

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3300000	Департамент реєстрації Харківської міської ради	40214227
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3310000	Департамент реєстрації Харківської міської ради	40214227
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3317370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	20554000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного та безперерйного 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:

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

№ 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	

гривень

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	9539612,00	0,00	9539612,00	3114295,00	0,00	3114295,00	-6425317,00	0,00	-6425317,00
2	Матеріально-технічне забезпечення Комунального підприємства "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" Харківської міської ради	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	936758,00	936758,00	0,00	-63242,00	-63242,00
	Усього	9539612,00	1000000,00	10539612,00	3114295,00	936758,00	4051053,00	-6425317,00	-63242,00	-6488559,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів передбачених на оплату товарів та послуг (крім комунальних), оплати комунальних послуг та енергоносіїв. У жовтні 2022 року були виділені додаткові кошти для придбання альтернативних приладів обігріву та поточного ремонту будівлі Будинку нерухомості, що зазнала часткових руйнувань у серпні 2022 року внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, але провезти частину видатків не було можливим задля недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості
2	Відхилення за спеціальним фондом утворено за рахунок економії коштів в процесі закупівель товарів

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	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2022 рік	9539612,00	1000000,00	10539612,00	3114295,00	936758,00	4051053,00	-6425317,00	-63242,00	-6488559,00

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)					
				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 утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.	грн.	бюджетні призначення	9539612,00	0,00	9539612,00	3114295,00	0,00	3114295,00	-6425317,00	0,00	-6425317,00
2	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	бюджетні призначення	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	936758,00	936758,00	0,00	-63242,00	-63242,00
	Продукту											
3	кількість об'єктів, які потребують утримання та обслуговування	од.	дані бухгалтерського обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	дані підприємства	0,00	7,00	7,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-3,00	-3,00
5	Ефективності											
5	середні видатки на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.	грн.	дані бухгалтерського обліку	9539612,00	0,00	9539612,00	3114295,00	0,00	3114295,00	-6425317,00	0,00	-6425317,00
6	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	142857,00	142857,00	0,00	234190,00	234190,00	0,00	91333,00	91333,00
7	рівень виконання завдання	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виконання завдання	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.	грн.	Внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та призупинення діяльності БТІ зменшилися обсяги споживання комунальних послуг та енергоносіїв, послуг з охорони та утримання будинку та прибудинкових територій. Частину додатково виділених коштів у жовтні 2022 року для поточного ремонту Будівлі Будинку нерухомості не було використано через неможливість виконання вчасно та в повному обсязі взаємних розрахунків та зобов'язань з надавачами послуг									
2	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність пояснюється економією бюджетних асигнувань за результатами укладених договорів									
3	кількість об'єктів, які потребують утримання та обслуговування	од.	Розбіжність відсутня									
4	кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Для потреб Будинку нерухомості у процесі закупівель придбано резервні джерела живлення у меншій кількості з більшою потужністю для повного забезпечення потреб установи									
5	середні видатки на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.	грн.	Розбіжність пояснюється зменшенням обсягу фактичних видатків у порівнянні з запланованими									
6	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Збільшення показника зумовлено зменшенням кількості одиниць придбаних предметів довгострокового користування									
7	рівень виконання завдання	відс.	Розбіжність відсутня									
8	рівень виконання завдання	відс.	Розбіжність відсутня									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за бюджетною програмою складають 38,4% річного плану: за загальним фондом - 32,7%, за спеціальним фондом - 93,7%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано при економії 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.


(підпис) Олена МЕЛЬНИЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради


(підпис) Лариса ШУЛЬГІНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер