

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Департамент культури Харківської міської ради		26488045
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент культури Харківської міської ради		26488045
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження 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

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

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

7.1. Аналіз розділу «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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	31162000,00	940000,00	32102000,00	29268286,98	6087319,31	35355606,29	-1893713,02	5147319,31	3253606,29
	Усього	31162000,00	940000,00	32102000,00	29268286,98	6087319,31	35355606,29	-1893713,02	5147319,31	3253606,29

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів за підсумками виконання бюджету по заробітній платі з нарахуваннями на оплату праці, енергоносії та поточні видатки, наявність кредиторської заборгованості за 2025 рік. Надходження благодійної допомоги по спеціальному фонду.

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки	31162000,00	940000,00	32102000,00	29268286,98	6087319,31	35355606,29	-1893713,02	5147319,31	3253606,29

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	246,50	12,50	259,00	184,00	6,25	190,25	-62,50	-6,25	-68,75
6	видатки на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	31162000,00	940000,00	32102000,00	29268286,98	6087319,31	35355606,29	-1893713,02	5147319,31	3253606,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів											
	Продукту											
7	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	320000,00	1000,00	321000,00	218705,00	0,00	218705,00	-101295,00	-1000,00	-102295,00
8	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	-1000,00
9	безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	320000,00	0,00	320000,00	218705,00	0,00	218705,00	-101295,00	0,00	-101295,00
10	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність закладів та відділів культури	950,00	0,00	950,00	1318,00	0,00	1318,00	368,00	0,00	368,00
11	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	940000,00	940000,00	0,00	6087319,31	6087319,31	0,00	5147319,31	5147319,31
12	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	66510,00	66510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66510,00	-66510,00
13	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність закладів та відділів культури	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	-1000,00
	Ефективності											
14	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	65,51	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,51	-65,51
15	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	97,38	2,93	100,31	133,83	0,00	133,83	36,45	-2,93	33,52
	Якості											
16	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	116,47	0,00	116,47	16,47	0,00	16,47

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	
2	будинків культури	од.	
3	клубів	од.	
4	центрів культури і дозвілля	од.	
5	число окладів (ставок) – всього	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад станом на 31.12.2025
6	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	Економія коштів за підсумками виконання бюджету по заробітній платі з нарахуваннями на оплату праці, енергоносії та поточні видатки, наявність кредиторської заборгованості за 2025 рік. Надходження благодійної допомоги по спеціальному фонду.
	Продукту		
7	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	Невиконання планових показників через кількість повітряних тривог, які скорочують робочий час закладів
8	за реалізованими квитками	осіб	Невиконання планових показників через кількість повітряних тривог, які скорочують робочий час закладів
9	безкоштовно	осіб	Невиконання планових показників через кількість повітряних тривог, які скорочують робочий час закладів
10	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Збільшено роботу колективів, розширено репертуар.
11	плановий обсяг доходів	грн.	Збільшення планового обсягу доходів пояснюється надходженням благодійних внесків, грантів та дарунків.
12	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Під час дії воєнного стану не проводились платні заходи.

1	2	3	4
13	кількість реалізованих квитків	шт.	Під час дії воєнного стану не проводились платні заходи.
	Ефективності		
14	середня вартість одного квитка	грн.	Під час дії воєнного стану не проводились платні заходи.
15	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Збільшення обсягів виконуваних робіт.
	Якості		
16	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Збільшено роботу колективів, розширено репертуар.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2025 рік за КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 32102,000 тис.грн. Касові видатки за 2025 рік склали 35355,606 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним та спеціальним фондом пояснюється економією коштів за підсумками виконання бюджету по заробітній платі та нарахуваннях на оплату праці, енергоносії та поточні видатки через вимушений простій співробітників викликаний збройною агресією РФ та введення воєнного стану, наявністю кредиторської заборгованості за 2025 рік. Збільшення видатків по спеціальному фонду обумовлене надходженням благодійної допомоги по спеціальному фонду. Виконання показників свідчить, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

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 мінімальний рівень в умовах воєнного стану.

Центри та будинки культури продовжують формувати свою діяльність відповідно до вимог часу: благодійні ініціативи, волонтерська та громадська діяльність (проведення заходів для підтримки ЗСУ та збір гуманітарної допомоги); соціальна адаптація (організація занять для дітей-переселенців та психологічне розвантаження через мистецтво); шефська робота (проведення творчих заходів для ветеранів, сімей військовослужбовців); збереження спадщини (створення програм, заходів і концертів, спрямованих на підтримку і пропаганду народної творчості, звичаїв, обрядів з культурно-виховною метою); безпекове середовище (пріоритетним завданням залишається захист працівників та відвідувачів під час усіх творчих заходів).

У закладах клубного типу працює 60 творчих колективів (32 з них - для дітей та підлітків), які ведуть активну концертну і конкурсну діяльність. Протягом 2025 року було проведено 1318 культурно-масових заходів, приурочених до державних і муніципальних свят.

Колективи закладів є активними учасниками міських масових заходів, з честю представляють місто на різноманітних фестивалях та конкурсах. конструктивним вирішенням проблемних питань, питаннями кваліфікації працівників, освоєння новітніх навичок та технологій проєктного менеджменту в сфері культури, основ грантрайтингу, осмислення культури, як сфери економічної діяльності задля впровадження їх в процес надання якісних та доступних культурних послуг населенню та для формування нового керівного та художньо-артистичного кадрового резерву, що відповідатиме вимогам до створення нового конкурентоспроможного культурного продукту, пошуку нових джерел та шляхів розвитку культури.

За звітний період 2025 року на сцені «Арт-сховища Культура» проведено 510 заходів (у т.ч. 257 вистав та концертів професійних театрів та виконавців), з них для дітей та підлітків – 160 заходів. Колективи центру беруть активну участь у виїзних проєктах, які спрямовані на допомогу ЗСУ та піднімають актуальні проблеми воєнного часу. Колектив Центру долучився до проєкту «Фронтва студія», який покликаний популяризувати військову культуру та зберегти для майбутніх поколінь пам'ять про героїчні моменти боротьби за свободу.

З метою інтеграції ветеранів і членів їхніх родин у культурне та суспільне життя міста протягом 2025 року колективом Центру проводилися відкриті та безоплатні майстер-класи з вокалу, театрального мистецтва та хореографії для дітей ветеранів. Такі заходи сприяли творчому розвитку дітей, соціальній адаптації та розширенню доступу до культурних послуг.

Крім того, протягом року творчі колективи закладу брали участь у концертах і культурно-мистецьких заходах, спрямованих на вшанування ветеранів, їхню інтеграцію у суспільне життя та популяризацію їх внеску через освітні, культурні та публічні ініціативи.

Всі завдання було виконано в необхідному 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.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



Тетяна МАРАХОВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Андрій СУХАРЄВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)