

ЗВІТ
про виконання наспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000			Департамент культури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26488045 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000			Департамент культури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26488045 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Системне реформування музейної діяльності з метою перетворення музеїв та заповідників на відкритий універсальний простір, який об'єднує минуле, сучасне та майбутнє, шляхом виконання основних функцій за такими напрямками діяльності, як науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, виставкова, пам'ятко-охоронна робота, а також діяльність, пов'язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією та всіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як культурні цінності.

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Збереження та популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	5 486 771	50 300	5 537 071	5 479 052,79	206 257,34	5 685 310,13	-7 718,21	155 957,34	148 239,13
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. Видатки спеціального фонду перевиконано за рахунок благодійних надходжень.										
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	120 526	120 526	0,00	190 322,00	190 322,00	0,00	69 796,00	69 796,00
Відхилення обумовлено додатковими надходженнями на спеціальний фонд за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.										
	УСЬОГО	5 486 771	170 826	5 657 597	5 479 052,79	396 579,34	5 875 632,13	-7 718,21	225 753,34	218 035,13

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	5 486 771	170 826	5 657 597	5 479 052,79	396 579,34	5 875 632,13	-7 718,21	225 753,34	218 035,13

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.												
1	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	0	4	4	0	4	0	0	0
1.1	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3	0	0	0

1.2	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	47,25	0	47,25	45,75	0,00	45,75	-1,50	0,00	-1,50
3	площа приміщень	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
3.1	у тому числі виставкова площа	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	356,0	0	356	356,0	0,0	356	0	0	0
4	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	4 303 540	81 678	4 385 218	4 296 109,97	307 015,33	4 603 125,30	-7 430,03	225 337,33	217 907,30
5	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1 183 231	89 148	1 272 379	1 182 942,82	89 564,01	1 272 506,83	-288,18	416,01	127,83
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету, а також надходженням благодійних внесків та дарунків до комунальних закладів.												
2	продукту											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	25	0	25	14	0	14	-11	0	-11
2	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	440	0	440	144	0	144	-296	0	-296
3	кількість екскурсій на виставках	од.	Звітність закладів та відділів культури	30	0	30	21	0	21	-9	0	-9
4	кількість експонатів - всього	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	77,235	0	77,235	77,249	0,000	77,249	0,014	0,000	0,014
4.1	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	1,631	0	2	1,633	0,000	1,633	0,002	0,000	0,002
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звітність закладів та	40000	0	40 000	30 275	0	30 275	-9 725	0	-9 725

5.1	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	40000	0	40 000	30 275	0	30 275	-9 725	0	-9 725
6	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	40050	0	40 050	2 436	0	2 436	-37 614	0	-37 614
6.1	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	0	2100	2 100		1 709	1 709	0	-391	-391
7	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	61000	61 000		49 630	49 630	0	-11 370	-11 370
7.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	61000	61 000		49 630	49 630	0	-11 370	-11 370
8	плановий обсяг доходів виставок	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено зниженням діяльності закладів через карантинні заходи на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Під час роботи музеїв у 2020 році було поповнено основну колекцію Харківського літературного музею більше ніж плановий показник. Кількість експонатів, що буде експонуватись у звітному періоді збільшено у зв'язку з корегуванням планів роботи. Плановий обсяг доходів музеїв збільшено за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі, а також за рахунок здачі металобрухту та надходження благодійної допомоги в натуральній формі.												
3	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	29,05	29,05	0,00	29,04	29,04	0,00	-0,01	-0,01
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	68,54	81,35	70,68	167,50	120,69	173,80	98,96	39,34	103,12
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено зниженням діяльності закладів через карантинні заходи на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.												
4	якості											
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100	0	100	95	0	95	-5	0	-5

1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	6 026	6 026	0	6 139	6 139	0	113	113
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена підвищенням вартості придбаних товарів.												
4	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	100	100	0	100	100	0	0	0
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
На 2020 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування" 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 120,526 тис.грн. Касові видатки за 2020 рік склали 190,322 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками економією коштів від придбання обладнання та предметів довгострокового користування, а також надходжень благодійної допомоги. Аналіз показників затрат показав, що збільшення показників обумовлено об'єктивними причинами, які позитивно вплинули на якість виконання завдання програми. Виконання показників показує, 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 "Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини" досягнута на 100%. Під час виконання програми здійснювалась виставкова, наукова, просвітницька діяльність через демонстрування, показ та вивчення музейних експонатів. Кількість відвідувачів свідчить про затребуваність даної програми. 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. По програмі було досягнуто економію бюджетних коштів в сумі 7,718 тис.грн. Однак, слід зазначити, що було зниження фактичних результативних показників через запровадження карантинних заходів на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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

Директор Департаменту культури Харківської міської ради



(підпис)

С.І. БАБИЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово - економічного відділу

(підпис)

А.М. СУХАРЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)