

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. **2414070** **0824** Музеї і виставки
(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
3 345,450	3 092,000	6 437,450	3 334,908	2 808,321	6 143,229	-10,542	-283,679	-294,221

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	2414070	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	3088,950	23,700	3 112,650	3087,242	109,265	3 196,507	-1,708	85,565	83,857	Відхилення по загальному фонду обумовлено економією коштів на оплату праці, придбання малоцінних предметів, а також видатків на поточний ремонт. Доходи спеціального фонду збільшено за рахунок перевиконання плану платних послуг, надходження благодійної допомоги в натуральній формі, а також за рахунок здачі металобрухту.

2	2414070	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	256,500	1,700	258,200	247,666	0,347	248,013	-8,834	-1,353	-10,187	Економія енергоресурсів внаслідок відсутності росту тарифів у 2017 році, а також економії енергоносіїв.
3	2414070	0824	Проведення капітального ремонту і реконструкції закладів культури і мистецтва	0,000	3066,600	3 066,600	0,000	2698,709	2 698,709	0,000	-367,891	-367,891	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт.
			Всього	3 345,450	3 092,000	6 437,450	3 334,908	2 808,321	6 143,229	-10,542	-283,679	-294,221	

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	3345,450	3092,000	6437,450	3 334,908	2 808,321	6143	-10,542	-283,679	-294,221	Економія коштів. Відхилення спеціального фонду обумовлено довгостроковою процедурою оформлення дозвільних документів на проведення комплексної реконструкції КЗК "Харківський літературний музей"

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	
	2414070	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю						
1		затрат						
		кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	4	0	
1.1		кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	3	0	

1.2	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	0
2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	47,25	47,25	0
3	площа приміщень	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	1278	1278	0
3.1	у тому числі виставкова площа	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	356	356	0
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	2570,109	2568,405	-1,704
5	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис	518,841	518,837	-0,004
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена економією коштів на оплату праці, придбання малоцінних предметів, а також видатків на поточний ремонт.						
2	продукту					
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	20	24	4
2	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	130	486	356
3	кількість екскурсій на виставках	од.	Звітність закладів та відділів культури	35	25	-10
4	кількість експонатів - всього	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	50	57,519	8
4.1	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	5	1,698	-3
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звітність закладів та відділів культури	95000	28855	-66 145
5.1	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	95000	28855	-66 145
6	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	51000	38775	-12 225
6.1	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	4100	4626	526

7		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	25,400	92,175	66,775
7.1		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	25,400	89,990	64,590
8		плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	17,437	17,437
8.1		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	-	-	0

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками щодо кількості проведених виставок у музеях а також кількості екскурсій в музеях обумовлено відновленням роботи Харківського літературного музею на час розробки проектно-кошторисної документації для здійснення його реконструкції. Зменшення кількості екскурсій на виставках обумовлено проведенням капітального ремонту Харківської художньої галереї ім. С.Васильківського та закриття її для відвідувачів у 4 кварталі 2017 року. Під час роботи музеїв у 2017 році було поповнено колекції у порівнянні з блановим показником більше на 8 тис.од. Кількість експонатів, що буде експонуватись у звітному періоді а також показники кількості відвідувачів музеїв зменшено у зв'язку зі згоранням постійно діючої виставки у КУК "Харківський літературний музей" на час проведення реконструкції. За реалізованими квитками кількість відвідувачів музею збільшено через здійснення додаткових виїзних виставок. За рахунок збільшення кількості виїзних виставок було залучено додаткові кошти до спеціального фонду від реалізації квитків. Плановий обсяг доходів музеїв збільшено за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі та збільшення кількості дорослої аудиторії на заходах, що проводяться музеями у вечірній час.

Збільшення планового обсягу доходів виставок обумовлено здачею металобрухту, а також надходженням благодійної допомоги в натуральній формі.

3		ефективності					
1		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	6,20	19,45	13,25
2		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	21,16	45,65	24,49

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено збільшенням виїзних виставок музеями та врахуванням у середній вартості одного квитка витрат пов'язаних з організацією таких виставок.

