

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3600000 (Код)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	3610000 (Код)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	3610160 (Код)	0111 Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5.Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві

6.Завдання бюджетної програми

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

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	41 246 464,00		41 246 464,00	40 279 663,31		40 279 663,31	-966 800,69		-966 800,69
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 193 000,00		1 193 000,00	776 103,09		776 103,09	-416 896,91		-416 896,91
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		9 230 800,00	9 230 800,00		88 820 264,65	88 820 264,65		79 589 464,65	79 589 464,65
Усього		42 439 464,00	9 230 800,00	51 670 264,00	41 055 766,40	88 820 264,65	129 876 031,05	-1 383 697,60	79 589 464,65	78 205 767,05

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

Напрямок 1: Економія коштів за результатами електронних закупівель

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

й видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

№з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	37 000		37 000	34 855		34 855	-2 145		-2 145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості звернень юридичних та фізичних осіб</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	289		289	272		272	-17		-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості звернень юридичних та фізичних осіб</i>												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	331 558		331 558	320 748,18		320 748,18	-10 809,82		-10 809,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів відповідно до затверджених заходів щодо економії бюджетних коштів</i>												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 193 000		1 193 000	776 103,09		776 103,09	-416 896,91		-416 896,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг</i>												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	530 200		530 200	342 139,92		342 139,92	-188 060,08		-188 060,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг</i>												
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	23 400		23 400	9 106,53		9 106,53	-14 293,47		-14 293,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг</i>												
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	623 800		623 800	409 942,54		409 942,54	-213 857,46		-213 857,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг</i>												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	15 600		15 600	14 914,1		14 914,1	-685,9		-685,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг</i>												
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 178		4 178	4 178		4 178			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 178		4 178	4 178		4 178			
продукту												

Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,322	0,322	0,204	0,204	-0,118	-0,118		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг

3	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	2,28	2,28	1,13	1,13	-1,15	-1,15		
---	----------------	---------------	-------------------	------	------	------	------	-------	-------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг

4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	327,5	327,5	242,552	242,552	-84,948	-84,948		
---	----------------	----------------	-------------------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	--	--

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:		Розрахунок								
		Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,077	0,077	0,05	0,05	-0,027	-0,027		
2	Теплопостачання		Розрахунок								

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 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,546	0,546	0,27	0,27	-0,276	-0,276		
---	----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	------	------	--------	--------	--	--

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 м кв. заг пл	Розрахунок	78,387	78,387	58,06	58,06	-20,327	-20,327		
---	----------------	------------------------------------	------------	--------	--------	-------	-------	---------	---------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг

якості											
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	36,6	36,6	35,6	35,6		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг

3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	50,4	50,4	49,4	49,4		
---	----------------	---	------------	---	---	------	------	------	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг

4	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1	25,9	25,9	24,9	24,9		
---	----------------	---	------------	---	---	------	------	------	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	11 930	11 930	416 896,91	416 896,91	404 966,91	404 966,91		
---	--	------	------------	--------	--------	------------	------------	------------	------------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відповідно до затверджених заходів з економії комунальних послуг

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

затрат											
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		1 533 200	1 533 200	866 752,8	866 752,8	-666 447,2	-666 447,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами електронних закупівель				7 697 600	7 697 600		7 619 848,86	7 619 848,86		-77 751,14	-77 751,14
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів за результатами електронних закупівель											
продукту											
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		4 178	4 178		4 178	4 178		
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		38	38		47	47	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Придбано за рахунок економії											
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		202 568	202 568		162 124,44	162 124,44	-40 443,56	-40 443,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів за результатами електронних закупівель											
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		367	367		207,46	207,46	-159,54	-159,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів за результатами електронних закупівель											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висока актуальність і ефективність програми. Загальний результат оцінки програми 231,80

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

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

(підпис)

В.М. Дворніков
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.В. Шовкань
(ініціали та прізвище)

26199097
000010972

13.02.2020 16:48:32
Виконання бюджетної програми за показниками 000010972 від 15.01.2020 16:19:09

