

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціально-економічного, культурного, духовного та ідеологічного розвитку суспільства, забезпечення національних інтересів у середині країни та за її межами, зміцнення міжнародного авторитету й формування позитивного іміджу нашої держави, забезпечення інформаційної безпеки України та захисту української ідентичності.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва	10 281 099	0	10 281 099	10 187 769,68	0,00	10 187 769,68	-93 329,32	0,00	-93 329,32

Відхилення касових видатків від затверджених призначень в сумі 7471,20 грн. обумовлено економією коштів на оплату праці та нарахувань на оплату праці у зв'язку з наявністю вакантних посад, економією коштів на оплату послуг пов'язану з поточним ремонтом комп'ютерної техніки та заправку картриджів, а також видатків на проходження навчання членів тендерних комітетів. Крім того на кінець 2019 року утворилась кредиторська заборгованість в сумі 85858,12 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31	0	31	29	0	29	-2	0	-2
<i>Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад станом на 31.12.2019.</i>												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, од.	од.	журнал обліку	1 720	0	1 720	1 423	0	1 423	-297	0	-297
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (3)	од.	журнал обліку	25	0	25	25	0	25	0	0	0
<i>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.</i>												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	55	0	55	49	0	49	-6	0	-6
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3)	од.	управлінський облік	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	управлінський облік	331 648	0	331 648	351 302	0	351 302	19 654	0	19 654
<i>Розбіжність щодо 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, а також економією коштів на проходження навчання членів тендерних комітетів та кредиторською заборгованістю станом на 31.12.2019.</i>												
4	якості											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
<i>Департаментом культури Харківської міської ради, з метою реалізації державної політики в галузі культури на території міста Харкова, забезпечено виконання покладених на Департамент основних функцій і завдань та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в повному обсязі (виконання складає 99,1%)</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Основним соціально-економічним наслідком виконання програми є високий організаційний рівень управління галуззю та як наслідок збереження та розвиток мережі закладів культури через яку здійснюється культурне виховання підростаючого покоління, організація культурного дозвілля харків'ян та гостей міста. Вцілому бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" по галузі "Культура і мистецтво" виконана у 2019 році на 99,1%. Завдання бюджетної програми виконувались в повному обсязі із забезпеченням економічного та раціонального використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми.

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

В.о. директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



(підпис)

(підпис)

Є.П. БУРДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.М. СУХАРЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)