

за 2019 рік

МЕНТ КУЛЬТУР

Забезпечення діяльності педагогів і будинків культури

(найменування бюджетної програми)

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

		План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
N з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	37341,666	9027,935	46369,601	37193,848	10579,984	47773,832	-147,818	1552,049	1404,231
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										
	в т. ч.									
1.1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	36274,929	1781,321	38056,250	36127,119	3197,197	39324,316	-147,810	1415,876	1268,066
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										
1.2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	4303,720	4303,720	0,000	4447,792	4447,792	0,000	144,072	144,072
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено перерозподілом залишку коштів на кінець 2018 року, а також надходженням благодійних внесків та дарунків.										
1.3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0,000	2896,691	2896,691	0,000	2888,792	2888,792	0,000	-7,899	-7,899
Економія бюджетних коштів за результатами виконання бюджету.										

1.4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	1066,737	46,203	1112,940	1066,729	46,203	1112,932	-0,008	0,000	-0,008
Економія бюджетних коштів за результатами виконання бюджету.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	798,200	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	798,200	х
1.2	інших надходжень	х	0,000	х
Оприбуткування у кінці року благодійних внесків, додаткове надходження від платних послуг наприкінці року				
2.	Надходження	10315,950	10302,794	-13,156
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	3206,182	3206,182	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	7109,768	7096,612	-13,156
Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт та закупівлі товарів.				
3.	Залишок на кінець року	х	521,009	х
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	521,009	х
3.2	інших надходжень	х	0,000	х
Оприбуткування у кінці року благодійних внесків, додаткове надходження від платних послуг наприкінці року.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій										
1.	затрат	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	кількість установ - всього, у т.ч.: од.	11		11	11		11	0	0	0
	палаців, од.	1		1	1		1	0	0	0

	будинків культури, од.	5		5	5		5	0	0	0
	клубів, од.	2		2	2		2	0	0	0
	центрів культури і дозвілля, од.	3		3	3		3	0	0	0
	число окладів (ставок) – всього, од.	221,75		221,75	221,75		221,750	0,000	0,000	0,000
	<i>видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн.</i>	37341,666	1827,524	39169,190	37193,848	3243,400	40437,248	-147,818	1415,876	1268,058

Відхилення обумовлене економією коштів по оплаті праці, нарахування на оплату праці та проведення поточного ремонту, економією по оплаті тепlopостачання, 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	279000	750	279750	281860	795	282655	2860	45	2905
	за реалізованими квитками		750	750		795	795	0	45	45
	безкоштовно	279000		279000	281860		281860	2860	0	2860
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	978		978	989		989	11	0	11
	плановий обсяг доходів		1775,127	1775,127		1783,254	1783,254	0,000	8,127	8,127
	у тому числі доходи від реалізації квитків		38,000	38,000		40,52	40,520	0,000	2,520	2,520
	<i>кількість реалізованих квитків</i>		750	750,000		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 "Муніципальний центр культурних ініціатив" після проведення комплексного капітального ремонту глядацької зали та відповідно відбулось збільшення планового обсягу доходів.

3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середня вартість одного квитка		51	51		51	51	0	0	0
	середні витрати на одного відвідувача	0,134	2,437	2,571	0,132	13,308	13	-0,002	10,871	10,869
	<i>середні витрати на проведення одного заходу</i>	1201,327		1201	1202,154		1202,154	0,827	0,000	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 святam державного та місцевого рівня.

4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду</i>	110		110	110		110	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

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 економного використання бюджетних коштів.

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, тис.грн.		4303,720	4303,720		4447,792	4447,792	0,000	144,072	144,072

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

2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		4,000	4,000		4,000	4,000	0,000	0,000	0,000
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.		125,000	125,000		129,000	129,000	0,000	4,000	4,000

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється придбанням додаткового сценічного обладнання та декорацій закладами культури.

3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування, тис.грн.		34,430	34,430		34,479	34,479	0,000	0,049	0,049

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється придбанням додаткового сценічного обладнання та декорацій закладами культури.

