

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 3600000 _____ Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ (код за ЄДРПОУ) _____
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 3600000 _____ Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ (код за ЄДРПОУ) _____
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) (наименовання відповідального виконавця)

3. 3617660 _____ 7660 _____ 0490 _____ Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів _____ 2600000000 _____
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми _____ Мета державної політики _____
 Зростання ролі земельних ресурсів та підвищення ефективності використання, забезпечення комплексного розвитку земельних відносин, які повною мірою сприятимуть задоволенню соціально-економічних потреб населення і формуванню високоекономічного екологічного середовища міста.

6. Завдання бюджетної програми _____ Завдання _____

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою. _____

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» _____

№ з/п	Напрямки 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	Усього 2	450 000.00	450 000.00	450 000.00	149 535.25	149 535.25	149 535.25	-300 464.75	-300 464.75	-300 464.75
1	Оформлення права користування земельними ділянками, орендані відносини та удосконалення функціонування ринку земель	450 000.00	450 000.00	450 000.00	149 535.25	149 535.25	149 535.25	-300 464.75	-300 464.75	-300 464.75

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

№ з/п _____ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____ 9 _____ 10 _____ 11 _____
 1 Економія виникла внаслідок зменшення кількості звернень. Надійшло 8 звернень, що виконані на 100% _____

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Міська цільова програма використання та охорони земель Міста Києва на 2022-2025 роки	450 000	450 000	450 000	149 535.25	149 535.25	149 535.25	-300 464.75	-300 464.75	-300 464.75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	1. Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		450 000	450 000	149 535,25	149 535,25	-300 464,75			-300 464,75
2	2. Кількість документів, що буде розроблено	од.	Розрахунок		18	18	8	8	-10			-10
3	3. Середні витрати на 1 документ	грн.	Розрахунок		25 000	25 000	18 691,9	18 691,9	-6 308,1			-6 308,1
4	4. Динаміка надання послуг з розробки документації	відс.	Розрахунок		100	100	100	100				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	затрат	3	4
1.1	1. Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах)	грн.	Економія виникла внаслідок зменшення кількості звернень. Надійшло 8 звернень, що виконані на 100%
2	2. Кількість документів, що буде розроблено	од.	Економія виникла внаслідок зменшення кількості звернень. Надійшло 8 звернень, що виконані на 100%
3	3. Середні витрати на 1 документ	грн.	Економія виникла внаслідок зменшення кількості звернень. Надійшло 8 звернень, що виконані на 100%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання заохів МСП 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, ступінь ефективності 233,7.

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

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

***Зазначаються повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор
 Валентина ПЕЛИХ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу -головної бухгалтерії
 Людмила КАЛИТА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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:** Зростання ролі земельних ресурсів та підвищення ефективності використання, забезпечення комплексного розвитку земельних відносин, які повною мірою сприятимуть задоволенню соціально-економічних потреб населення і формуванню високоякісного екологічного середовища міста.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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.									
	<i>підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів</i>		450,000	450,000		149,535	149,535		-300,465	-300,465
1.1.1	Оформлення права користування земельними ділянками, орендні відносини та удосконалення функціонування ринку земель		450,000	450,000		149,535	149,535		-300,465	-300,465

Економія виникла внаслідок зменшення кількості звернень, Надійшло 8 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
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т.ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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

(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	Оформлення права користування земельними ділянками, орендні відносини та удосконалення функціонування ринку земель									
	затрат									
	1. Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах), грн.		450 000	450 000		149 535,25	149 535,25		-300 464,75	-300 464,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія виникла внаслідок зменшення кількості звернень, Надійшло 8 звернень, що виконані на 100%									
	продукту									
	1. Кількість документацій, що буде розроблено, од.			18		8	8		-10	-10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія виникла внаслідок зменшення кількості звернень, Надійшло 8 звернень, що виконані на 100%									
	ефективності									
	1.12 Середні витрати на 1 документацію, грн.		25 000	25 000		18 691,9	18 691,9		-6 308,1	-6 308,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія виникла внаслідок зменшення кількості звернень, Надійшло 8 звернень, що виконані на 100%									
	якості									
	4. Динаміка надання послуг з розробки документацій, 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)					149,535	149,535			
	Оформлення права користування земельними ділянками, орендні відносини та удосконалення функціонування ринку земель					149,535	149,535			
1 Показники затрат										
	1. Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки та обстеження зелених насаджень на земельних ділянках, які плануються для продажу на земельних торгах (аукціонах), грн.					149 535,25	149 535,25			
2 Показники продукту										
	2. Кількість документації, що буде розроблено, од					8	8			
3 Показники ефективності										
	12 Середні витрати на 1 документацію, грн.					18 691,9	18 691,9			
4 Показники якості										
	4 Динаміка надання послуг з розробки документацій, 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":

Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушення стану фінансової дисципліни відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Значна актуальність. ;

ефективності бюджетної програми

Загальний результат оцінки програми-висока ефективність, ступінь ефективності 233,7.;

корисності бюджетної програм

Наповнення бюджету міста Кисва коштами від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади.;

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(ініціали/ніцнал, прізвище)

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Людмила КАЛИТА
(ініціали/ніцнал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 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 власності
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

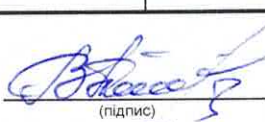
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Оформлення права користування земельними ділянками, орендні відносини та удосконалення функціонування ринку земель	233,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	233,70		
	Загальний результат оцінки програми:	233,70		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Людмила КАЛИТА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)