

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. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України
2	Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури
3	Забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємств культури.

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка парків культури і відпочинку міста Харкова, інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури
3	Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"
5	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*	гривень								
		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	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	6 789 000	0	6 789 000	6 755 667,16	0,00	6 755 667,16	-33 332,84	0,00	-33 332,84
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>										
2	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури	38 568	49 044 443	49 083 011	38 480,00	49 030 178,59	49 068 658,59	-88,00	-14 264,41	-14 352,41
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>										
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова	137 026 477	0	137 026 477	133 220 268,50	0,00	133 220 268,50	-3 806 208,50	0,00	-3 806 208,50
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету, а також відсутністю фінансування у грудні 2019.</i>										

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	0	830 000	830 000	0,00	829 998,00	829 998,00	0,00	-2,00	-2,00
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>										
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік комунального підприємства "Меморіальний парк в т.ч.:	9 626	0	9 626	9 626,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00
	оплата послуг (крім комунальних)	9 626	0	9 626	9 626,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік комунального підприємства "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	548 469	95 000	643 469	548 469,00	95 000,00	643 469,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.:						0,00	0,00	0,00	0,00
	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 877,42	0	365 877	365 877,42	0,00	365 877,42	0,00	0,00	0,00
	оплата послуг (крім комунальних)	182 591,58	0	182 592	182 591,58	0,00	182 591,58	0,00	0,00	0,00
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	95 000	95 000	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										
7	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	199 000	199 000	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										
	УСЬОГО	144 412 140	50 168 443	194 580 583	140 572 510,66	50 154 176,59	190 726 687,25	-3 839 629,34	-14 266,41	-3 853 895,75

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 міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	144 412 140	50 168 443	194 580 583	140 572 511	50 154 177	190 726 687	-3 839 629	-14 266	-3 853 896

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу												
1	затрат											
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	грн.	кошторис	6 789 000	0	6 789 000	6 755 667,16	0,00	6 755 667,16	-33 332,84	0,00	-33 332,84
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>												
2	продукту											
1	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.	календарні плани заходів	48	0	48	93	0	93	45	0	45
1.1	фестивалів	од.	календарні плани заходів	6	0	6	7	0	7	1	0	1

1.2	конкурсів	од.	календарні плани заходів	8	0	8	8	0	8	0	0	0
1.3	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарні плани заходів	34,0	0,0	34,0	78,0	0,0	78,0	44,0	0,0	44,0
<p><i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості заходів обумовлена збільшенням проведення заходів в рамках затвердженого бюджету. Інші культурно-освітні заходи збільшено за рахунок надання фінансової підтримки обдарованим дітям та молоді, творчій інтелекції міста Харкова, а також за рахунок відзначення ювілейних дат закладів та працівників культур а також за рахунок проведення XV Міжнародного фестивалю-конкурсу зі спортивних бальних танців "Кубок Харківського міського голови" за участю команд міст - побратимів.</i></p>												
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	141 438	0	141 438	72 641,58	0,00	72 641,58	-68 796,42	0,00	-68 796,42
1.1	на один фестиваль	грн.	розрахунок	15 833	0	15 833	26 924,14	0,00	26 924,14	11 091,14	0,00	11 091,14
1.2	на один конкурс	грн.	розрахунок	17 500	0	17 500	15 569,18	0,00	15 569,18	-1 930,82	0,00	-1 930,82
1.3	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	175 832	0	175 832	82 598,01	0,00	82 598,01	-93 233,99	0,00	-93 233,99
<p><i>Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу по відношенню до затвердженого показника обумовлене збільшенням кількості заходів, які було проведено, а також оптимізацією видатків на їх проведення. Застосування сучасних форм проведення фестивалів, конкурсів та інших культурно-освітніх заходів дозволило оптимізувати видатки на їх проведення, а також збільшити кількість заходів, які були проведені у 2019 році.</i></p>												
4	якості											
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	X	110	0	110	110	0	110	0	0	0
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i></p>												
<p><i>Аналіз стану виконання результативних показників</i></p>												
<p><i>На 2019 рік за бюджетним завданням "Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 6789,0 тис.грн. Касові видатки за 2019 рік за загальним фондом склали 6755,667 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів від проведення святкових заходів у 2019 році. Враховуючи розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками можна зробити висновок, що Департаментом культури проводиться вірна політика щодо високого організаційного та художнього рівня проведення фестивалів, конкурсів, масових заходів присвячених святковим датам, а також інших заходів творчої спрямованості. Крім того методика управління проведенням заходів дозволяє в межах затверджених асигнувань проводити більшу кількість заходів без зміни їх якісних показників.</i></p>												
№ 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
<p>Завдання 2: Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури</p>												
1	затрат											
1	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрації	грн.	кошторис	0	39827743	39 827 743	0,00	39 824 770,23	39 824 770,23	0,00	-2 972,77	-2 972,77
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	27	27	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
3	площа об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	0	9085	9 085	0,00	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	830 000	830 000	0	829 998,00	829 998,00	0,00	-2,00	-2,00
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>												
2	продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	7	7	7	7	14	7	0	7
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці предметів	грн.	Розрахунок	0	118 571	118 571	0	118 571	118 571	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
4	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з	%	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. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто на 100%.</i>												
Завдання5: Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова												
1	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців	грн.	кошторис	0	199000	199 000	0	199 000	199 000	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
2	продукту											
1	кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
3	ефективності											
1	середні витрати на реалізацію одного проекту-переможця громадського бюджету (бюджету	грн.	Розрахунок	0	199 000	199 000	0	199 000	199 000	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
4	якості											
1	відсоток виконаних проектів-переможців громадського	%	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. 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. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Відповідно до показників ефективності було досягнуто економію коштів в межах наявного ресурсу, що свідчить про високу ефективність програми. 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, 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)