

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради				35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )				(код за ЄДРПОУ)
2.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради				35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	1127670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		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	Ефективне управління комунальною власністю для якісного надання гарантованих послуг жителям міста Харкова

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств

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	Здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств (КП "МСК "Харків") з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, обладнання тощо)	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>65000,00</b>	<b>65000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65000,00</b>	<b>65000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

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
<b>1</b>	<b>2</b>
1	Розбіжностей не має

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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017- 2025 роки	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг внесків до статутного капіталу КП МСК "Харків"	грн.	Рішення/Розпорядження	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість внесків до статутного фонду протягом року	од.	Рішення/Розпорядження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість підприємств комунальної форми власності, що отримують внески до статутного капіталу	од.	Програма	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	Середня сума підтримки одного комунального підприємства	грн.	Розрахунок	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
5	Рівень поповнення необоротних активів від планового показника	відс.	Розрахунок	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 внесків до статутного капіталу КП МСК "Харків"	грн.	Розбіжностей не має
	Продукту		
2	Кількість внесків до статутного фонду протягом року	од.	Розбіжностей не має
3	Кількість підприємств комунальної форми власності, що отримують внески до статутного капіталу	од.	Розбіжностей не має
	Ефективності		
4	Середня сума підтримки одного комунального підприємства	грн.	Розбіжностей не має
	Якості		
5	Рівень поповнення необоротних активів від планового показника	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми: Здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств (КП "МСК "Харків") з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, обладнання тощо) виконані в повному обсязі, що був запланований на 2023 рік.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

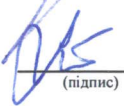
При реалізації бюджетної програми проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів та оптимізацію видатків. За результативними показниками бюджетної програми можна зробити висновок, що дана програма є ефективною.

\* 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.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

 Олександр ВЛАСЕНКО  
(підпис) (Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

 Вікторія БОНДАРЕНКО  
(підпис) (Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)