

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1. **3100000** **Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **3110000** **Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **3117690** **7693** **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**
(код) (код ФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та примноження комунальної власності територіальної громади міста 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
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік

7. 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			гривень
		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	12 293 801	-	12 293 801	11 145 705	-	11 145 705	1 148 096	-	1 148 096	
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	747 404	-	747 404	747 404	-	747 404	-	-	-	

Економія бюджетних коштів у розмірі 109 675 грн., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 у розмірі 1 038 421 грн.

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

№ з/п	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 2019 рік	13 041 205	-	13 041 205	11 893 109	-	11 893 109	1 148 096	-	1 148 096	
	Усього	13 041 205	-	13 041 205	11 893 109	-	11 893 109	1 148 096	-	1 148 096	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ 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
Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік												
1	<i>затрат</i>											
	Забезпечення витрат, пов'язаних з управлінням комунальним майном територіальної громади м. Харкова	грн.	звітність установи, кошторис установи, розрахунки	13 041 205	-	13 041 205	11 893 109	-	11 893 109	1 148 096	-	1 148 096
Економія бюджетних коштів у розмірі 109 675 грн., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 у розмірі 1 038 421 грн.												
2	<i>продукту</i>											
	вартісне вираження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	грн.	прогноз кількісних критеріїв розвитку	905 520 200 000	-	905 520 200 000	937 274 717 245	-	937 274 717 245	31 754 517 245	-	31 754 517 245
Індексація житлового фонду, переоцінка основних фондів об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова												
3	<i>ефективності</i>											
	відсоток забезпечення витрат на одиницю вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	%	розрахунки	0,0014	-	0,0014	0,0013	-	0,0013	0,0036	-	0,0036
Економія бюджетних коштів; індексація житлового фонду, переоцінка основних фондів об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова												
4	<i>якості</i>											
	забезпечення витрат на заходи по управлінню об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Харкова	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Аналіз стану виконання результативних показників												
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 складає 1 038 421 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Економія бюджетних коштів; погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019, індексація житлового фонду, переоцінка основних фондів об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 складає 1 038 421 грн.

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління комунального майна та приватизації



(підпис)

[Signature]

В.М. СОЛОШКІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис)

[Signature]

О.А. СЕМИБРАТСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)