

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Департамент культури Харківської міської ради	26488045		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Департамент культури Харківської міської ради	26488045		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для всебічного розвитку творчої особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання мешканців міста Харкова

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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	<i>Забезпечення виконання Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва</i>	15645478,00	0,00	15645478,00	15407558,00	0,00	15407558,00	-237920,00	0,00	-237920,00

гривень

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність пояснюється скороченням штатних одиниць та наявністю вакантних посад станом на 31.12.2025
	Продукту		
2	кількість отриманих листів, заяв, скарг	од.	Розбіжність щодо кількості отриманих листів, заяв, скарг обумовлена збільшенням звернень громадян (фізичних осіб) у порівнянні із затвердженим показником
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність пояснюється відсутністю потреби у внесенні змін до нормативно-правових актів
	Ефективності		
4	кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Розбіжність щодо кількості виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника обумовлена збільшенням звернень громадян (фізичних осіб) у порівнянні із затвердженим показником та зменшенням фактичної кількості працівників Департаменту.
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3)	од.	Розбіжностей немає
6	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розбіжність обумовлено економією коштів на оплату праці та нарахувань на оплату праці у зв'язку зі скороченням штатних одиниць, наявністю вакантних посад, економією коштів на оплату послуг пов'язану з поточним ремонтом комп'ютерної техніки та заправку картриджів та зменшенням фактичної кількості працівників Департаменту.
	Якості		
7	-		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 в умовах воєнного стану. Разом з тим слід зазначити, що зниження показників обумовлено специфікою роботи Департаменту в умовах воєнного стану під час збройної агресії рф.

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 підрастаючого покоління, організація культурного дозвілля харків'ян та гостей міста в умовах воєнного стану. Вцілому бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" по галузі "Культура і мистецтво" виконана у 2025 році на 98,5%. Завдання бюджетної програми виконувалось в необхідному обсязі із забезпеченням економічного та раціонального використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми в умовах воєнного стану.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



Тетяна МАРАХОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Андрій СУХАРЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)