

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3300000	Департамент реєстрації Харківської міської ради	40214227
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	3310000	Департамент реєстрації Харківської міської ради	40214227
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	3317370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	20554000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 належного та безперервного функціонування підприємств комунальної форми власності управління якими закріплено за Департаментом реєстрації Харківської міської ради. надання адміністративних та інших публічних послуг, сервісів у сфері нерухомості.
5.	Мета бюджетної програми

Надання адміністративних та інших публічних послуг, сервісів у сфері нерухомості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради

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

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	Утримання приміщення та технічне обслуговування інженерних мереж будівлі Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	7272040,00	0,00	7272040,00	7240002,00	0,00	7240002,00	-32038,00	0,00	-32038,00
Відхилення утворено за рахунок економії коштів в процесі закупівель товарів, послуг.										
Усього		7272040,00	0,00	7272040,00	7240002,00	0,00	7240002,00	-32038,00	0,00	-32038,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік	7272040,00	0,00	7272040,00	7240002,00	0,00	7240002,00	-32038,00	0,00	-32038,00
Усього		7272040,00	0,00	7272040,00	7240002,00	0,00	7240002,00	-32038,00	0,00	-32038,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Затрат												
1	обсяг видатків на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.	грн.	бюджетні призначення	7272040,00	0,00	7272040,00	7240002,00	0,00	7240002,00	-32038,00	0,00	-32038,00	
Розбіжність утворена за рахунок економії коштів в процесі процедури закупівель протягом року													
Продукту													
2	кількість об'єктів, які потребують утримання та обслуговування	од.	дані управлінського обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності													
3	середні видатки на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.	грн.	розрахунок	7272040,00	0,00	7272040,00	7240002,00	0,00	7240002,00	-32038,00	0,00	-32038,00	
За рахунок зменшення обсягу фактичних видатків													
Якості													
4	рівень виконання завдання	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

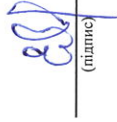
Рівень виконання завдання складає 100%, бюджетні призначення освоєно на 99,56%, досягнуто економію за рахунок зменшення фактичних видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

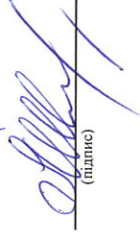
Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради



(підпис)

О.С. МЕЛЬНИЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Л.А. ШУЛЬГІНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)