

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(1414082) (0829) Інші заходи в галузі культури і мистецтва**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного утримання місць масового відпочинку громадян

5. **Мета бюджетної програми:**
Забезпечення належного стану парків культури та відпочинку міста Харкова.

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"

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		
		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	Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	8 006 820	0	8 006 820	8 006 525	0	8 006 525	-295	0	-295		
	УСЬОГО	8 006 820	0	8 006 820	8 006 525	0	8 006 525	-295	0	-295		

гривень

Фінансування здійснено згідно з заявкою одержувача бюджетних коштів. Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат у порівнянні з плановими на 295 грн.

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	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	8 006 820	0	8 006 820	8 006 525	0	8 006 525	-295	0	-295
	УСЬОГО	8 006 820	0	8 006 820	8 006 525	0	8 006 525	-295	0	-295

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1	Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	грн	рішення сесії / звіт	8 006 820	0	8 006 820	8 006 525	0	8 006 525	-295	0	-295
	Фінансування здійснено згідно з заявкою одержувача бюджетних коштів.											
2	Продукту											
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	53		53	54		54	1		1
	Відхилення між плановою та фактичною середньообліковою кількістю штатних працівників підприємства пояснюється збільшенням чисельності на 1 одиницю.											
3	Ефективності											
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	12 589		12 589	12 356		12 356	-233		-233
	Відхилення пояснюється зменшенням фактичних витрат та збільшенням чисельності працівників.											
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	100					0	

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через зменшення фактичних витрат підприємства, а також збільшення кількості працівників підприємства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання програми дозволило забезпечити належний стан парків культури та відпочинку міста Харкова, утримання яких здійснюється працівниками КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова".

Заступник директора Департаменту комунального господарства

Р.Ф. КОЛОДНА

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства

О.В. СУХОІВАНОВА