

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. **2414040** **0829** Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва
(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
515,183	55 561,680	56 076,863	510,569	54 334,919	54 845,488	-4,614	-1 226,761	-1 231,375

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	2414040	0829	Розвиток та оновлення міських масових бібліотек	138,979	0,000	138,979	136,770	0,000	136,770	-2,209	0,000	-2,209	Економія коштів від поповнення бібліотечних фондів.
2	2414040	0829	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури	376,204	55 561,680	55 937,884	373,799	54 334,919	54 708,718	-2,405	-1 226,761	-1 229,166	Економія коштів від придбання штор для закладів культури, обладнання та предметів довгострокового користування, а також від проведення капітальних ремонтів в комунальних закладах культури м. Харкова.

Всього

515,183

55 561,680

56 076,863

510,569

54 334,919

54 845,488

-4,614

-1 226,761

-1 231,375

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	515,183	55561,680	56076,863	510,569	54 334,919	54845	-4,614	-1 226,761	-1 231,375	Економія коштів від поповнення бібліотечних фондів, придбання штор для закладів культури, обладнання та предметів довгострокового користування, а також від проведення капітальних ремонтів в комунальних закладах культури м. Харкова.

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	
	2414040	Розвиток та оновлення міських масових бібліотек						
1		затрат						
1		Обсяг видатків на розвиток та оновлення міських масових бібліотек, в т.ч.	тис.грн.	кошторис	138,979	136,770	-2,209	
1.1		Доступ до мережі Інтернет	тис.грн.	кошторис	63,000	63,000	0,000	
1.2		Обслуговування персональних комп'ютеів	тис.грн.	кошторис	57,324	57,324	0,000	
1.3		Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис	18,655	16,446	-2,209	
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена економією коштів після поповнення бібліотечного фонду централізованими бібліотечними системами міста Харкова у зв'язку з наданою знижкою постачальником.								
2		продукту						
1		Кількість точок підключення до мережі інтернет	од.	Звітність закладів та відділів культури	15	15	0	
2		Кількість комп'ютерів, що обслуговується	од.	Звітність закладів та відділів культури	43	43	0	
3		Кількість екземплярів придбаних книг	од.	Звітність закладів та відділів культури	50	50	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3		ефективності					
1		Середня вартість доступу до мережі Інтернет 1 точки підключення	грн.	розрахунок	9,265	9,118	-0,147
2		Середня вартість обслуговування 1 комп'ютера	грн.	розрахунок	0,582	0,573	-0,009
3		Середня вартість 1 екземпляру поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0,111	0,109	-0,002

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена економією коштів внаслідок ефективного використання фінансового ресурсу.

4		якості					
1		Динаміка підключення точок доступу до мережі Інтернет у порівнянні з попереднім періодом	%	X	110	110	0
2		Динаміка кількості обслуговуваних комп'ютерів у порівнянні з попереднім періодом	%	X	110	110	0
3		динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	110	110	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2017 рік за завданням бюджетної програми "Розвиток та оновлення міських масових бібліотек" КПКВК 2414040 "Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 138,979 тис.грн. Касові видатки за 2017 рік за загальним фондом склали 136,770 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів після поповнення бібліотечного фонду централізованими бібліотечними системами міста Харкова у зв'язку з наданою знижкою постачальником. Відмінність показника затрат пояснюється тим самим. Показники продукту, ефективності та якості виконані на 100% без відмінностей. В цілому можна зробити висновок, що завдання програми на 2017 рік виконано у повному обсязі з невеликою економією коштів міського бюджету.

2		Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, організацій та підприємств культури					
1		затрат					0
1		обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрації	тис.грн.	кошторис	45413,824	44215,041	-1 198,783
2		кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	од.	Звітність закладів та відділів культури	46,000	46,000	0
3		площа об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	18678	18678	0

4	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	кошторис	10524,060	10119,878	-404,182
---	--	----------	----------	-----------	-----------	----------

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена тим, що під час процедури тендерних торгів на закупівлю музичних інструментів для шкіл естетичного виховання неодноразово подавались скарги учасниками процедури, що призвело до втрати часу та неможливості проведення закупівлі наприкінці року. Крім того розбіжність показника щодо обсягу видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрації обумовлена довгостроковою процедурою отримання дозвільних документів на проведення капітального ремонту за класом наслідків СС2 та СС3 та як наслідок - неможливістю освоєння коштів.

2	продукту					0
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	наказ Департаменту культури	46	35	-11
2	площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	18678	18678	0
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність закладів та відділів культури	203	201	-2

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена тим, що під час процедури тендерних торгів на закупівлю музичних інструментів для шкіл естетичного виховання неодноразово подавались скарги учасниками процедури, що призвело до втрати часу та неможливості проведення закупівлі наприкінці року. Крім того розбіжність показника щодо кількості об'єктів, що планується відремонтувати обумовлена довгостроковою процедурою отримання дозвільних документів на проведення капітального ремонту за класом наслідків СС2 та СС3 та як наслідок - неможливістю проведення в них ремонтних робіт.

3	ефективності					0
1	середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	987	1263	276
2	середня вартість капітального ремонту та реставрації 1 кв. м (п. м, км) об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	2	2	0
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	52	50	-2

Збільшення середньої вартості капітального ремонту обумовлено підвищенням вартості та класу проведення капітального ремонту. Середні видатки на придбання одиниці обладнання обумовлено пошуком найбільш вигідного постачальника шляхом застосування допорогової процедури закупівлі товарів.

4	якості					0
1	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом	%	X	8,1	8,1	0,0
2	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації 1 кв. м об'єкта порівняно з попереднім періодом	%	X	8,1	8,1	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2017 рік за завданням бюджетної програми "Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, організацій та підприємств культури" КПКВК 2414040 "Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 55937,884 тис.грн. Касові видатки за 2017 рік склали 54708,718 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів від придбання штор для закладів культури, обладнання та предметів довгострокового користування, а також від проведення капітальних ремонтів в комунальних закладах культури м. Харкова. Аналіз показників затрат показав, що зменшення показників обумовлено об'єктивними причинами, які в незначній мірі вплинули на якість виконання завдання програми. Виходячи з показників продукту не було придбано 2 од. музичних інструментів (роялі) та не було проведено капітальний ремонт в 11 закладах культури міста. Однак, слід зазначити, що показники ефективності відображають підвищення якісного показника капітального ремонту через його середню вартість. Крім того, показники ефективності відображають якість системи відбору постачальника через застосування допорогової процедури закупілі товарів в системі Prozorro. Отже, загалом завдання програми виконано не в повному обсязі, що не вплинуло значною мірою на оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, організацій та підприємств культури.

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