

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------------|
| 1. | 3100000 | Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради | 14095412 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 3110000 | Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради | 14095412 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 3117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 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) | (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Збереження та примноження комунальної власності територіальної громади м. Харкова |

5. Мета бюджетної програми

Реалізація делегованих повноважень у сфері управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Харкова

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|-------------------------------|
| 1 | Управління комунальним майном |

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 | Управління комунальним майном | 54511957,00 | 0,00 | 54511957,00 | 52671760,00 | 0,00 | 52671760,00 | -1840197,00 | 0,00 | -1840197,00 |
| | Усього | 54511957,00 | 0,00 | 54511957,00 | 52671760,00 | 0,00 | 52671760,00 | -1840197,00 | 0,00 | -1840197,00 |

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 | Економія бюджетних коштів у розмірі 1 840 197 грн.; кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 не обліковується |

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 на 2024 рік | 54511957,00 | 0,00 | 54511957,00 | 52671760,00 | 0,00 | 52671760,00 | -1840197,00 | 0,00 | -1840197,00 |

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 | забезпечення витрат, пов'язаних з управлінням комунальним майном територіальної громади м. Харкова | грн. | звітність установи | 54511957,00 | 0,00 | 54511957,00 | 52671760,00 | 0,00 | 52671760,00 | -1840197,00 | 0,00 | -1840197,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | вартісне вираження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова | тис.грн. | прогноз кількісних критеріїв розвитку | 974013351,47 | 0,00 | 974013351,47 | 976622509,56 | 0,00 | 976622509,56 | 2609158,09 | 0,00 | 2609158,09 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | відсоток забезпечення витрат на одиницю вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова | відс. | розрахунки | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | забезпечення витрат на заходи по управлінню комунальною власністю територіальної громади м. Харкова | відс. | | 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 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----------|--|
| 1 | забезпечення витрат, пов'язаних з управлінням комунальним майном територіальної громади м. Харкова | грн. | Економія бюджетних коштів у розмірі 1 840 197 грн.; кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 не обліковується |
| | Продукту | | |
| 2 | вартісне вираження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова | тис.грн. | Збільшення вартісного вираження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова виникло у зв'язку із прийняттям на облік комунального майна, яке було повернуто |
| | Ефективності | | |
| 3 | відсоток забезпечення витрат на одиницю вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова | відс. | |
| | Якості | | |
| 4 | забезпечення витрат на заходи по управлінню комунальною власністю територіальної громади м. Харкова | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В умовах дії на території України військового стану, зумовленого повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України, робота Управління була спрямована на збереження та примноження комунальної власності територіальної громади м. Харкова з виконанням результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти в умовах воєнного стану використовувались економно та раціонально, видатки здійснювались з урахуванням першочерговості згідно Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 (зі змінами) "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

* 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.

Начальник Управління комунального майна та приватизації



(Handwritten signature of Oleg Kravchenko)

Олег КРАВЧЕНКО

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

(Handwritten signature of Oksana Dubenko)

Оксана ДУБЕНКО

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)