

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **3600000** Департамент земельних відносин Харківської міської ради **44591908** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. **3610000** Департамент земельних відносин Харківської міської ради **44591908** (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. **3617650** **7650** **0490** **0490** Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї **2055400000**

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. **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	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)	608000,00	0,00	608000,00	144900,00	0,00	144900,00	-463100,00	0,00	-463100,00	
	Усього	608000,00	0,00	608000,00	144900,00	0,00	144900,00	-463100,00	0,00	-463100,00	

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	
		Пояснення	
1	У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військову адресу Російської Федерації, що призвело до неможливості використання всієї суми асигнувань, передбачених кошторисом на 2024 рік.		

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 2007-2029 роки	608000,00	0,00	608000,00	144900,00	0,00	144900,00	-463100,00	0,00	-463100,00				

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
1	Заграт											
1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	грн.	рішення сесії	608000,00	0,00	608000,00	144900,00	0,00	144900,00	-463100,00	0,00	-463100,00
	Продукту											
2	Кількість земельних ділянок, по яких планується проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	шт.	звіт	141,00	0,00	141,00	35,00	0,00	35,00	-106,00	0,00	-106,00
	Ефективності											
3	Середні видатки по оплаті експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	звіт	4312,00	0,00	4312,00	4140,00	0,00	4140,00	-172,00	0,00	-172,00
	Якості											
4	Рівень готовності проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	23,80	0,00	23,80	-76,20	0,00	-76,20

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	Затрат	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 агресію Російської Федерації, що призвело до неможливості використання всієї суми асигнувань, передбачених кошторисом на 2024 рік.
	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 агресію Російської Федерації, що призвело до неможливості використання всієї суми асигнувань, передбачених кошторисом на 2024 рік.
	Ефективності		
3	Середні видатки по оплаті експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військову агресію Російської Федерації, що призвело до неможливості використання всієї суми асигнувань, передбачених кошторисом на 2024 рік.
	Якості		
4	Рівень готовності проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	відс.	У зв'язку з військовими діями на території міста Харків, через військову агресію Російської Федерації, що призвело до неможливості використання всієї суми асигнувань, передбачених кошторисом на 2024 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Недовиконання показників затрат за 2024 рік 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. Як наслідок недовиконання майже всіх показників продукту, показників ефективності. З позитивних результатів виконання результативних показників слід відмітити наступне: економію коштів на виконання бюджетної програми відлому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

КПКВК МБ 3617650 "Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї" за 2024 рік із урахуванням внесених змін виконана на 23,8 %. Виконання програми здійснювалося з дотриманням вимог законодавства щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів.

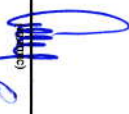
* Занявачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


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

*** Занявачються 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


 Павло СОМ
 (Власник ім'я, прізвище)


 Оксана КУЛІКОВА
 (Власник ім'я, прізвище)