

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3600000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	44591908								
		(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)									
2.	3610000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	44591908								
		(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
		(найменування відповідального виконавця)									
3.	3617370	7370	0490								
		(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								
		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	2055400000								
		(код бюджету)									
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми										
	Ціль державної політики										
5.	Мета бюджетної програми										
	Досягнення ефективного використання земельних ресурсів у місті Харкові										
6.	Завдання бюджетної програми										
	Завдання										
№ з/п	Виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні										
1	розробка підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова										

### 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	Виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні	1592000,00	0,00	1592000,00	951572,00	0,00	951572,00	-640428,00	0,00	-640428,00	0,00	-640428,00	
Усього		1592000,00	0,00	1592000,00	951572,00	0,00	951572,00	-640428,00	0,00	-640428,00	0,00	-640428,00	

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	
		2024	2025
1	Недовиконання показників затрат за 2024ррК пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2024 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.		

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 2007-2029 роки	1592000,00	0,00	1592000,00	951572,00	0,00	951572,00	-640428,00	0,00	-640428,00

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>		рішення свесі									
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 свесі	1000000,00	0,00	1000000,00	951572,00	0,00	951572,00	-48428,00	0,00	-48428,00
2	Інвентаризація масивів земель сільськогосподарського призначення відповідно до ст. 35 ЗУ "Про землеустрій"	грн.	рішення свесі	592000,00	0,00	592000,00	0,00	0,00	0,00	-592000,00	0,00	-592000,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість ділянок, які підлягають інвентаризації	шт.	звіт	164,00	0,00	164,00	24,00	0,00	24,00	-140,00	0,00	-140,00
4	Орієнтовна площа масивів земель сільськогосподарського призначення	га.	звіт	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності												
5	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.	звіт	6098,00	0,00	6098,00	39649,00	0,00	39649,00	33551,00	0,00	33551,00
6	Середні видатки на 1 га масивів земель сільськогосподарського призначення	грн.	звіт	1691,00	0,00	1691,00	0,00	0,00	0,00	-1691,00	0,00	-1691,00
Якості												
7	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.	відс.	100,00	0,00	100,00	95,20	0,00	95,20	-4,80	0,00	-4,80

## 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	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.	Недовиконання показників затрат за 2024ррк пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2024 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.									
2	Інвентаризація масивів земель сільськогосподарського призначення відповідно до ст. 35 ЗУ "Про землеустрій"	грн.	Недовиконання показників затрат за 2024ррк пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2024 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.									
	Пролучу											
3	Кількість ділянок, які підлягають інвентаризації	шт.	Недовиконання показників затрат за 2024ррк пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2024 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.									
4	Орієнтована площа масивів земель сільськогосподарського призначення	га.	Недовиконання показників затрат за 2024ррк пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2024 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.									
	Ефективності											
5	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.	Недовиконання показників затрат за 2024ррк пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2024 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.									
6	Середні видатки на 1 га масивів земель сільськогосподарського призначення	грн.	Недовиконання показників затрат за 2024ррк пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2024 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.									
	Якості											
7	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.	Недовиконання показників затрат за 2024ррк пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2024 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.									

### 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 2024 року Департаментом проводилась у основному аналітична робота. Це призвело до неможливості виконання планів на 2024 рік у повному обсязі та майже всіх показників продукту та, як наслідок, показників ефективності, якості. З позитивних результатів виконання результативних показників слід відмітити наступне: економію коштів на виконання бюджетної програми в цілому.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

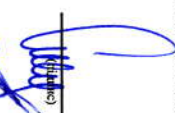
КПКВ К МБ 3617370 "Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку території" за 2024 рік в цілому виконана на 59,8%. Виконання програми здійснювалося з дотриманням вимог законодавства щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів.

\* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Заначаються поєнання щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Заначаються поєнання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради**

  
Павло СОМ  
(Підпис) (Підпис)  
Оксана КУЛКОВА  
(Підпис) (Підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер**