

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста, створення умов для економічного зростання та вирішення соціальних і гуманітарних питань; підвищення ефективності використання ресурсів і майна, діяльності комунальних підприємств; створення сучасної інформаційної інфраструктури; забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності, а також на ефективне інвестування економіки України, забезпечення розвитку інфраструктури територій

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної форми власності шляхом внесків органів місцевого самоврядування до статутного капіталу

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	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради для впровадження діяльності у сфері телевізійного мовлення	0,00	434967,00	434967,00	0,00	434961,00	434961,00	0,00	-6,00	-6,00
	Усього	0,00	434967,00	434967,00	0,00	434961,00	434961,00	0,00	-6,00	-6,00

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 виникло за рахунок економії після проведення закупівель

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	Міська комплексна цільова програма підтримки комунального некомерційного підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради на 2019-2026 роки	0,00	434967,00	434967,00	0,00	434961,00	434961,00	0,00	-6,00	-6,00

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, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради	грн.	Кошторис	0,00	434967,00	434967,00	0,00	434961,00	434961,00	0,00	-6,00	-6,00
	Продукту											
2	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Управлінський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Управлінський облік	0,00	217483,50	217483,50	0,00	217480,50	217480,50	0,00	-3,00	-3,00
	Якості											
4	Рівень виконання завдання	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії після проведення закупівель
	Продукту		
2	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Відхилень немає
	Ефективності		
3	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії після проведення закупівель
	Якості		
4	Рівень виконання завдання	відс.	Відхилень немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямом використання "Поповнення статутного капіталу комунального некомерційного підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради для впровадження діяльності у сфері телевізійного мовлення" показники "Кількість обладнання, що планується придбати" та "Рівень виконання завдання" виконані на 100%, показники "Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунального некомерційного підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради" та "Середня вартість одиниці обладнання" на 99,99% за рахунок економії після проведення закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою якісного забезпечення у місті Харкові умов для організації всебічного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, державної влади, поширення за допомогою сучасних технічних засобів інформації про діяльність депутатів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, надання територіальній громаді міста Харкова всебічної суспільно значущої інформації про соціальне, політичне та культурне життя міста, регіону, України за бюджетною програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" в межах виконання завдань Міської комплексної цільової програми підтримки комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради на 2019-2026 роки у 2025 році було передбачено надання внесків до статутного капіталу комунального некомерційного підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради на закупівлю 2 одиниць обладнання для впровадження діяльності у сфері телевізійного мовлення. Фактично освоєні видатки в сумі 434 961 грн або 99,99% від запланованих, обладнання закуплене в повному обсязі.


* 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.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Заступник начальника Служби бухгалтерського обліку та звітності- головного бухгалтера Харківської міської ради


Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Наталія ОСТАПЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)