

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. <u>3600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>26199097</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>3610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>26199097</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>3617693</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7693</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади.

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру Топографо-геодезичне забезпечення ведення міського земельного та інших кадастрів. Встановлення (зміна) меж міста Києва та меж адміністративних районів міста Києва. Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	100 000 000,00		100 000 000,00	96 508 091,92		96 508 091,92	-3 491 908,08		-3 491 908,08
1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м. Києві	100 000 000,00		100 000 000,00	96 508 091,92		96 508 091,92	-3 491 908,08		-3 491 908,08

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	Пояснення
1	Економія за рахунок інтенсивності праці.

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 2022-2025 роки	100 000 000		100 000 000	96 508 091,92		96 508 091,92	-3 491 908,08		-3 491 908,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	1.Обсяги фінансових ресурсів розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	84 702 000		84 702 000	83 948 265,22		83 948 265,22	-753 734,78		-753 734,78
1.2	5.Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 416 000		11 416 000	11 041 817,3		11 041 817,3	-374 182,7		-374 182,7
1.3	13.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 000		40 000				-40 000		-40 000
1.4	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 842 000		3 842 000	1 518 009,4		1 518 009,4	-2 323 990,6		-2 323 990,6
2	продукту											
2.1	1.Площа, яка буде проінвентаризована	тис.га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,963		4,963	5,041		5,041	0,078		0,078
2.2	5.Кількість інформаційних систем, що адмініструються	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4		4	4		4			
2.3	13.Кількість документів, що буде розроблено	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2		2				-2		-2
2.4	15.Кількість охоплених площ вишукувальними роботами	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	196		196	77,9253		77,9253	-118,0747		-118,0747
3	ефективності											
3.1	1.Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок	17 066,7		17 066,7	16 653,09		16 653,09	-413,61		-413,61
3.2	5.Середні витрати на адміністрування однієї системи	грн.	Розрахунок	2 854 000		2 854 000	2 760 454,33		2 760 454,33	-93 545,67		-93 545,67
3.3	13.Середні витрати на 1 документацію	грн.	Розрахунок	20 000		20 000				-20 000		-20 000
3.4	15.Середні витрати на 1 га	грн.	Розрахунок	19 600		19 600	19 480,32		19 480,32	-119,68		-119,68
4	якості											
4.1	1.Динаміка виконання	відс.	Розрахунок	16,41		16,41	16,67		16,67	0,26		0,26
4.2	5.Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	13.Динаміка надання послуг з розробки документів	відс.	Розрахунок	50		50				-50		-50
4.4	15.Динаміка охоплених площ вишукувальними роботами	відс.	Розрахунок	103,2		103,2	100		100	-3,2		-3,2

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 результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	1.Обсяги фінансових ресурсів розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів	грн.	Економія за рахунок інтенсивності праці,
1.2	5.Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру)	грн.	Економія за рахунок інтенсивності праці,
1.3	13.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб	грн.	Захід виконується відповідно наданого завдання. Протягом 2023 року завдання не надходило.
1.4	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною	грн.	Захід виконується на підставі звернень, надійшли звернення на обстеження 77,9253 га, що виконані на 100 %.
2	продукту		
2.4	15.Кількість охоплених площ вишукувальними роботами	од.	Захід виконується на підставі звернень, надійшли звернення на обстеження 77,9253 га, що виконані на 100 %.
3	ефективності		
3.1	1.Середні витрати на 1 га	грн.	Економія за рахунок інтенсивності праці,
3.2	5.Середні витрати на адміністрування однієї системи	грн.	Економія за рахунок інтенсивності праці,
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання заходів МЦП здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Значна актуальність програми. Загальний результат оцінки програми - низька ефективність, ступінь ефективності 151,250

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

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

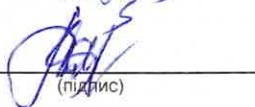
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

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, 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:** 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":

№ 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.									
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю									
1.1.	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м. Києві	100 000,000		100 000,000	96 508,092		96 508,092	-3 491,908		-3 491,908
На результат ефективності виконання бюджетної програми за показниками вплинуло невиконання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб в кількості 2 од. Захід не виконувався у зв'язку з відсутністю звернень щодо необхідності виконання зазначеного заходу та прийнятих відповідних рішень Київською міською радою.										
1.1.1.	Економія за рахунок інтенсивності праці	100 000,000		100 000,000	96 508,092		96 508,092	-3 491,908		-3 491,908

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
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					
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":

№ 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.Обсяги фінансових ресурсів розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського 1 земельного кадастрів, грн.	84 702 000		84 702 000	83 948 265,22		83 948 265,22	-753 734,78		-753 734,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок інтенсивності праці.										
	5.Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру), грн	11 416 000		11 416 000	11 041 817,3		11 041 817,3	-374 182,7		-374 182,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок інтенсивності праці.										
	13.Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб, грн.	40 000		40 000				-40 000		-40 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Захід виконується відповідно наданого завдання. Протягом 2023 року завдання не надходило.										
	15.Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною, грн.	3 842 000		3 842 000	1 518 009,4		1 518 009,4	-2 323 990,6		-2 323 990,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Захід виконується на підставі звернень, надійшли звернення на обстеження 77,9253 га, що виконані на 100 %.										

