

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	3600000 <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>		26199097 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	360000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		32348604 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	3617650 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7650 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <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	Стимулювання ефективного використання земель, удосконалення функціонування ринку земель.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		300 000,00	300 000,00		168 855,59	168 855,59		-131 144,41	-131 144,41
1	4.1. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна		300 000,00	300 000,00		168 855,59	168 855,59		-131 144,41	-131 144,41

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	2
1	Економія виникла внаслідок зменшення кількості звернень. Надійшло 5 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки</i>		300 000,00	300 000,00		168 855,59	168 855,59		-131 144,41	-131 144,41

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	Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		300 000	300 000		168 855,59	168 855,59		-131 144,41	-131 144,41
2	продукту											
2.1	Кількість документів, що буде розроблено	од.	Розрахунок		15	15		10	10		-5	-5
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 документацію	грн.	Розрахунок		20 000	20 000		16 885,55	16 885,55		-3 114,45	-3 114,45
4	якості											
4.1	Динаміка надання послуг з розробки документів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт	грн.	Економія виникла внаслідок зменшення кількості звернень, Надійшло 5 звернень, що виконані на 100%
2	продукту		
2.1	Кількість документів, що буде розроблено	од.	Економія виникла внаслідок зменшення кількості звернень, Надійшло 5 звернень, що виконані на 100%
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 документацію	грн.	Економія виникла внаслідок зменшення кількості звернень, Надійшло 5 звернень, що виконані на 100%
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.

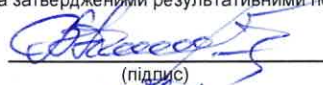
Значна актуальність та ефективність програми. Загальний результат оцінки програми-висока ефективність, ступінь ефективності 218,40

* 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 управління -головний бухгалтер


(підпис)

Людмила КАЛИТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	X	X	X
1.1	Напрямок 1: 4.1. Виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна	218,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	218,40		
	Загальний результат оцінки програми:	218,40		

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, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Людмила КАЛИТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1 Показники затрат								
	Витрати на виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна, грн.		229 067,2	229 067,2			-100,00	-100,00
2 Показники продукту								
	Кількість документів, що буде розроблено, од.		16	16			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності								
	Середні витрати на 1 документацію, грн.		14 316,7	14 316,7			-100,00	-100,00
4 Показники якості								
	Динаміка надання послуг з розробки документів, відс.		100	100			-100,00	-100,00
4.1. виконання комплексу робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які плануються для викупу власниками нерухомого майна								
			229,067	229,067	168,856	168,856	-26,286	-26,286
1 Показники затрат								
	Обсяги фінансових ресурсів на надання послуг з виконання комплексу робіт, грн.				168 855,59	168 855,59		
2 Показники продукту								
	Кількість документів, що буде розроблено, од.				10	10		
3 Показники ефективності								
	Середні витрати на 1 документацію, грн.				16 885,55	16 885,55		
4 Показники якості								
	Динаміка надання послуг з розробки документів, 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 218,4.;

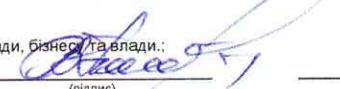
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

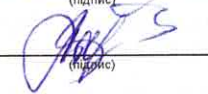
Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади.;

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(ініціали/лінійка, прізвище)

Начальник управління -головоий бухгалтер


(підпис)

Людмила КАЛИТА
(ініціали/лінійка, прізвище)