

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зaproвадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості та культурно-освітніх центрів з урахуванням досвіду держав — членів ЄС та впровадження сучасних інформаційних технологій
2	Створення єдиної уніфікованої бази даних про аматорські колективи, клубні об'єднання та базову мережу клубних закладів
3	Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	36 274 929	1 781 321	38 056 250	36 127 119,23	3 197 197,34	39 324 316,57	-147 809,77	1 415 876,34	1 268 066,57
<i>Відхилення обумовлене економією коштів по оплаті праці, нарахування на оплату праці та проведення поточного ремонту, економією по оплаті теплостачання, водопостачання та водовідведення, оплаті електроенергії та природного газу. Надходження спеціального фонду перевиконано за рахунок благодійної допомоги, а також за рахунок оприбуткування основних засобів та малоцінних швидкозношувальних предметів, які було придбано в межах проведення капітального ремонту, а також надходження благодійних внесків та за рахунок перерозподілу залишку коштів на кінець 2018 року</i>										
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	4 303 720	4 303 720	0,00	4 447 792,40	4 447 792,40	0,00	144 072,40	144 072,40
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено перерозподілом залишку коштів на кінець 2018 року, а також надходженням благодійних внесків та дарунків.</i>										
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	2 896 691	2 896 691	0,00	2 888 792,19	2 888 792,19	0,00	-7 898,81	-7 898,81
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>										
4	Погащення кредиторської заборгованості за 2018 рік	1 066 737	46 203	1 112 940	1 066 729,24	46 203,00	1 112 932,24	-7,76	0,00	-7,76
<i>Відхилення обумовлено заокругленням сум у планових показниках.</i>										
	УСЬОГО	37 341 666	9 027 935	46 369 601	37 193 848,47	10 579 984,93	47 773 833,40	-147 817,53	1 552 049,93	1 404 232,40

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	37 341 666	9 027 935	46 369 601	37 193 848	10 579 985	47 773 833	-147 818	1 552 050	1 404 232

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій												
1	затрат											
1	кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11	0	11	11	0	11	0	0	0
1.1	палаців	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5	0	5	5	0	5	0	0	0
1.3	клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.4	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3	0	0	0
2	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розпис	221,75	0	222	221,75	0	221,75	0,00	0,00	0
3	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	37 341 666	1 827 524	39 169 190	37 193 848,47	3 243 400,34	40 437 248,81	-147 817,53	1 415 876,34	1 268 058,81
Відхилення обумовлене економією коштів по оплаті праці, нарахування на оплату праці та проведення поточного ремонту, економією по оплаті теплопостачання, водопостачання та водовідведення, оплаті електроенергії та природного газу. Надходження спеціального фонду перевиконано за рахунок благодійної допомоги, а також за рахунок оприбуткування основних засобів та малоцінних швидкозношувальних предметів, які було придбано в межах проведення капітального ремонту, а також надходження благодійних внесків та за рахунок перерозподілу залишку коштів на кінець 2018 року.												
2	продукту											
1	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	279000	750	279 750	281 860	795	282 655	2 860	45	2 905

1.1	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	0	750	750	0	795	795	0	45	45
1.2	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	279000	0	279 000	281 860	0	281 860	2 860	0	2 860
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність закладів та відділів культури	978	0	978	989	0	989	11	0	11
3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	1775127	1 775 127	0	1 783 254	1 783 254	0	8 127	8 127
3.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	38000	38 000	0	40 520	40 520	0	2 520	2 520
4	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність закладів та відділів культури	0	750	750	0	795	795	0	45	45

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 відновленням роботи концертної зали КЗК "Муниципальный центр культурних ініціатив" після проведення комплексного капітального ремонту глядацької зали та відповідно відбулось збільшення планового обсягу доходів.

3	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	51	51	0	51	51	0	0	0
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	134	2 437	140	132	13 308	13 440	-2	10 871	13 300
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	1 201 327	0	1 201 327	1 202 154	0	1 202 154	827	0	827

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 святкам державного та місцевого рівня.

4	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	110	0	110	110	0	110	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 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 39169,190 тис.грн. Касові видатки за 2019 рік склали 40437,249 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 оплату енергоносіїв. Спеціальний фонд збільшено за рахунок перерозподілу коштів на кінець 2018 року та надходженням благодійних внесків та дарунків. Виконання показників свідчить, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

Завдання 2: Забезпечення 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	4 303 720	4 303 720	0	4 447 792,40	4 447 792,40	0,00	144 072,40	144 072,40

Відхилення обсягів касових видатків обумовлено перерозподілом залишку коштів на кінець 2018 року, а також надходженням благодійних внесків та дарунків.

2	продукту											
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	4	4	0	4	4	0	0	0
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	125	125	0	129	129	0	4	4
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється придбанням додаткового сценічного обладнання та декорацій закладами культури.</i>												
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	34 430	34 430	0	34 479,01	34 479,01	0,00	49,25	49,25
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
4	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	105	105	0	106	106	0	1	1
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	105	105	0	106	106	0	1	1
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється придбанням додаткового сценічного обладнання та декорацій закладами культури.</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>												
<i>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.</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	2 896 691	2 896 691	0,00	2 888 792,19	2 888 792,19	0,00	-7 898,81	-7 898,81
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	2	2	0	2	2	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	2	2	0	2	2	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	1 448 346	1 448 346	0	1 444 396,10	1 444 396,10	0,00	-3 949,41	-3 949,41
<i>Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>												
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
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>												
<i>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 7,899 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто на 100%.</i>												

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 "Надання послуг з організації культурного дозвілля населення" досягнута на 100%. Установами культури клубного типу міста протягом 2019 року велась величезна культурно-масова та освітня робота зі створення цілісної системи духовного і естетичного виховання харків'ян, розвиток творчої особистості. У закладах працюють творчі колективи, які ведуть активну концертну і конкурсну діяльність. Різних видів творчості тут навчаються понад 2,8 тис. харків'ян. Установами клубного типу проведено 989 культурно-масових заходів, приурочених до державних і муніципальних свят, в яких взяли участь понад 203,3 тис. глядачів. У 2019 році клубними закладами продовжено проведення благодійних акцій зі збору коштів для дітей з обмеженими фізичними можливостями та хворими на онкологію. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми.

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

В.о. директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



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

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