

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. **2414060** **0824** Бібліотеки
(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
33 816,819	1 436,700	35 253,519	33 539,587	1 352,478	34 892,065	-277,232	-84,222	-361,454

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	2414060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	30779,219	1407,000	32 186,219	30 551,547	1 341,650	31 893,197	-227,672	-65,350	-293,022	Економія коштів по оплаті праці, нарахування на оплату праці та проведення поточного ремонту в бібліотеці-філії №35 ЦБС Шевченківського району. Відсутність надходжень спецфонду від платних послуг населенню.

2	2414060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 037,600	29,700	3 067,300	2 988,04	10,828	2 998,868	-49,560	-18,872	-68,432	Економія енергоресурсів внаслідок відсутності росту тарифів у 2017 році, а також економії енергоносіїв.
			Всього	33 816,819	1 436,700	35 253,519	33 539,587	1 352,478	34 892,065	-277,232	-84,222	-361,454	

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	33816,819	1436,700	35253,519	33 539,587	1 352,478	34892	-277,232	-84,222	-361,454	Економія коштів по оплаті праці, нарахуванням на оплату праці та проведення поточного ремонту в бібліотеці-філії №35 ЦБС Шевченківського району та енергоносіях. Відсутність надходжень спецфонду від платних послуг населенню.

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	
	2414060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.						
1		затрат						
1		кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10	10	0	
2		середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	434	430,75	3,25	
Розбіжність показника обумовлена злиттям двох бібліотек у централізованій бібліотечній системі Холодногірського району.								
2		продукту						

1		число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	270	241,9	-28
2		бібліотечний фонд	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	2441,58	2701,21	260
3		бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	5333,8	7766,163	2 432
4		поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	1	46	45
5		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	74,2	568,1	494
6		списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	87	147,77	61
7		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	9,873	99,342	89
8		кількість книговидач	тис.екз.	Звітність закладів та відділів культури	1400	4938,65	3 539

Розбіжність показників обумовлено тим, що у планових показниках не було враховано показників, які включено до електронної системи єдиного каталогу корпоративної мережі міських масових бібліотек.

3		ефективності					
1		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	розрахунок	3,23	11,47	8
2		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	119,208	131,845	13
3		середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок	74,20	12,35	-62

З врахуванням інформації єдиного цифрового каталогу корпоративної мережі міських масових бібліотек було відображено фактичну кількість книговидач на одного працівника, середні затрати на обслуговування одного читача, а також середні витрати на придбання 1 примірника книжок.

4		якості					
1		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	X	5	5	0
2		динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	5	5	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2017 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням" КПКВК 2414060 "Бібліотеки" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 32186,219 тис.грн. Касові видатки за 2017 рік склали 31893,197 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів по оплаті праці, нарахуванням на оплату праці та проведення поточного ремонту в бібліотеці-філії №35 ЦБС Шевченківського району. Спеціальний фонд, який було заплановано з урахуванням максимальної кількості надання послуг було виконано лише на 95,4% у зв'язку з відсутністю запланованої кількості звернень за платними послугами. Виконання показників показує, що 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 227,672 тис.грн.

2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	3067,300	2998,868	-68,432
1.1	теплопостачання	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	2667,400	2618,209	-49,191
1.2	водопостачання	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	17,600	17,171	-0,429
1.3	електроенергії	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	314,000	297,397	-16,603
1.4	природного газу	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	55,000	54,707	-0,293
2	загальна площа приміщень	тис.кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	15,569	15,569	0,000
3	опалювальна площа приміщень	тис.кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	14,646	14,646	0,000

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена економією, а також відсутністю росту тарифів у 2017 році

2	продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					0,000
1.1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність закладів та відділів культури	1941,300	1825,708	-115,592
1.2	водопостачання	тис. куб.м.	Звітність закладів та відділів культури	1,983	1,949	-0,034
1.3	електроенергії	тис. кВт.год.	Звітність закладів та відділів культури	131,010	131,560	0,550
1.4	природного газу	тис. куб.м.	Звітність закладів та відділів культури	5,325	5,087	-0,238

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена жорсткою економією. Зростання споживання електроенергії обумовлено проведенням капітальних ремонтів у закладах культури міста Харкова.

3	ефективності					
---	--------------	--	--	--	--	--

1		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					0,000
1.1		теплопостачання	Гкал. На 1м. Кв. опал.пл.	Розрахунок	132,548	124,656	-7,892
1.2		водопостачання	куб. м. на 1 м. заг. пл.	Розрахунок	0,127	0,125	-0,002
1.3		електроенергії	кВт.год. на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	8,415	8,450	0,035
1.4		природного газу	куб. м. на 1 м. опал. пл.	Розрахунок	0,364	0,347	-0,017

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена режимом жорсткої економії енергоносіїв, а також відсутністю зростання тарифів на споживання енергоносіїв.

4		якості					
1		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	X			0,000
1.1		- теплопостачання	%	X	1	6	5,000
1.2		- водопостачання	%	X	1	2	1,000
1.3		- електроенергії	%	X	1	0	-1,000
1.4		- природного газу	%	X	1	4	3,000
2		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	X	30,673	68,432	37,759

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена режимом жорсткої економії енергоносіїв, а також відсутністю зростання тарифів на споживання енергоносіїв.

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 68,432 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.

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