

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1000000	Департамент культури Харківської міської ради
(код)	(найменування головного розпорядника)
1010000	Департамент культури Харківської міської ради
(код)	(найменування відповідального виконавця)
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-мистецької освіти, включаючи загальноосвітні навчальні заклади, поліпшення професійної підготовки чи перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активізація міжнародного обміну
2	Стимулювання розроблення програм інклюзивної мистецької освіти початкового рівня

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
4	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	153 731 606	25 169 338	178 900 944	153 430 262,26	32 824 857,69	186 255 119,95	-301 343,74	7 655 519,69	7 354 175,95
<p align="center"><i>Відхилення загального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, придбання предметів, проведення поточних ремонтів закладів, економією по оплаті теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також по оплаті електроенергії. Відхилення видатків спеціального фонду обумовлено перерозподілом та використанням залишку коштів у 2019 році, який утворився на кінець 2018 року.</i></p>										
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 683 755	2 683 755	0,00	2 619 774,00	2 619 774,00	0,00	-63 981,00	-63 981,00
<p align="center"><i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i></p>										

гривень

3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	8 654 808	8 654 808	0,00	8 654 791,11	8 654 791,11	0,00	-16,89	-16,89
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>										
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	1 605 934	1 977 537	3 583 471	1 605 934,00	1 977 520,21	3 583 454,21	0,00	-16,79	-16,79
<i>Відхилення обумовлено заокругленням сум у планових показниках.</i>										
5	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	639 051	639 051	0,00	639 050,21	639 050,21	0,00	-0,79	-0,79
<i>Відхилення обумовлено заокругленням сум у планових показниках.</i>										
УСЬОГО		155 337 540	39 124 489	194 462 029	155 036 196,26	46 715 993,22	201 752 189,48	-301 343,74	7 591 504,22	7 290 160,48

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	155 337 540	39 124 489	194 462 029	155 036 196	46 715 993	201 752 189	-301 343,7	7 591 504,2	7 290 160,5

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу												
1	затрат											
1	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників в і одержувачів коштів місцевого бюджету	25	0	25	25	0	25	0	0	0
1.1	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників в і одержувачів коштів місцевого бюджету	14	0	14	14	0	14	0	0	0
1.2	художніх шкіл	од.	мережа розпорядників в і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	0	0	0

1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,95	5,95	5,95	6,50	3,84	5,96	0,55	-2,11	0,01
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	18 416	14 154	17 626	16 821	25 002	41 822	-1 595	10 848	24 196
2.1	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	0	11 712	11 712	0	16 568	16 568	0	4 856	4 856

Розбіжність щодо чисельності учнів на одну педагогічну ставку обумовлено зростанням контингенту учнів у школах естетичного виховання. Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання зменшились у зв'язку з ростом контингенту учнів. За рахунок спеціального фонду та батьківської плати витрати на навчання одного учня збільшено у зв'язку з перерозподілом залишку коштів у 2019 році, який утворився на кінець 2018 року, а також внесенням передплати за навчання та зміною розміру батьківської плати.

4	якості											
1	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	X	103	100	101	103	100	101	0	0	0
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%	X	0	12	12	0	12	12	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2019 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу" КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 178900,944 тис.грн. Касові видатки за 2019 рік склали 186255,120 тис.грн. Відхилення загального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, придбання предметів, проведення поточних ремонтів закладів, економією по оплаті тепlopостачання, водопостачання та водовідведення, а також по оплаті електроенергії. Відхилення видатків спеціального фонду обумовлено перерозподілом та використанням залишку коштів у 2019 році, який утворився на кінець 2018 року. Відхилення видатків спеціального фонду обумовлено економією коштів. Результативні показники виконання програми свідчать про затребуваність базової мистецької освіти та готовності населення оплачувати надання кваліфікованих послуг у даному напрямі діяльності. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 301,343 тис.грн. за рахунок загального фонду бюджету.

Завдання 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	2683755	2 683 755	0	2 619 774,00	2 619 774,00	0,00	-63 981,00	-63 981,00

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена економією коштів від проведення процедур закупівель.

2	продукту											
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	7	7	0	7	7	0	0	0

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	54	54	0	57	57	0	3	3
<i>Розбіжність обумовлено придбанням більшої кількості товарів по нижчій ціні.</i>												
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці предметів	грн.	Розрахунок	0	49 699	49 699	0	45 961	45 961	0	-3 738	-3 738
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена економією коштів від проведення процедур закупівель.</i>												
4	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	105	105	0	105	105	0	0	0
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	105	105	0	105	105	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>												
<i>На 2019 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування" КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 2683,755 тис.грн. Касові видатки за 2019 рік склали 2619,774 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками економією коштів від придбання обладнання та предметів довгострокового користування. Аналіз показників витрат показав, що збільшення показників обумовлено об'єктивними причинами, які позитивно вплинули на якість виконання завдання програми. Крім того, показники ефективності відображають якість системи відбору постачальника через застосування процедури закупівлі товарів в системі Prozorro. 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 63,981 тис.грн.</i>												
Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва												
1	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	8 654 808	8 654 808	0	8 654 791,11	8 654 791,11	0,00	-16,89	-16,89
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	7	7	0	7	7	0	0	0
<i>Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>												
2	продукту											
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	7	7	0	7	7	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												

3	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1 236 401	1 236 401	0	1 236 398,73	1 236 398,73	0,00	-2,41	-2,41

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

4	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто на 100%.

Завдання 4: Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

1	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	0	639 051	639 051	0,00	639 050,21	639 050,21	0,00	-0,79	-0,79

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

2	продукту											
1	кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
1	середні витрати на реалізацію одного проєкта-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Розрахунок	0	639 051	639 051	0	639 050,21	639 050,21	0,00	-0,79	-0,79

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

4	якості											
1	відсоток виконаних проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	%	X	0	100	100		100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби територіальної громади міста Харкова, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Мета бюджетної програми "Духовне та естетичне виховання дітей та молоді" досягнута на 100%. У 25 школах естетичного виховання м. Харкова навчається мистецтву гри на музичних інструментах, вокалу, хореографії та образотворчого мистецтва 10609 учнів, в т.ч. 1215 дітей пільгового контингенту. Гордість шкіл - 7 стипендіатів Харківського міського голови "Обдарованість" і 16 стипендіатів Харківського фонду підтримки молодих дарувань "Надія Слобожанщини". По закінченню 2018-2019 навчального року, чисельність учнів, які повністю завершили навчання в мистецьких школах м. Харкова становила 677 випускників. З них близько 200 осіб виявили бажання продовжити навчання у вищих навчальних закладах за профілем мистецької освіти. Сьогодні міські школи мистецтв - це майданчики для проведення культурологічних заходів для жителів районів та міста. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Відповідно до показників ефективності було досягнуто економії коштів в межах наявного ресурсу, що свідчить про високу ефективність програми. Вцілому в рамках програми виконувалось чотири завдання. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. По програмі було досягнуто економії бюджетних коштів в сумі 365,359 тис.грн. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



Є.П. БУРДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.М. СУХАРЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)