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3600000 (Код)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	3610000 (Код)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	3617650 (Код)	0490 (КФКВК) Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (найменування бюджетної програми)

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

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

5.Мета бюджетної програми

Досягнення позитивних результатів в проведенні земельної реформи у місті Києві

6.Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки

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

(гривень)

№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	Експертна грошова оцінка земельної ділянки		533 000,00	533 000,00		295 363,89	295 363,89		-237 636,11	-237 636,11
	Усього		533 000,00	533 000,00		295 363,89	295 363,89		-237 636,11	-237 636,11

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

Напрямок 1: Захід виконується на підставі звернень, Надійшло 14звернень, що виконані 100%.

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

(гривень)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки		533 000,00	533 000,00		295 363,89	295 363,89		-237 636,11	-237 636,11
	Усього		533 000,00	533 000,00		295 363,89	295 363,89		-237 636,11	-237 636,11

9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки											
	затрат											
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		533 000	533 000		295 363,89	295 363,89		-237 636,11	-237 636,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Захід виконується на підставі звернень, Надійшло 14звернень, що виконані 100%.												
	продукту											
1	продаж земель комунальної власності	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,5	1,5		1,0743	1,0743		-0,4257	-0,4257
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Київською міською радою не приймалися рішення стосовно продажу земель комунальної власності												
	ефективності											
1	середні витрати на експертну грошову оцінку одного га	грн.	Розрахунок		355 333	355 333		212 186,7	212 186,7		-143 146,3	-143 146,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Витрати визначені в частині експертної оцінки												
	якості											
1	продано земель комунальної власності	%	Розрахунок		100	100		71,62	71,62		-28,38	-28,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Київською міською радою не приймалися рішення стосовно продажу земель комунальної власності												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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


(підпис)

В.М. Дворніков
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

О.В. Шовкань
(ініціали та прізвище)



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3600000 (Код)	Департамент земельних ресурсів	виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2.	3610000 (Код)	Департамент земельних ресурсів	виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3617660 (Код)	0490 (КФКВК)	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	(найменування бюджетної програми)

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

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

5.Мета бюджетної програми

Досягнення позитивних результатів у проведенні земельної реформи в місті Києві

6.Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		967 000,00	967 000,00		268 654,15	268 654,15		-698 345,85	-698 345,85
	Усього		967 000,00	967 000,00		268 654,15	268 654,15		-698 345,85	-698 345,85

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

Напрямок 1: Економія виникла внаслідок зменшення звернень, Надійшло 13 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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки		967 000,00	967 000,00		268 654,15	268 654,15		-698 345,85	-698 345,85
	Усього		967 000,00	967 000,00		268 654,15	268 654,15		-698 345,85	-698 345,85

9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		967 000	967 000		268 654,15	268 654,15		-698 345,85	-698 345,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла внаслідок зменшення звернень, Надійшло 13 звернень, що виконані на 100%												
продукту												
1	продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,5	2,5					-2,5	-2,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
КМР не приймалися рішення стосовно продажу земельних ділянок												
ефективності												
1	середні витрати на підготовку одного га до продажу земельних ділянок на земельних торгах	грн.	Розрахунок		386 800	386 800		83 251,98	83 251,98		-303 548,02	-303 548,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Витрати визначені в частині експертної оцінки												
якості												
1	продано земель комунальної власності на земельних торгах	%	Розрахунок		100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
КМР не приймалися рішення стосовно продажу земельних ділянок												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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


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

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


(підпис)

В.М. Дворніков
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

О.В. Шовкань
(ініціали та прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3600000 (Код)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	3610000 (Код)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	3617693 (Код)	0490 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

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
Рациональне 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 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	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві	189 000 000,00	57 080 000,00	246 080 000,00	149 178 548,50	54 165 492,65	203 344 041,15	-39 821 451,50	-2 914 507,35	-42 735 958,85
Усього		189 000 000,00	57 080 000,00	246 080 000,00	149 178 548,50	54 165 492,65	203 344 041,15	-39 821 451,50	-2 914 507,35	-42 735 958,85
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Виконання програми розпочато з 01.03.2019. Економія за результатами електронних торгів.										

