

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3300000	Департамент реєстрації Харківської міської ради		40214227
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	3310000	Департамент реєстрації Харківської міської ради		40214227
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	3317370	7370	0490	2055400000
	(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)
			Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного та безперебійного 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»

гривень

№ 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	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	1936264,00	0,00	1936264,00	1615671,00	0,00	1615671,00	-320593,00	0,00	-320593,00
	Усього	1936264,00	0,00	1936264,00	1615671,00	0,00	1615671,00	-320593,00	0,00	-320593,00

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	Відхилення обсягів касових видатків на утримання приміщення та технічне обслуговування інженерних мереж будівлі Будинку нерухомості від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів передбачених на оплату послуг (крім комунальних), оплату комунальних послуг та енергоносіїв, внаслідок передачі з господарського відання нежитлових приміщень Будинку нерухомості, які належали комунальному підприємству "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" Харківської міської ради

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 2024 рік	1936264,00	0,00	1936264,00	1615671,00	0,00	1615671,00	-320593,00	0,00	-320593,00

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 утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	грн.	бюджетні призначення	1936264,00	0,00	1936264,00	1615671,00	0,00	1615671,00	-320593,00	0,00	-320593,00
	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
	Ефективності											
3	середні видатки на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	грн.	дані управлінського обліку	1936264,00	0,00	1936264,00	1615671,00	0,00	1615671,00	-320593,00	0,00	-320593,00
	Якості											
4	рівень виконання завдання	відс.	дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	грн.	Зменшення показника зумовлено зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, послуг з охорони та утримання будинку і прибудинкових територій у зв'язку з передачею нежитлових приміщень, що потребували обслуговування, з господарського відання комунального підприємства "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" Харківської міської ради
	Продукту		
2	кількість об'єктів, які потребують утримання та обслуговування	од.	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
3	середні видатки на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	грн.	Розбіжність зумовлена зменшенням обсягу фактичних видатків у порівнянні з запланованими
	Якості		
4	рівень виконання завдання	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за бюджетною програмою складають 83,4% річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані 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.

Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис) Олександр ШВИДКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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