

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. Департамент земельних відносин Харківської міської ради

44591908

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент земельних відносин Харківської міської ради

44591908

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 3617650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 20554000000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1. Забезпечення реалізації повноважень міської ради в галузі земельних відносин для забезпечення прав на землю громадян, юридичних осіб.

5. Мета бюджетної програми

Досягнення ефективного використання земельних ресурсів у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності несілськогосподарського призначення на підставі цивільно-правових договорів (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)

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»

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності несілськогосподарського призначення на підставі цивільно-правових договорів (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	
1	Усього	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	

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	

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 з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2024 роки	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	грн.	Рішення сесії, звіт	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість земельних ділянок, по яких планується проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	шт.	Звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні видатки по оплаті експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	Звіт	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Рівень готовності проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	Зарплат		
1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	грн.	
	Продукту		
2	Кількість земельних ділянок, по яких планується проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	шт.	
	Ефективності		
3	Середні видатки по оплаті експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	
	Якості		
4	Рівень готовності проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військову адресу Російської Федерації та внесенням відповідних змін до земельного законодавства України протягом 2022 року Департаментом проводилась лише аналітична робота. Працівники, що здійснюють діяльність, перебували у простоті та у відлугах без збереження заробітної плати. Це призвело до неможливості виконання планів на 2022 рік у повному обсязі, що раніш затверджено на 2022 рік та майже всіх показників продукту та, як наслідок, показників ефективності, якості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

КПКВК МБ 3617650 "Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї" за 2022 рік із урахуванням внесених змін виконана на 100 %.

* Занячаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Занячаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надавши кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів відобсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Павло СОМ

(Підпис ін. к. працівника)

(підпис)

Оксана КУЛКОВА

(Підпис ін. к. працівника)