4		якості					
1		динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	105	105	0
2		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	105	90	-15
3		динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	105	90	-15

4	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	X	12	3	-9
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в динаміці збільшення відвідувачів, динаміки збільшення задіяних у виставці площ, а також відсоток предметів, які експонуються у звітному періоді обумовлено проведенням капітального ремонту в КЗК "Харківська художня галерея ім. С.Васильківського" і закриттям її для відвідувачів у 4 кварталі 2017, а також згортанням частини постійно діючої експозиції для проведення реконструкції в КЗК "Харківський літературний музей".						
Аналіз стану виконання результативних показників						
На 2017 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю" КПКВК 2414070 "Музеї і виставки" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 3112,650 тис.грн. Касові видатки за 2017 рік склали 3196,507 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів на оплату праці, придбання малоцінних предметів, а також видатків на поточний ремонт. Доходи спеціального фонду збільшено за рахунок перевиконання плану платних послуг, надходження благодійної допомоги в натуральній формі, а також за рахунок здачі металобрухту. Враховуючи проведення капітального ремонту в КЗК "Харківська художня галерея ім. С.Васильківського" і закриттям її для відвідувачів у 4 кварталі 2017 а також враховуючи часткове згортання постійно діючої експозиції КЗК "Харківський літературний музей", для початку проведення реконструкції, закладами було збільшено планові надходження спеціального фонду, а також застосовано альтернативні методики роботи. 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 1,708 тис.грн.						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	258,200	248,013	-10,187
1.1	теплостачання	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	144,600	137,333	-7,267
1.2	водостачання	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	3,200	2,918	-0,282
1.3	електроенергії	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	27,400	26,858	-0,542
1.4	природного газу	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	81,000	78,963	-2,037
2	загальна площа приміщень	тис.кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	1,413	1,413	0,000
3	опалювальна площа приміщень	тис.кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	1,192	1,192	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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність закладів та відділів культури	121,600	105,497	-16,103

1.2	водопостачання	тис. куб.м.	Звітність закладів та відділів культури	0,325	0,340	0,015
1.3	електроенергії	тис. кВт.год.	Звітність закладів та відділів культури	12,523	12,225	-0,298
1.4	природного газу	тис. куб.м.	Звітність закладів та відділів культури	7,926	7,465	-0,461

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	102,013	88,504	-13,509
1.2	водопостачання	куб. м. на 1 м. заг. пл.	Розрахунок	0,230	0,241	0,011
1.3	електроенергії	кВт.год. на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	8,863	8,652	-0,211
1.4	природного газу	куб. м. на 1 м. опал. пл.	Розрахунок	6,649	6,263	-0,386

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	13	12,000
1.2	- водопостачання	%	X	1	0	-1,000
1.3	- електроенергії	%	X	1	2	1,000
1.4	- природного газу	%	X	1	5	4,000
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	2,582	10,187	7,605

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 10,187 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.

	2414070						
3		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1		затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт та реконструкцію закладів культури	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	3066,600	2698,709	-367,891
1		обсяг видатків на капітальний ремонт та реконструкцію закладів культури	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	3066,600	2698,709	-367,891
		кількість закладів, які потребують капітального ремонту та реконструкції	од.	Звітність закладів та відділів культури	3,000	2,000	-1,000
2		кількість закладів, які потребують капітального ремонту та реконструкції	од.	Звітність закладів та відділів культури	3,000	2,000	-1,000

Обсяг видатків на капітальний ремонт та реконструкцію, а також кількість закладів, які потребують капітального ремонту та реконструкції зменшено у зв'язку з довготерміновою процедурою оформлення дозвільних документів для проведення комплексної реконструкції КЗК "Харківський літературний музей", а також процедурою оформлення документів щодо передачі будівлі КЗК "Музей видатних Харків'ян ім. К.І. Шульженко" у комунальну власність м. Харкова.

2		продукту					
		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт та реконструкцію	од.	Звітність закладів та відділів культури	3,000	2,000	-1,000
1		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт та реконструкцію	од.	Звітність закладів та відділів культури	3,000	2,000	-1,000

У зв'язку з тим, що будівля КЗК "Музей видатних Харків'ян ім. К.І. Шульженко" не передана у комунальну власність м. Харкова зменшено кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт.

3		ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту та реконструкції 1 об'єкта	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	1022,200	1349,355	327.155
1		середні витрати на проведення капітального ремонту та реконструкції 1 об'єкта	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	1022,200	1349,355	327.155

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості закладів у яких було проведено капітальний ремонт.

4		якості					
		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт та реконструкцію, до кількості закладів, що потребують ремонту та реконструкції	%	X	100	70	-30
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт та реконструкцію, до кількості закладів, що потребують ремонту та реконструкції	%	X	100	70	-30

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена зменшенням кількості закладів у яких було проведено капітальний ремонт.

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 367,891 тис.грн. (виконання складає 70%)

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