

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000 Департамент комунального господарства Харківської міської ради 34393088
(код Програми класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)
2. 1410000 Департамент комунального господарства Харківської міської ради 34393088
(код Програми класифікації видатків та (найменування відповідального виконання) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)
3. 1414082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 20201100000
(код Програми класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та видатків та кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного управління міськ масового відпочинку громадян

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного стану парків культури та відпочинку міста Харкова

6. Завдання бюджетної програми:

№ 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:

гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		затвірний фонд	спеціальний фонд	усього	затвірний фонд	спеціальний фонд	усього	затвірний 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"	11 086 000	0	11 086 000	11 085 849	0	11 085 849	-151	0	-151		
	УСЬОГО	11 086 000	0	11 086 000	11 085 849	0	11 085 849	-151	0	-151		

За результатом виконання програми економія бюджетних коштів склала 151 грн.

8. Витатки (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	11 086 000	0	11 086 000	11 085 849	0	11 085 849	-151	0	-151		
	УСЬОГО	11 086 000	0	11 086 000	11 085 849	0	11 085 849	-151	0	-151		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці 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
	Фінансова підтримка КІП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"											
1	Заграт											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії / завіт	11 086 000	0	11 086 000	11 085 849	0	11 085 849	-151	0	-151
	За результатом виконання завдання економії бюджетних коштів склали 151 грн.											
2	Продукту											
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	68		68	70		70	2		2
	Відхилення між плановою та фактичною середньообліковою кількістю штатних працівників підприємства повністю збільшенням чисельності на 2 одиниці.											
3	Ефективності											
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	13 586		13 586	13 197		13 197	-389		-389
	Відхилення повністю 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. За результатом виконання програми економія бюджетних коштів склала 151 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання програми дозволило забезпечити належний стан парків культури та відпочинку міста Харкова, утримання яких здійснювали 70 працівників КП "Обслування парків культури та відпочинку м. Харкова".

Директор Департаменту комунального господарства, голова комісії з припинення в результаті реорганізації Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер, член комісії з припинення в результаті реорганізації Департаменту



О.А. БОГАЧ

Ю.І. ПЕТРУХІНА