

## ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 1 січня 2018 року

1. **2400000** Департамент культури Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2410000** Департамент культури Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2410180** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

## 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 011,031	65,000	7 076,031	6 968,414	64,996	7 033,410	-42,617	-0,004	-42,621

## 5. Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання										
1	2410180	0111	Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва	7 011,031	65,000	7 076,031	6 968,414	64,996	7 033,410	-42,617	-0,004	-42,621	Відхилення касових видатків від затверджених призначень обумовлена економією коштів на оплату праці та нарахувань на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад, а також економією коштів на оплату послуг пов'язану з поточним ремонтом комп'ютерної техніки та заправку картриджів.

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2410180	Завдання					
		Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31	29	2
Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад станом на 31.12.2017.							
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
		кількість отриманих листів, заяв, скарг, од.	од.	журнал обліку	2050	1678	-372
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	108	108	0
Розбіжність щодо кількості отриманих листів, заяв, скарг обумовлена зменшенням звернень громадян (фізичних осіб) у порівнянні з попереднім періодом у зв'язку з роз'яснювальною роботою, яку проводить Департамент культури Харківської міської ради.							
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
		кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	66	58	-8
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	3	3	0

витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	226,162	240,290	14,128
--	----------	------------	---------	---------	--------

Розбіжність шото кількості виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника обумовлена зменшенням звернень громадян (фізичних осіб) у порівнянні з попереднім періодом. Показник витрат на утримання 1 штатної одиниці обумовлений економією коштів на оплату праці та нарахувань на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад, а також економією коштів на оплату послуг пов'язану з поточним ремонтом комп'ютерної техніки та заправку картриджів.

4	якості				
		-	-	X	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Департаментом культури Харківської міської ради, з метою реалізації державної політики в галузі культури на території міста Харкова, забезпечення виконання покладених на Департамент основних функцій і завдань та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в повному обсязі (виконання складає 99,4%)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту культури Харківської міської ради



Т.В. Мараховська

А.М. Сухарев