,026	-21 161,974		-21 161,974

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5617500	0411	Виконання Програми використання та охорони земель м. Києва	31 600,000		31 600,000	10 438,026		10 438,026	-21 161,974		-21 161,974	
1	5617500	0411	Забезпечення виконання Програми використання та охорони земель м. Києва	31 600,000		31 600,000	10 438,026		10 438,026	-21 161,974		-21 161,974	Відсутність детальних планів територій та тривалий розгляд проєктів рішень на засіданнях Київради, економія коштів за результатами тендерних процедур, не прийнято послуги з аерофотозйомки
Разом				31 600,000		31 600,000	10 438,026		10 438,026	-21 161,974		-21 161,974	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	31600,000		31600,000	10438,026		10438,026	-21161,974		-21161,974	
<i>Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки</i>	<i>31600,000</i>		<i>31600,000</i>	<i>10438,026</i>		<i>10438,026</i>	<i>-21161,974</i>		<i>-21161,974</i>	
Усього	31600,000		31600,000	10438,026		10438,026	-21161,974		-21161,974	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
-------	-------	-----------	---------------	--------------------	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення виконання Програми використання та охорони земель м. Києва					
затрат							
1	5617500	Витрати на реалізацію програми	тис. грн.	Рішення Київради	31600,000	10438,026	-21161,974
продукту							
1	5617500	Кількість виготовлених та встановлених межових знаків	шт.	Розрахунок	1000,000		-1000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Враховує стан обмежених межових знаків, а також короткий термін для виконання виникла необхідність перенесення встановлення межових знаків на 2018 рік.</i>							
2	5617500	Інвентаризація та моніторинг земель комунальної власності	га	Розрахунок	100,000	114,000	14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>З урахуванням частини земель, проведення інвентаризації яких передбачалась заідо договорів, укладених у 2016 році, але фактичне виконання та внесення інформації по земельних ділянках до Державного земельного кадастру, за результатами виконаних робіт здійснено в 2017 році</i>							
3	5617500	Моніторинг земель та контроль за їх використанням	га	Розрахунок	3,000	3,810	0,810
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Запит правоохоронних органів на обміри земельних ділянок на більшу площу, ніж планувалось провести</i>							
4	5617500	Продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га	Розрахунок	7,590	3,329	-4,261
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відсутність детальних планів територій та тривалий розгляд проєктів рішень на засіданнях Київради</i>							
5	5617500	Підготовка земельно- кадастрової інформації	од	Розрахунок	9000,000	12510,000	3510,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення кількості звернень</i>							
6	5617500	Технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) міського земельного кадастру	ГБТ	Розрахунок	5,000	3,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не прийнято послуги по аерофотозйомці, з причин неналежного виконання, що не внесено до міського земельного кадастру</i>							
7	5617500	Топографо-геодезичне забезпечення (обстежено пунктів полігонометрії)	шт.	Розрахунок	400,000		-400,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку з неналежним виконанням послуг по аерофотозйомці ДЗР не прийнято послугу, відповідно не виконано показник</i>							
8	5617500	Оновлення електронної карти м. Києва	га	Розрахунок	48226,000		-48226,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Карта не оновлена в зв'язку з не прийнятою роботою по аерофотозйомці</i>							
ефективності							
1	5617500	Витрати на виготовлення та встановлення одного межового знаку	тис. грн.	Розрахунок	1,000		-1,000
2	5617500	Витрати 1 га підготовки моніторингу та інвентаризації	тис. грн.	Розрахунок	50,000	33,867	-16,133
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія за результатами тендерних процедур</i>							
3	5617500	Витрати на 1 га підготовки до продажу земельних ділянок на земельних торгах	тис. грн.	Розрахунок	527,000	246,942	-280,058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія за результатами тендерних процедур</i>							
4	5617500	Витрати на опрацювання 1ГБт міського земельного кадастру	тис. грн.	Розрахунок	60,000	100,000	40,000
5	5617500	Витрати на 1 пункт полігонометрії	тис. грн.	Розрахунок	2,500		-2,500
6	5617500	Витрати на оновлення 1 га електронної карти м. Києва	тис. грн.	Розрахунок	10,400		-10,400
якості							
1	5617500	Проінвентаризовано та проведення моніторинг земель	%	Розрахунок	100,000	101,140	1,140

2	5617500	Продано земель комунальної власності на земельних торгах	%	Розрахунок	100,000	43,860	-56,140
---	---------	--	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність детальних планів територій та тривалий розгляд проектів рішень на засіданнях Київради

3	5617500	Обстежено пунктів полігонометрії	%	Розрахунок	100,000		-100,000
---	---------	----------------------------------	---	------------	---------	--	----------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

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

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

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

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



(підпис)

О.Г. Поліщук
(ініціали та прізвище)

начальник відділу фінансово-економічного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

О.Ю. Коркуленко
(ініціали та прізвище)