4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, %		105	105		106	106	0	1	1
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %		105	105		106	106	0	1	1

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється придбанням додаткового сценічного обладнання та декорацій закладами культури.

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.

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, тис.грн.		4346,036	4346,036		4447,792	4447,792		2,3	2,3
2.	продукту									
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		3,000	3		4,000	4		33,3	33,3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.		116,000	116,000		129,000	129,000		11,2	11,2
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування, тис.грн.		37,466	37,466		34,479	34,479		-8	-8
4.	якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, %		120	120		106	106		-11,7	-11,7
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %		120	120		106	106		-11,7	-11,7

Збільшення видатків та кількості придбаного обладнання обумовлене придбанням менш коштовних музичних інструментів у порівнянні з попереднім періодом, що впливає на зменшення середніх витрат на придбання одиниці предметів довгострокового користування.

	Проведення капітального ремонту та реставрації закладів культури і мистецтва		5103,248	5103,248		2888,792	2888,792		-43,4	-43,4
--	--	--	----------	----------	--	----------	----------	--	-------	-------

Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів збільшено у порівнянні з попереднім роком з урахуванням інфляційних процесів, а також з урахуванням розширення площі ремонту.

1.	затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт та реставрацію закладів культури, тис.грн.		5103,248	5103,248		2888,792	2888,792		-43,4	-43,4
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту та реставрації, од.		3	3		2	2		-33,3	-33,3
2.	продукту									
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт та реставрацію, од.		3	3		2	2		-33,3	-33,3
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту та реставрації 1 об'єкта, тис.грн.		1701,083	1701,083		1444,396	1444,396		-15,1	-15,1
4.	якості									
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт та реставрацію, до кількості закладів, що потребують ремонту та реставрації, %		100	100		100	100		0	0

Зменшення видатків відбулось за рахунок їх на іншу бюджетну програму та зменшено кількість закладів у яких проводиться капітальний ремонт.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2,1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

Відповідно до паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання інвестиційні проекти відсутні, тому таблиця не заповнюється.

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Порушення за результатами контрольних заходів відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість наявна по передплаті періодичних видань в сумі 7232 грн. по спеціальному фонду. Зазначену кредиторську та дебіторську заборгованість враховано в бюджеті на 2020 рік.

6. Узагальнений висновок щодо:

- Актуальності 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.
- Ефективності бюджетної програми. 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 працює 108 творчих колективів (74 з них для дітей та підлітків), які ведуть активну концертну і конкурсну діяльність. Різних видів творчості тут навчаються понад 2,8 тис. харків'ян. Установами клубного типу проведено 1409 культурно-масових заходів, приурочених до державних і муніципальних свят. У 2019 році клубними закладами продовжено проведення благодійних акцій зі збору коштів для дітей з обмеженими фізичними можливостями та хворими на онкологію. Відповідно до результатів аналізу ефективності бюджетної програми дана програма має високу ефективність. 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.
- Корисності бюджетної програми. Діяльність Палаців, Центрів, Будинків культури та клубів направлена на створення сприятливих умов для самореалізації творчої особистості і повністю задовольняє потреби населення нашого міста в організації культурного відпочинку. У 2019 році колективи художньої самодіяльності взяли участь у святкових програмах на честь державних та міських свят, стали лауреатами та переможцями різноманітних фестивалів та конкурсів. Виходячи з вищевикладеного бюджетна програма є корисною.
- Довгострокових наслідків бюджетної програми. Бюджетна програма має високу ефективність та має необхідність в продовженні її виконання. Виконання даної програми в майбутньому дозволить продовжити роботу направлену на створення сприятливих умов для самореалізації творчої особистості а також на задоволення потреб населення нашого міста в організації культурного відпочинку.

**Начальник планово-економічного відділу
Департаменту культури Харківської міської
ради**



(підпис)

А.М. Сухарев