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	189 000 000,00	57 080 000,00	246 080 000,00	149 178 548,50	54 165 492,65	203 344 041,15	-39 821 451,50	-2 914 507,35	-42 735 958,85
Усього		189 000 000,00	57 080 000,00	246 080 000,00	149 178 548,50	54 165 492,65	203 344 041,15	-39 821 451,50	-2 914 507,35	-42 735 958,85

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

Економія за рахунок інтенсивності праці											
2	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 за 1 га	грн	Розрахунок	258,04	258,04	205,43	205,43	-52,61	-52,61		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Завершення виконання заходу у 2020 році											
3	3.3. Середня вартість утримання міського земельного кадастру	грн	Розрахунок	300 000	300 000	300 000	300 000				
4	середня вартість створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн	Розрахунок	19 487 700	38 580 000	58 067 700	16 432 951,95	36 227 860	52 660 811,95	-3 054 748,05	-2 352 140 -5 406 888,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за рахунок інтенсивності праці											
5	середня вартість розробки проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн	Розрахунок	1 700 000	1 700 000	396 700	396 700	-1 303 300	-1 303 300		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Завершення виконання заходу у 2020 році											
6	середня вартість розробки проекту земсередня вартість заходів з контролю якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва, для створення: цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн	Розрахунок	14,5	14,5			-14,5	-14,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Закупівля послуг протягом 2019 року не здійснювалась											
7	3.19. Середня вартість вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн	Розрахунок	15 000	15 000	15 000	15 000				
8	середня вартість заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн	Розрахунок	20 000	20 000	22 900	22 900	2 900	2 900		
9	середня вартість розробки технічного завдання на розрахунок нормативної грошової оцінки земель м. Києва	грн	Розрахунок	400 000	400 000	349 400	349 400	-50 600	-50 600		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за рахунок інтенсивності праці											
10	вартість розробки нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточнення схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон	грн	Розрахунок	2 700 000	2 700 000	2 178 300	2 178 300	-521 700	-521 700		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Завершення виконання заходу у 2020 році											
якості											
1	частка земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	%	Розрахунок	12,4	12,4	12,4	12,4				
2	частка земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	%	Розрахунок	12,4	12,4	12,4	12,4				
3	питома вага земель м. Києва, щодо яких оновлено картографічні матеріали масштабу 1:2000 - 1:500 та проведено цифрове аерофотознімання території м. Києва, для створення: цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	%	Розрахунок	100	100	79,5	79,5	-20,5	-20,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Завершення виконання заходу у 2020 році											
4	рівень освоєння видатків на утримання міського земельного кадастру	%	Розрахунок	100	100	100	100				
5	рівень готовності автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	%	Розрахунок	31,5	62,3	93,8	31,5	62,3	93,8		

Рівень готовності проекту землеустрою щодо встановлення в (зміни) меж м. Києва		%	Розрахунок	42,5	42,5	10	10	-32,5	-32,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Завершення виконання заходу у 2020 році									
літома вага земель щодо яких здійснено контроль якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва, для створення: цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу		%	Розрахунок	100	100			-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Закупівля послуг протягом 2019 року не здійснювалась									
4.21. Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких здійснювався моніторинг земель та контроль за їх використанням і охороною		%	Розрахунок	100	100	100	100		
9 динаміка кількості земельних ділянок щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб (проведено експертну грошову оцінку)		%	Розрахунок	100	100	100	100		
10 рівень готовності технічного завдання на розрахунок нормативної грошової оцінки земель м. Києва		%	Розрахунок	100	100	100	100		
11 рівень готовності нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточненої схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон		%	Розрахунок	100	100	90	90	-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Завершення виконання заходу у 2020 році									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висока актуальність та ефективність програми. Загальний результат оцінки програми 237.38

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

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

(підпис)

В.М. Дворніков
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.В. Шовкань
(ініціали та прізвище)

26199097
000011309

06.02.2020 14:34:51
Виконання бюджетної програми за показниками 000011309 від 28.01.2020 11:55:35