

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		20201100000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Департаменту культури Харківської міської ради.

**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*	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

гривень

1	Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва	11 553 151	0	11 553 151	11 526 335	0	11 526 335	-26 816	0	-26 816
Відхилення касових видатків від затверджених призначень в сумі 26816 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.										
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	85 859		85 859	85 859	0	85 859	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
	Усього	11 639 010	0	11 639 010	11 612 194	0	11 612 194	-26 816	0	-26 816

#### 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
Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32	0	32	29	0	29	-3	0	-3
Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад станом на 31.12.2020.												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, од.	од.	журнал обліку	1 762	0	1 762	1 804	0	1 804	42	0	42
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (3)	од.	журнал обліку	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Розбіжність щодо кількості отриманих листів, заяв, скарг обумовлена збільшенням звернень громадян (фізичних осіб) у порівнянні із затвердженим показником у зв'язку з роз'яснювальною роботою, яку проводить Департамент культури Харківської міської ради.												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	55	0	55	62	0	62	7	0	7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3)	од.	управлінський облік	8	0	8	8	0	8	0	0	0