продукту										
1	1. Площа, яка буде проінвентаризована, тис.га	4,963		4,963	5,041		5,041	0,078		0,078
2	5. Кількість інформаційних систем, що адмініструються, од.	4		4	4		4			
3	13. Кількість документів, що буде розроблено, од.	2		2						
4	15. Кількість охоплених площ вишукувальними роботами, од.	196		196	77,9253		77,9253	-118,0747		-118,0747
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Захід виконується на підставі звернень, надійшли звернення на обстеження 77,9253 га, що виконані на 100 %.										
ефективності										
1	1. Середні витрати на 1 га									
1	1, грн.	17 066,7		17 066,7	16 653,09		16 653,09	-413,61		-413,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок інтенсивності праці										
5	5. Середні витрати на адміністрування однієї системи, грн.	2 854 000		2 854 000	2 760 454,33		2 760 454,33	-93 545,67		-93 545,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок інтенсивності праці										
3	13. Середні витрати на 1 документацію, грн.	20 000		20 000				-20 000		-20 000
4	15. Середні витрати на 1 га, грн.	19 600		19 600	19 480,32		19 480,32	-119,68		-119,68
якості										
1	1. Динаміка виконання, відс.	16,41		16,41	16,67		16,67	0,26		0,26
2	5. Рівень виконання заходу, відс.	100		100	100		100			
3	13. Динаміка надання послуг з розробки документів, відс.	50		50				-50		-50
4	15. Динаміка охоплених площ вишукувальними роботами, відс.	103,2		103,2	100		100	-3,2		-3,2

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)										
1 Показники затрат										
	1. Обсяги фінансових ресурсів розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельних кадастрів, грн.	35 896 416,78		35 896 416,78	83 948 265,22		83 948 265,22	133,86		133,86
	5. Обсяги фінансових ресурсів на адміністрування інформаційних систем (у тому числі міського земельного кадастру), грн.	13 976 622,93		13 976 622,93	11 041 817,3		11 041 817,3	-21,00		-21,00
	6. Обсяги фінансових ресурсів на створення модулів автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), грн.	1 573 309,71		1 573 309,71				-100,00		-100,00
	13. Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб, грн.									
	15. Обсяги фінансових ресурсів на виконання вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною, грн.	2 605 248,55		2 605 248,55	1 518 009,4		1 518 009,4	-41,73		-41,73
2 Показники продукту										
	1. Площа, яка буде проінвентаризована, тис.га	3 530		3 530	5,041		5,041	-99,86		-99,86
	5. Кількість інформаційних систем, що адмініструються, од.	4		4	4		4			
	13. Кількість документів, що буде розроблено, од.									
	15. Кількість охоплених площ вишукувальними роботами, од.	139		139	77,9253		77,9253	-43,94		-43,94
3 Показники ефективності										
	1. Середні витрати на 1 га									
	1, грн.	10 168,96		10 168,96	16 653,09		16 653,09	63,76		63,76
	5. Середні витрати на адміністрування однієї системи, грн.	3 494 155,73		3 494 155,73	2 760 454,33		2 760 454,33	-21,00		-21,00
	6. Середні витрати на розробку одного модуля, грн.	1 573 309,71		1 573 309,71				-100,00		-100,00
	13. Середні витрати на 1 документацію, грн.									
	15. Середні витрати на 1 га, грн.	18 742,8		18 742,8	19 480,32		19 480,32	3,93		3,93
4 Показники якості										
	1. Динаміка виконання, відс.	11,57		11,57	16,67		16,67	44,08		44,08
	5. Рівень виконання заходу, відс.	100		100	100		100			
	6. Рівень виконання заходу, відс.	9,3		9,3				-100,00		-100,00
	13. Динаміка надання послуг з розробки документів, відс.									
	15. Динаміка охоплених площ вишукувальними роботами, 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- низька ефективність. На результат ефективності виконання бюджетної програми за показниками вплинуло невиконання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб в кількості 2 од. Захід не виконувався у зв'язку з відсутністю звернень щодо необхідності виконання зазначеного заходу та прийнятих відповідних рішень Київською міською радою.;

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 -головний бухгалтер



(підпис)

Людмила КАЛИТА
(ініціали/ініціал, 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. 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) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

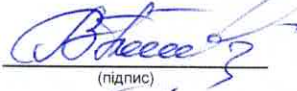
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві			151,25
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			151,25
	Загальний результат оцінки програми:			151,25

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві	На результат ефективності виконання бюджетної програми за показниками вплинуло невиконання послуг з виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу для суспільних потреб в кількості 2 од. Захід не виконувався у зв'язку з відсутністю звернень щодо необхідності виконання зазначеного заходу та прийнятих відповідних рішень Київською міською радою.

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Людмила КАЛИТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)