

## ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 1 січня 2019 року

1. **1000000** **Департамент культури Харківської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** **Департамент культури Харківської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1014060** **0828** **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**(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
27 566,585	11 133,567	38 700,152	26 448,850	11 195,467	37 644,317	-1 117,735	61,900	-1 055,835

## 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	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	27566,585	1840,400	29 406,985	26448,850	1746,183	28 195,033	-1 117,735	-94,217	-1 211,952	Відхилення по загальному та спеціальному фонду обумовлено економією коштів на оплату праці, оплату енергоносіїв, придбання малоцінних предметів, а також видатків на поточний ремонт та кредиторською заборгованістю.

2	1014060	0828	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	3 587,756	3 587,756	0,000	4 346,036	4 346,036	0,000	758,280	758,280	Придбання додаткового сценічного обладнання та декорацій.
3	1014060	0828	Проведення капітального ремонту та реставрації закладів культури і мистецтва	0,000	5 705,411	5 705,411	0,000	5 103,248	5 103,248	0,000	-602,163	-602,163	Економія бюджетних коштів за результатами виконання бюджету.
			Всього	27 566,585	11 133,567	38 700,152	26 448,850	11 195,467	37 644,317	-1 117,735	61,900	-1 055,835	

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	27 566,585	11 133,567	38 700,152	26 448,850	11 195,467	37 644,317	-1 117,735	61,900	-1 055,835	Економія коштів по поточним видаткам загального фонду бюджету та кредиторська заборгованість. Придбання додаткового сценічного обладнання та декорацій та економія бюджетних коштів за результатами виконання бюджету по спеціальному фонду.

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	1014060	Завдання 1: 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	
i.i		палаців	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	0	

1.2	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5	5	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	3	3	0
2	число окладів (ставок) – всього	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	221,75	221,75	0,00
3	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	27566,585	26448,850	-1117,735

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена економією коштів на оплату праці, оплату енергоносіїв, придбання малоцінних предметів, а також видатків на поточний ремонт за результатами виконання бюджету. Крім того розбіжність обумовлена кредиторською заборгованістю.

2	продукту					
1	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	279900	357827	77 927
1.1	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	120	137	17
1.2	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	279780	357690	77 910
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	осіб	Звітність закладів та відділів культури	957	1431	474
3	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	1883,200	1746,183	-137,017
3.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	5,000	5,754	0,754
4	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність закладів та відділів культури	120	137	17

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості відвідувачів, кількості відвідувачів за реалізованими квитками, безкоштовно, кількості заходів, доходів від реалізації квитків та кількості реалізованих квитків обумовлена тимчасовим відновленням роботи концертної зали КЗК "Муніципальний центр культурних ініціатив" на час розробки проектної документації для проведення комплексного капітального ремонту будівлі. Плановий обсяг доходів зменшений у зв'язку з відтоком арендаторів, а також відсутністю надходжень благодійної допомоги.

3	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	42	42	0,00

2		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	98	74	-24,00
3		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1548700	1549653,00	953,00

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині середніх витрат на одного відвідувача досягнута шляхом оптимізації роботи закладів та корегування їх планів роботи, що призвело до економії бюджетних коштів внаслідок виконання бюджету. Середні витрати на проведення одного заходу збільшені у зв'язку з проведенням на новому організаційному та художньому рівні масових заходів присвячених святам державного та місцевого рівня.

4		<b>якості</b>					
1		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	110	110	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

#### АНАЛІЗ

##### Аналіз стану виконання результативних показників

На 2018 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій" КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 29406,985 тис.грн. Касові видатки за 2018 рік склали 28195,033 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним та спеціальним фондом пояснюється економією коштів на оплату праці, оплату енергоносіїв, придбання малоцінних предметів, а також видатків на поточний ремонт та кредиторською заборгованістю. Виконання показників свідчить, 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 4,802 тис.грн. з урахування кредиторської заборгованості, яка склала 1112,933 тис. грн.

	<b>1014060</b>						
2		<b>Завдання 2: 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	3587,756	4346,036	758,280
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється придбанням додаткового сценічного обладнання та декорацій закладами культури.							
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	96	116	20
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється придбанням додаткового сценічного обладнання та декорацій закладами культури.							
3		<b>ефективності</b>					
1		середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	37,372	37,466	0,094
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється придбанням додаткового сценічного обладнання та декорацій закладами культури.							

4		<b>якості</b>					
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	105	120	15
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	105	120	15

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється придбанням додаткового сценічного обладнання та декорацій закладами культури.

Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто на 100%. Крім того, здійснено закупівлю додаткового обладнання для здійснення діяльності закладів.

	1014060						
3		<b>Завдання 3: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		обсяг видатків на капітальний ремонт та реставрацію закладів культури	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	5705,411	5103,248	-602,163
2		кількість закладів, які потребують капітального ремонту та реставрації	од.	Звітність закладів та відділів культури	3	3	0

Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.

2		<b>продукту</b>					
1		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт та реставрацію	од.	Звітність закладів та відділів культури	3	3	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3		<b>ефективності</b>					
1		середні витрати на проведення капітального ремонту та реставрації 1 об'єкта	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	1901,804	1701,083	-200,721

Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.

4		<b>якості</b>					
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт та реставрацію, до кількості закладів, що потребують ремонту та реставрації	%	X	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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 602,163 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто на 100%.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) <sup>3</sup>			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<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

Начальник планово-економічного відділу  
Департаменту культури Харківської міської ради



Т.В. Мараховська

А.М. Сухарев