

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3100000	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради	14095412
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3110000	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради	14095412
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3117693	7693 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 місцевого 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»

№ 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	53880000,00	0,00	53880000,00	48538830,00	0,00	48538830,00	-5341170,00	0,00	0,00	-5341170,00	
1	Управління комунальним майном	53880000,00	0,00	53880000,00	48538830,00	0,00	48538830,00	-5341170,00	0,00	0,00	-5341170,00	
	<b>Усього</b>	<b>53880000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53880000,00</b>	<b>48538830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48538830,00</b>	<b>-5341170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5341170,00</b>	

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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- 2114501,00 грн. кредиторська заборгованість - 3226669,00 грн

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 на 2025 рік	53880000,00	0,00	53880000,00	48538830,00	0,00	48538830,00	-5341170,00	0,00	-5341170,00

гривень

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	забезпечення витрат, пов'язаних з управлінням комунальним майном територіальної громади м. Харкова	грн.	звітність установи	53880000,00	0,00	53880000,00	48538830,00	0,00	48538830,00	-5341170,00	0,00	-5341170,00
2	Продукту											
2	вартісне вираження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	тис. грн.	прогноз кількісних критеріїв розвитку	982520055,40	0,00	982520055,40	989272409,60	0,00	989272409,60	6752354,20	0,00	6752354,20
3	Ефективності											
3	відсоток забезпечення витрат на одиницю вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	відс.	розрахунки	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
4	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- 2114501,00 грн., кредиторська заборгованість - 3226669,00 грн
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
3	Ефективності відсоток забезпечення витрат на одиницю вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	відс.	
4	Якості 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 та затвердженими результативними показниками.

**В.о. начальника Управління комунального майна та приватизації**

  
Василь БАТІГ  
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер**

  
Оксана ДУБЕНКО  
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)