

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 3300000 Департамент рестрації Харківської міської ради

40214227

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 3310000 Департамент рестрації Харківської міської ради

40214227

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 3317370 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 бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного та безперерйного функціонування підприємств комунальної форми власності управління якими закріплено за Департаментом рестрації 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	1853837,00	0,00	1853837,00	1712886,00	0,00	1712886,00	-140951,00	0,00	-140951,00
	Усього	1853837,00	0,00	1853837,00	1712886,00	0,00	1712886,00	-140951,00	0,00	-140951,00

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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відхилення обсягів касових видатків на утримання приміщення та технічне обслуговування інженерних мереж Будівлі нерухомості від планових обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлене економією коштів, передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок ощадливого споживання та температурного режиму.										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2025 рік	1853837,00	3	0,00	1853837,00	1712886,00	6	0,00	1712886,00	-140951,00	9	0,00	-140951,00	

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	грн.	бюджетні призначення	1853837,00	0,00	1853837,00	1712886,00	0,00	1712886,00	-140951,00	0,00	0,00	-140951,00
	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	0,00
	Ефективності												
3	середні видатки на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	грн.	дані управлінського обліку	1853837,00	0,00	1853837,00	1712886,00	0,00	1712886,00	-140951,00	0,00	0,00	-140951,00
	Якості												
4	рівень виконання завдання	відс.	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	Заграт	3	4
1	обсяг видатків на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	грн.	Розбіжність утворилася внаслідок економії бюджетних асигнувань, пов'язаної з проведенням тендерних процедур, а також ощадливим соживанням енергоносіїв.
	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 результативного показника затрат.
	Якості		
4	рівень виконання завдання	відс.	Розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на утримання та обслуговування Будинку нерухомості складають 92,4% від запланованих.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

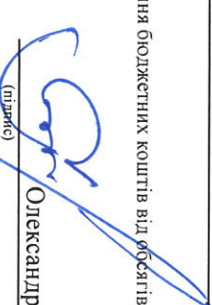
За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані при економії використанні бюджетних коштів.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

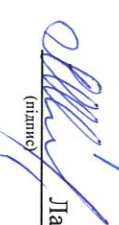
*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту ресестрації Харківської міської ради



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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



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