

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3600000 Департамент земельних відносин Харківської міської ради

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

44591908 (код за ЄДРПОУ)

2. 3610000 Департамент земельних відносин Харківської міської ради

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

44591908 (код за ЄДРПОУ)

3. 3617370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 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)

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

Ціль державної політики

№ з/п 1 Впровадження системи земельного адміністрування для підтримки економічного розвитку, соціальної справедливості, захисту навколишнього середовища та стійкої структури землекористування.

5. Мета бюджетної програми

Досягнення ефективного використання земельних ресурсів у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні
2	Розробка підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова
3	Виконання грошової нормативної оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2024

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні	154495,00	0,00	154495,00	154495,00	0,00	154495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Усього</b>	<b>154495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154495,00</b>	<b>154495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

гривень

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			
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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
														3
1	Міська програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2024 роки	154495,00	0,00	154495,00	154495,00	0,00	154495,00	0,00	154495,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

гривень

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами	грн.	Рішення сесії, звіт	154495,00	0,00	154495,00	154495,00	0,00	154495,00	0,00	0,00	0,00
2	Інвентаризація масивів земель сільськогосподарського призначення відповідно до ст. 35 ЗУ "Про землеустрій"	грн.	Рішення сесії, звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на розробку підсистем земельної інформаційної системи міста Харкова	грн.	Рішення сесії, звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на розробку технічної документації з нормативно грошової оцінки земель міста Харкова	грн.	Рішення сесії, звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
5	Кількість ділянок, які підлягають інвентаризації	шт.	Звіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4
	для автоматизованої обробки, зберігання та передачі інформації		
	<b>Ефективності</b>		
8	Середні видатки на 1 земельну ділянку на проведення інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами	грн.	
9	Середні видатки на 1 га масових земель сільськогосподарського призначення	грн.	
10	Видатки на розробку підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	грн.	
11	Середні видатки на 1 кв. км на розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель міста Харкова	грн.	
	<b>Якості</b>		
	Рівень готовності проведеної інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами	відс.	
12	Рівень готовності підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	відс.	
13	Рівень готовності підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військову агресію 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 відпустках 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.

КІПКВ К МБ 3617370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території" за 2022 рік із урахуванням внесених змін виконана на 100 %.

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

\*\* Занячаються покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (надаліх кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради

Павло СОМ

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

Оксана КУЛІКОВА

(Власне ім'я, прізвище)

