

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26488045 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			26488045 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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*	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	Ведення централізованого бухгалтерського обліку закладів культури	4 219 565	0	4 219 565	4 217 502,16	0,00	4 217 502,16	-2 062,84	0,00	-2 062,84
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
	УСЬОГО	4 219 565	0	4 219 565	4 217 502,16	0,00	4 217 502,16	-2 062,84	0,00	-2 062,84

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	4 219 565	0	4 219 565	4 217 502,16	0,00	4 217 502,16	-2 062,84	0,00	-2 062,84

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	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
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	41,5	0,0	41,5	36,25	0,0	36,25	-5,25	0,00	-5,25
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлено наявністю вакантних посад.												
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	12	0	12	14	0	14	2	0	2
2	кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	1,5	0,00	1,5	1,8	0,00	1,77	0,22	0,00	0,22
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлено наявністю вакантних посад, у зв'язку з чим збільшується навантаження на 1 працівника.												
4	якості											
1	динаміка зміни обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду	%	X	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
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 2,062 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто на 100%.												

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 економії 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 економії бюджетних коштів в сумі 2,062 тис.грн.

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

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



С.І. БАБИЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.М. СУХАРЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)