

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
2.	3610000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)										44591908	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
3.	3617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї										205540000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код Типової програмної 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															
№ з/п	Ціль державної політики														
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															
№ з/п	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»															
привень															
№ 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				
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	900100,00	0,00	900100,00	207970,00	0,00	207970,00	-692130,00	0,00	-692130,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
договорів (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)										
Усього		900100,00	0,00	900100,00	207970,00	0,00	207970,00	-692130,00	0,00	-692130,00

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									
1	2									
1	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 2025 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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		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	900100,00	0,00	900100,00	207970,00	0,00	207970,00	-692130,00	0,00	-692130,00	

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 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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	грн.	звіт	900100,00	0,00	900100,00	207970,00	0,00	207970,00	-692130,00	0,00	-692130,00
	Продукту											
2	Кількість земельних ділянок, по яких планується проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які підлягають продажу	шт.	звіт	142,00	0,00	142,00	32,00	0,00	32,00	-110,00	0,00	-110,00
	Ефективності											
3	Середні видатки по оплаті експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	звіт	6339,00	0,00	6339,00	6499,00	0,00	6499,00	160,00	0,00	160,00
	Якості											
4	Рівень готовності проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	відс.	відс.	100,00	0,00	100,00	23,10	0,00	23,10	-76,90	0,00	-76,90

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 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Недовиконання показників затрат за 2025 рік 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. Як наслідок недовиконання майже всіх показників продукту, показників ефективності. З позитивних результатів виконання результативних показників слід відмітити наступне: економію коштів на виконання бюджетної програми віщолму.

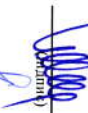
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


КПКВК МБ 3617650 "Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї" за 2025 рік із урахуванням внесених змін виконана на 23,1 %. Виконання програми здійснювалося з дотриманням вимог законодавства щодо раціонального та економного 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(Підпис)  
Павло СОМ  
(Власне ім'я, прізвище)

  
(Підпис)  
Оксана КУЛІКОВА  
(Власне ім'я, прізвище)