

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. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперебійної роботи комунальних закладів культури.

5. Мета бюджетної програми

Ведення бухгалтерського обліку в закладах культури.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами

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	Ведення централізованого бухгалтерського обліку закладів культури	3 962 143	0	3 962 143	3 953 919,63	17,50	3 953 937,13	-8 223,37	17,50	-8 205,87
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету. Відхилення спеціального фонду обумовлене здачею металобрухту від списання основних засобів.</i>										
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	16 828	0	16 828	16 822,14	0,00	16 822,14	-5,86	0,00	-5,86
<i>Відхилення обумовлено заокругленням сум у планових показниках.</i>										
	УСЬОГО	3 978 971	0	3 978 971	3 970 741,77	17,50	3 970 759,27	-8 229,23	17,50	-8 211,73

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	3 978 971	0	3 978 971	3 970 741,77	17,50	3 970 759,27	-8 229,23	17,50	-8 211,73

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1: Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами												
1	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9	0	9	9	0	9	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	43,0	0,0	43,0	41,5	0,0	41,5	-1,5	0,0	-1,5
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
2	продукту											
1	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	положення про централізовану бухгалтерію, наказ	40	0	40	40	0	40	0	0	0
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність закладів та відділів культури	515	0	515	515	0	515	0	0	0
3	кількість рахунків	од.	Звітність закладів та відділів культури	64,0	0,0	64,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
3	ефективності											
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	12	0	12	12	0	12	0	0	0

2	кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	1,5	0,00	1,5	1,5	0,00	1,54	0,05	0,00	0,05
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
4	якості											
1	динаміка зміни обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду	%	X	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>												
<i>Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 8,229 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто на 100%.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби територіальної громади міста Харкова, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Відповідно до показників ефективності було досягнуто економію коштів в межах наявного ресурсу, що свідчить про високу ефективність програми. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. По програмі було досягнуто економію бюджетних коштів в сумі 8,229 тис.грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)