

Усього	14000000,00	0,00	14000000,00	13999692,00	0,00	13999692,00	-308,00	0,00	-308,00
--------	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------	---------	------	---------

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	14000000,00	0,00	14000000,00	13999692,00	0,00	13999692,00	-308,00	0,00	-308,00
УСЬОГО		14000000,00	0,00	14000000,00	13999692,00	0,00	13999692,00	-308,00	0,00	-308,00

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	Затрат	грн	рішення сесії, звіт	14000000,00	0,00	14000000,00	13999692,00	0,00	13999692,00	-308,00	0,00	-308,00
2	Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова" Продукту	од.	статистична звітність	72,00	0,00	72,00	71,00	0,00	71,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Ефективності	грн	розрахунок	16204,00	0,00	16204,00	16432,00	0,00	16432,00	228,00	0,00	228,00
4	Середні витрати на одного працівника КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова" в місяць	Якості	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Рівень виконання завдання: фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через зменшення фактичних витрат підприємства, а також зменшення кількості працівників підприємства, яке обумовлене плинністю кадрів. За результатом виконання програми економія бюджетних коштів складала 308 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми дозволило забезпечити належний стан парків культури та відпочинку міста Харкова, утримання яких здійснювали 71 працівник КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова". Програма виконана в повному обсязі.

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

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

О.А. ВОНГАЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

В.А. КИРАГОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

