

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3600000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	44591908
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			

2.	3610000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	44591908
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			

3.	3617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	2055400000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	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

№ з/п	Завдання
1	Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності неслисьвагосподарського 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»

№ 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 до продажу земельних ділянок комунальної власності недержавного підприємства на підставі цивільно-правових договорів (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)	53110,00	0,00	53110,00	40210,00	0,00	40210,00	-12900,00	0,00	-12900,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	53110,00	0,00	53110,00	40210,00	0,00	40210,00	-12900,00	0,00	-12900,00

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	2	
		1	2
1	У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військову агресію Російської Федерації та внесенням відповідних змін до земельного законодавства України протягом 2023 року, що призвело до неможливості виконання планів на 2023 рік у повному обсязі		

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		
		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	53110,00	0,00	53110,00	40210,00	0,00	40210,00	-12900,00	0,00	-12900,00

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 своєї, затв	53110,00	0,00	53110,00	40210,00	0,00	40210,00	-12900,00	0,00	-12900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту		шт.	Звіт									
2	Кількість земельних ділянок, по яких планується проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу			14,00	0,00	14,00	10,00	0,00	10,00	-4,00	0,00	-4,00
Ефективності												
3	Середні видатки по оплаті експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	Звіт	3794,00	0,00	3794,00	4021,00	0,00	4021,00	227,00	0,00	227,00
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	Заграт	3	4									
1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	грн.	У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військову адресу Російської Федерації та внесенням відповідних змін до земельного законодавства України протягом 2023 року, що призвело до неможливості виконання планів на 2023 рік у повному обсязі									
Продукту												
2	Кількість земельних ділянок, по яких планується проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	шт.	У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військову адресу Російської Федерації та внесенням відповідних змін до земельного законодавства України протягом 2023 року, що призвело до неможливості виконання планів на 2023 рік у повному обсязі									
Ефективності												
3	Середні видатки по оплаті експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військову адресу Російської Федерації та внесенням відповідних змін до земельного законодавства України протягом 2023 року, що призвело до неможливості виконання планів на 2023 рік у повному обсязі									
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 2023 року Департаментом проводилася лише аналітична робота. Працівники, що здійснюють діяльність, перебували у простоті та у відпустках без збереження зарплатної плати. Це призвело до неможливості виконання планів на 2023 рік у повному обсязі, що раніш затверджено на 2023 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 2023 рік із урахуванням внесених змін виконана на 75,7 %.


*** Зазначенося 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)


(підпис)

Оксана КУЛКОВА
(підпис)