

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3600000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44591908	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	3610000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради		44591908	
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(найменування відповідального виконавця)					
3.	3617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	2055400000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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					
№ з/п	Завдання				
1	виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні				
2	розробка підсистеми земельної інформаційної системи міста Харкова				
3	проведення роботи щодо формування земельних ділянок у порядку відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності, шляхом: поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності, шляхом інвентаризації земель у випадках, передбачених законом.				
4	розробка технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок у межах Харківської міської територіальної громади				
5	виконання інвентаризації земель				
6	проведення роботи щодо приведення у відповідність до вимог чинного законодавства відомостей про сформовані земельні ділянки комунальної власності, у тому числі, щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, шляхом внесення змін до Державного земельного кадастру.				
7	виконання суцільного земельно-кадастрового обстеження земель садибної забудови, садових товариств, промислової забудови				

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Виконання інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні	556950,00	0,00	556950,00	554177,00	0,00	554177,00	-2773,00	0,00	-2773,00
7	виконання інвентаризації земель	3643050,00	0,00	3643050,00	3066227,00	0,00	3066227,00	-576823,00	0,00	-576823,00
	Усього	4200000,00	0,00	4200000,00	3620404,00	0,00	3620404,00	-579596,00	0,00	-579596,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Недовиконання показників затрат за 2024ркі пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2025 року унеможливило стати роботу Департаменту.
7	Недовиконання показників затрат за 2024ркі пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2025 року унеможливило стати роботу Департаменту.

8. Витатки (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 витатки (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	4200000,00	0,00	4200000,00	3620404,00	0,00	3620404,00	-579596,00	0,00	-579596,00

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 витатків (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
	Затрат											
1	Обсяг витатків на проведення інвентаризації земель державної, комунальної власності та які знаходяться	грн.	рішення сесії	556950,00	0,00	556950,00	554177,00	0,00	554177,00	-2773,00	0,00	-2773,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	в користуванні, розташованих на території адміністративних районів міста Харкова, у тому числі під комунальними закладами											
2	Інвентаризація масивів земель сільськогосподарського призначення відповідно до ст.35 ЗУ "Про землеустрій"	грн.	рішення сесії	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	0,00	-500000,00
3	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель (розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок тощо, а також виконання топографо-геодезичних та інших робіт із землеустрою)	грн.	рішення сесії	3143050,00	0,00	3143050,00	3066227,00	0,00	3066227,00	-76823,00	0,00	-76823,00
	Продукту											
4	Кількість ділянок, які підлягають інвентаризації	шт.	звіт	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	Кількість ділянок, які підлягають інвентаризації земель (розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок тощо, а також виконання топографо-геодезичних та інших робіт із землеустрою)	шт.	звіт	157,00	0,00	157,00	89,00	0,00	89,00	-68,00	0,00	-68,00
	Ефективності											
7	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	79564,00	0,00	79564,00	79168,00	0,00	79168,00	-396,00	0,00	-396,00
8	Середні видатки на 1 та масивів земель сільськогосподарського призначення	грн.	звіт	1429,00	0,00	1429,00	0,00	0,00	0,00	-1429,00	0,00	-1429,00
9	Середні видатки на 1 земельну ділянку на проведення інвентаризації земель (розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок тощо, а також виконання топографо-геодезичних та інших робіт із землеустрою)	грн.	звіт	20019,00	0,00	20019,00	34452,00	0,00	34452,00	14433,00	0,00	14433,00
	Якості											
10	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	86,20	0,00	86,20	-13,80	0,00	-13,80

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
	Затрат		
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 2025р.ік пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2025 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.

2		3	4
1	Інвентаризація масивів земель сільськогосподарського призначення відповідно до ст.35 ЗУ "Про землекструї"	грн.	Недовиконання показників затрат за 2025ррк пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2025 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.
2	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель (розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок тощо, а також виконання топографо-геодезичних та інших робіт із землеустрою)	грн.	Недовиконання показників затрат за 2025ррк пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2025 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.
3	Продукту		
4	Кількість ділянок, які підлягають інвентаризації	шт.	
5	Орієнтовна площа масивів земель сільськогосподарського призначення	га.	Недовиконання показників продукту за 2025ррк пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2025 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.
6	Кількість ділянок, які підлягають інвентаризації земель (розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок тощо, а також виконання топографо-геодезичних та інших робіт із землеустрою)	шт.	Недовиконання показників продукту за 2025ррк пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2025 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.
	Ефективності		
	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 ефективності за 2025ррк пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2025 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.
7	Середні видатки на 1 га масивів земель сільськогосподарського призначення	грн.	Недовиконання показників ефективності за 2025ррк пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2025 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.
8	Середні видатки на 1 земельну ділянку на проведення інвентаризації земель (розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок тощо, а також виконання топографо-геодезичних та інших робіт із землеустрою)	грн.	Недовиконання показників ефективності за 2025ррк пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2025 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.
9	Якості		
	Рівень готовності проведення 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 якості за 2025ррк пояснюється введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2025 року унеможливило нормальну роботу Департаменту.
10			

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 2025 року Департаментом проводилась у основному аналітична робота. Це призвело до неможливості виконання планів на 2025 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 цілком.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

КІПКВ К МБ 3617370 "Реалізації інших заходів щодо соціально - економічного розвитку території" за 2025 рік в цілому виконана на 86,2%. Виконання програми здійснювалося з дотриманням вимог законодавства щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради



Павло СОМ

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Оксана КУЛКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)