

## 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. **2414090** **0828** Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
18 568,573	10 373,900	28 942,473	18 293,390	10 536,429	28 829,819	-275,183	162,529	-112,654

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	15749,273	1374,700	17 123,973	15716,748	1507,119	17 223,867	-32,525	132,419	99,894	Відхилення загального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, придбання предметів, а також проведення поточного ремонту в закладах. Видатки спеціального фонду перевиконано за рахунок збільшення надання платних послуг та благодійної допомоги.

2	2414090	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	2819,300	147,100	2 966,400	2576,642	86,430	2 663,072	-242,658	-60,670	-303,328	Економія енергоресурсів внаслідок відсутності росту тарифів у 2017 році, а також економії енергоносіїв.
3	2414090	0828	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	4143,800	4 143,800	0,000	4234,933	4 234,933	0,000	91,133	91,133	Додаткові надходження за рахунок збільшення об'єму надання платних послуг.
4	2414090	0828	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0,000	4708,300	4 708,300	0,000	4707,947	4 707,947	0,000	-0,353	-0,353	Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт.
			Всього	18 568,573	10 373,900	28 942,473	18 293,390	10 536,429	28 829,819	-275,183	162,529	-112,654	

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	18 568,573	10 373,900	28 942,473	18 293,390	10 536,429	28 829,819	-275,183	162,529	-112,654	Відхилення загального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, придбання предметів, а також проведення поточного ремонту в закладах. Видатки спеціального фонду перевиконано за рахунок збільшення надання платних послуг та благодійної допомоги.

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
1	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1		затрат					

1		кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11	11	0
1.1		палаців	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	0
1.2		будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	4	0
1.3		клубів	од.	Звітність закладів та відділів культури	2	2	0
1.4		центрів культури і дозвілля	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	4	4	0
2		середнє число окладів (ставок) – всього	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	220	220	0
3		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	15749,273	17223,867	-1474,594

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, придбання предметів, а також проведення поточного ремонту в закладах.

2		<b>продукту</b>					
1		кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	150000	279885	129 885
1.1		за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	6000	1446	-4 554
1.2		безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	144000	278439	134 439
2		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	Звітність закладів та відділів культури	567	949	382
3		плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	1611,300	1774,495	163,195
3.1		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	60,000	4,926	-55,074
4		кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність закладів та відділів культури	6000	120	-5 880

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості відвідувачів за реалізованими квитками, доходів від реалізації квитків та кількості реалізованих квитків обумовлена закриттям концертної зали КЗК "Центр культури Київського району" для проведення капітального ремонту. Кількість відвідувачів, які відвідують заклади безкоштовно збільшена у порівнянні з плановим показником за рахунок проведення додаткової кількості заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення. Плановий обсяг доходів збільшено за рахунок збільшення надання платних послуг та благодійної допомоги.

<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
1		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	10	41	31,00
2		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	105	62	-43,00
3		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1625000	1642135,00	17135,00

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками середньої вартості одного квитка, а також середніх витрат на проведення одного заходу обумовлена зростанням вартості проведення заходу у зв'язку з використанням сучасного обладнання та форми проведення заходу. Скорочення середніх витрат на одного відвідувача обумовлено збільшенням кількості відвідувачів при тих же витратах на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу .

<b>4</b>		<b>якості</b>					
1		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	110	189	79

Розбіжність обумовлена зміною проведення форми заходів та, як наслідок - збільшенням кількості відвідувачів.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

На 2017 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій" КПКВК 2414090 "Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 17123,973 тис.грн. Касові видатки за 2017 рік склали 17223,867 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, придбання предметів, а також проведення поточного ремонту в закладах. Видатки спеціального фонду перевиконано за рахунок збільшення надання платних послуг та благодійної допомоги. 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 32,525 тис.грн.

	<b>2414090</b>						
<b>2</b>		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	2966,400	2663,072	-303,328
1.1		теплопостачання	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	2436,500	2169,849	-266,651
1.2		водопостачання	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	23,658	22,668	-0,990
1.3		електроенергії	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	488,100	455,066	-33,034
1.4		природного газу	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,000	0,000	0,000
2		загальна площа приміщень	тис.кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	17,237	17,237	0,000
3		опалювальна площа приміщень	тис.кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	14,178	14,178	0,000

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

<b>2</b>		<b>продукту</b>					
1		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					0,000
1.1		теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність закладів та відділів культури	1716,200	1642,445	-73,755
1.2		водопостачання	тис. куб.м.	Звітність закладів та відділів культури	2,893	2,893	0,000
1.3		електроенергії	тис. кВт.год.	Звітність закладів та відділів культури	219,793	224,146	4,353
1.4		природного газу	тис. куб.м.	Звітність закладів та відділів культури	0,000	0,000	0,000

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

<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
1		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					0,000
1.1		теплопостачання	Гкал. На 1 м. Кв. опал.пл.	Розрахунок	121,047	115,845	-5,202
1.2		водопостачання	куб. м. на 1 м. заг. пл.	Розрахунок	0,168	0,168	0,000
1.3		електроенергії	кВт.год. на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	12,751	13,004	0,253
1.4		природного газу	куб. м. на 1 м. опал. пл.	Розрахунок	0,000	0,000	0,000

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

<b>4</b>		<b>якості</b>					
1		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	X			0,000
1.1		- теплопостачання	%	X	1	4	3,000
1.2		- водопостачання	%	X	1	0	-1,000
1.3		- електроенергії	%	X	1	0	-1,000

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	29,664	303,328	273,664
---	--	---	----------	---	--------	---------	---------

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 303,328 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.

	<b>2414090</b>						
3		<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	4143,800	4234,933	91,133

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено додатковими надходженнями за рахунок збільшення об'єму надання платних послуг.

2		<b>продукту</b>					
1		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	3	3	0
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	90	140	50

Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування збільшено у порівнянні з затвердженим показником у зв'язку з закупівлею театральних сценічних костюмів замість великих декорацій для проведення святкових заходів.

3		<b>ефективності</b>					
1		середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	46,042	30,250	-15,792

Розбіжність між затвердженим та досягнутим результативним показником середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування обумовлена пошуком найбільш вигідного постачальника шляхом застосування допорогової процедури закупівлі товарів, а також зміною виду обладнання, що придбається.

4		<b>якості</b>					
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	105	105	0
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	105	105	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників



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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник директора Департаменту  
культури Харківської міської ради

Т.В. Мараховська

Начальник планово-економічного відділу  
Департаменту культури Харківської міської ради

А.М. Сухарев

