

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. **2400000** Департамент культури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2410000** Департамент культури Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2414200** **0829** Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
86 438,690	32 207,850	118 646,540	85 898,519	26 937,697	112 836,216	-540,171	-5 270,153	-5 810,324

5. Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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	2414200	0829	Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами	3 076,49	0,00	3 076,49	3066,924	0,236	3 067,160	-9,566	0,236	-9,330	Економія коштів за загальним фондом. Дохід від реалізації майна за спеціальним фондом.
2	2414200	0829	Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова	83 362,20	0,00	83 362,20	82831,595	0,000	82 831,595	-530,605	0,000	-530,605	Економія коштів.
3	2414200	0829	Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького	0,00	27 057,85	27 057,85	0,000	26937,461	26 937,461	0,000	-120,389	-120,389	Економія коштів.

4	2414200	0829	Проведення робіт по благоустрою території комунального підприємства "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	0,00	5 150,00	5 150,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-5 150,000	-5 150,000	Відсутність виконання призначень у зв'язку з тривалим проведенням процедури відкритих торгів
			Всього	86 438,690	32 207,850	118 646,540	85 898,519	26 937,697	112 836,216	-540,171	-5 270,153	-5 810,324	

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	86 438,690	32 207,850	118 646,540	85 898,519	26 937,697	112 836,216	-540,171	-5 270,153	-5 810,324	Економія коштів та тривала процедура проведенням відкритих торгів.

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	2414200	Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами						
1		затрат						
1		кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		9	0	
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад		43	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2		продукту						
1		кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	положення про централізовану бухгалтерію, наказ		42	0	
2		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	осіб	Звітність закладів та відділів культури		515	0	
3		кількість рахунків	осіб	Звітність закладів та відділів культури		64	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3		ефективності						

1		кількість складених звітів на одного працівника	грн.	розрахунок	12	12	0
2		кількість рахунків на одного працівника	грн.	розрахунок	1,5	1,5	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
1		динаміка зміни обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду	%	X	105	105	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
АНАЛІЗ							
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 9,566 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.							
	2414200						
2		Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова					
1		затрат					
1		кількість установ - всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	3	0
2		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	788,5	485,5	-303,0
3		витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	83362,200	82831,595	-530,605
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині середнього числа окладів обумовлено виключенням з його складу окладів комунальної організації "Харківський зоологічний парк", який передано в оперативне управління Департаменту комунального майна Харківської міської ради. Витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова зменшені за рахунок економії коштів за результатами виконання бюджету.							
2		продукту					
1		кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність закладів та відділів культури	315893	316120	227
1.1		за реалізованими квитками на атракціони	осіб	Звітність закладів та відділів культури	301587	301652	65
1.2		безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	14306	14468	162
2		доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	11520,000	11587,000	67,000
3		кількість реалізованих квитків	од.	Звітність закладів та відділів культури	315500	315565	65

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено збільшенням кількості відвідувачів у парках культури та відпочинку міста харкова та, як налідок - збільшення доходів від реалізації квитків та кількості реалізованих квитків.

3		ефективності					
1		середньорічна кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок	260000	316120	56 120,000
2		середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	37	37	0,000

Середньорічна кількість відвідувачів збільшена у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів у парках культури та відпочинку міста Харкова.

4		якості					
1		динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	110,0	110	0
2		динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками	%	X	137	137	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова дозволило збільшити кількість відвідувачів парків культури та відпочинку міста Харкова, збільшити планові показники доходів підприємств та організувати культурне дозвілля мешканців та гостей міста Харкова. 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 530,605 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.

	2414200						
3		Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького					
1		затрат					
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	4218,150	4185,744	-32,406
2		обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	8587,300	8528,590	-58,710
3		обсяг видатків на будівництво	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	14252,400	14223,127	-29,273
		кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	Звітність організації	4	4	0

	кількість об'єктів будівництва	од.	Звітність організації	4	4	0
Економія коштів за результатами виконання бюджету.						
2	продукту					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність організації	39	39	0
2	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Звітність організації	4	4	0
3	кількість об'єктів які планується побудувати	од.	Звітність організації	4	4	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	108	107	-1
2	середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта	тис.грн.	розрахунок	2146,825	2132,148	-14,677
3	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис.грн.	розрахунок	3563,100	3555,782	-7,318
Середні витрати на придбання одиниці обладнання, витрат на реконструкцію 1 об'єкта та витрати на будівництво 1 об'єкта зменшено у зв'язку з економією коштів за результатами виконання бюджету.						
4	якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	105	105	0
2	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено реконструкцію, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	X	100	100	0
3	відсоток кількості об'єктів будівництва, до кількості збудованих об'єктів	%	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 120,389 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%.						
	2414200					
4	Проведення робіт по благоустрою території комунального підприємства "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"					
1	затрат					

1		обсяг видатків на благоустрій території - капітальний ремонт	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	5150,000	0,000	-5 150,000
		в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	5000,000	0,000	-5 000,000
		кількість об'єктів, які потребують благоустрою	од.	Звітність організації	1	0	-1

Розбіжність обумовлена відсутністю виконавця робіт на об'єкті у зв'язку з тривалою процедурою відкритих торгів.

2		продукту					
		кількість об'єктів, на яких планується провести благоустрій - капітальний ремонт	од.	Звітність організації	1	0	-1
2		в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	од.	Звітність організації	1	0	-1
3							

Розбіжність обумовлена відсутністю виконавця робіт на об'єкті у зв'язку з тривалою процедурою відкритих торгів.

3		ефективності					
		середні витрати на проведення благоустрою - капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн.	розрахунок	5150,000	-	-5 150,000
1		в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис.грн.	розрахунок	5000,000	-	-5 000,000
2							

Розбіжність обумовлена відсутністю виконавця робіт на об'єкті у зв'язку з тривалою процедурою відкритих торгів.

4		якості					
		відсоток кількості об'єктів, на яких проведено благоустрій, до кількості об'єктів, що потребують благоустрою	%	X	100	0	-100
1							

Розбіжність обумовлена відсутністю виконавця робіт на об'єкті у зв'язку з тривалою процедурою відкритих торгів.

Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з тривалою процедурою вибору переможця шляхом застосування процедури відкритих торгів впродовж року не вдалось визначити підрядника для виконуваних робіт. Завдання програми у 2017 році не виконано.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³:

(тис. грн.)

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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ 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