

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. **2400000** Департамент культури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2410000** Департамент культури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2414030** **0822** Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 540,737	0,000	6 540,737	6 525,854	0,000	6 525,854	-14,883	0,000	-14,883

5. Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2414030	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	6 540,737	0,000	6 540,737	6 525,854	0,000	6 525,854	-14,883	0,000	-14,883	Економія коштів від проведення святкових заходів у 2017 році присвячених святкуванню Дня Незалежності України

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	6540,737	0,000	6540,737	6 525,854	0,000	6526	-14,883	0,000	-14,883	Економія коштів від проведення святкових заходів у 2017 році присвячених святкуванню Дня Незалежності України

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2414030							
		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
1		затрат						
		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	тис.грн.	кошторис	6540,737	6 525,854	14,883	
Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником затрат обумовлена економією коштів від проведення святкових заходів у 2017 році присвячених святкуванню Дня Незалежності України								
2		продукту						
		кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.	календарні плани заходів	81	134	53	
		фестивалів	од.	календарні плани заходів	15	13	-2	
		конкурсів	од.	календарні плани заходів	3	5	2	
		творчих вечорів	од.	календарні плани заходів	1	0	-1	

		кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарні плани заходів	62	116	54
<p>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками щодо кількості заходів обумовлена збільшенням кількості проведення інших культурно-освітніх заходів. Кількість фестивалів зменшена за рахунок перенесення двох фестивалів на 2018 рік, а саме: "Відкритий фестиваль театральних-сценічних форм для дітей "Взліт" та "Відкритий фестиваль вуличних театрів". Кількість конкурсів збільшена за рахунок проведення двох додаткових конкурсів, а саме: "Конкурс хорових колективів" та "IV Міжнародний конкурс театрів ляльок та інших форм сценічної анімації "ANIMA". Творчі вечори працівників культури перенесено до категорії відзначення ювілейних дат працівників культури. Інші культурно-освітні заходи збільшено за рахунок надання фінансової підтримки обдарованим дітям та молоді, творчій інтелегенції міста Харкова, а також за рахунок відзначення ювілейних дат закладів та працівників культури.</p>							
3		ефективності					
		середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	тис.грн.	розрахунок	80,750	48,700	-32
		на один фестиваль	тис.грн.	розрахунок	78,489	61,386	-17
		на один конкурс	тис.грн.	розрахунок	87,210	21,859	-65
		на один творчий вечір	тис.грн.	розрахунок	65,407	0,000	-65
		середні витрати на один інший культурно-освітній захід	тис.грн.	розрахунок	81,232	48,817	-32
<p>Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу по відношенню до затвердженого показника обумовлене збільшенням кількості заходів, які було проведено, а також оптимізацією видатків на їх проведення. Застосування сучасних форм проведення фестивалів, конкурсів та інших культурно-освітніх заходів дозволило оптимізувати видатки на їх проведення, а також збільшити кількість заходів, які були проведені у 2017 році.</p>							
4		якості					
		динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	X	110	165	55
<p>Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника показує позитивну динаміку розвитку заходів направлених на забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.</p>							
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>На 2017 рік за бюджетною програмою КПКВК 2414030 "Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 6540,737 тис.грн. Касові видатки за 2017 рік за загальним фондом склали 6525,854 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів від проведення святкових заходів у 2017 році присвячених святкуванню Дня Незалежності України. Враховуючи розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками можна зробити висновок, що Департаментом культури проводиться вірна політика щодо високого організаційного та художнього рівня проведення фестивалів, конкурсів, масових заходів присвячених святковим датам, а також інших заходів творчої спрямованості. Крім того методика управління проведенням заходів дозволяє в межах затверджених асигнувань проводити більшу кількість заходів без зміни їх якісних показників.</p>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту
культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу
Департаменту культури Харківської міської ради



Т.В. Мараховська

А.М. Сухарев