

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року**

1. 3600000 Департамент земельних відносин Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Департамент земельних відносин Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 800,670	0	4 800,670	4 773,090	0	4 773,090	-27,580	0	-27,580

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціа ль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціа льний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3617370	0490	Завдання 1. Виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні. 2. Виконати грошову нормативну оцінку земель міста Харкова станом на 01.01.2018	✓ 800,670		800,670	✓ 773,090	0	773,090	-27,580	0	-27,580	Положення терміну виконання договірних зобов'язань за п.4 ч.4 ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі»
			Завдання 2. Виконати грошову нормативну оцінку земель міста Харкова станом на 01.01.2018	✓ 4 000,000		4 000,000	✓ 4 000,000		4 000,000	0	0	0	
			Усього	4 800,670		4 800,670	4 773,090	0	4 773,090	-27,580	0	-27,580	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007 - 2019 роки	4 800,670		4 800,670	4 773,090	0	4 773,090	-27,580	0	-27,580	Подоження терміну виконання договірних зобов'язань за п.4 ч.4 ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі»
Усього	4 800,670		4 800,670	4 773,090	0	4 773,090	-27,580	0	-27,580	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання І. Виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні.					
1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами	тис.грн.	Кошторис витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м.Харкові на 2007-2019 роки»	800,670	773,090	-27,580
1	затрат					
1	3617370					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Подовження терміну виконання договірних зобов'язань за п.4 ч.4 ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі»					
2	продукту			Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про проведення інвентаризації земель» від 20.12.2017 №878/17. Аналіз інформації, наданої комунальними закладами про наявність земельпорядної документації.	29	28	-1
		Кількість ділянок, які підлягають інвентаризації	одиниць				
		подовження терміну виконання договірних зобов'язань за п.4 ч.4 ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі» за однією земельною ділянкою.					
3		ефективності					
		Середні видатки на 1 земельну ділянку на проведення інвентаризації земель комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами.	тис.грн.	розрахунок	27,609	27,609	0
4		якості					
		Рівень готовності проведеної інвентаризації земель комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами.	%	x	100	97	-3
		Завдання виконано не у повному обсязі. Через подовження терміну виконання договірних зобов'язань за п.4 ч.4 ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі» за однією земельною ділянкою.					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання 2. Виконати грошову нормативну оцінку земель міста Харкова станом на 01.01.2018					
1		заграт					
		Обсяг видатків на виконання грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018	тис.грн.	Копіторис витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2019 роки»	4 000,000	4 000,000	0
2		продукту		Рішення 34 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження проекту землекустрою щодо встановлення меж адміністративних районів міста Харкова	35 000	35 000	0
		Площа земель міста Харкова	га.				
3		ефективності					
		Середні видатки на 1 га на виконання грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018	тис.грн.	розрахунок	0,114	0,114	0
4		якості					
		Рівень готовності грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018	%	x	100	100	0

Завдання виконано у повному обсязі.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



А.О. Козлов
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів




Л.В. Седоволоса
(ініціали та прізвище)