

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26488045 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			26488045 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зaproвадження 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
3	Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури

## 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
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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

гривень										
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (ненадані 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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	23 769 456	2 288 605	26 058 061	23 609 302,44	1 732 406,43	25 341 708,87	-160 153,56	-556 198,57	-716 352,13
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. Також видатки спеціального фонду недоотримано у зв'язку з карантинними заходами на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.										
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	14 093 995	14 093 995	0,00	14 023 813,48	14 023 813,48	0,00	-70 181,52	-70 181,52
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів від проведення процедур закупівель.										
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	3 283 800	3 283 800	0,00	3 283 715,85	3 283 715,85	0,00	-84,15	-84,15
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										

	УСЬОГО	23 769 456	19 666 400	43 435 856	23 609 302,44	19 039 935,76	42 649 238,20	-160 153,56	-626 464,24	-786 617,80
--	--------	------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	23 769 456	19 666 400	43 435 856	23 609 302,44	19 039 935,76	42 649 238,20	-160 153,56	-626 464,24	-786 617,80

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
1	затрат											
1	кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11	0	11	11	0	11	0	0	0
1.1	палаців	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5	0	5	5	0	5	0	0	0
1.3	клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.4	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	0	4	4	0	4	0	0	0
2	число окладів (ставок) -- всього	од.	штатний розпис	221,75	0	222	207,75	0	207,75	-14,00	0,00	-14
3	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	23 769 456	2 288 605	26 058 061	23 609 302,44	1 732 406,43	25 341 708,87	-160 153,56	-556 198,57	-716 352,13

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. Також видатки спеціального фонду недоотримано у зв'язку з карантинними заходами на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Число окладів менше ніж плановий показник у зв'язку з наявністю вакантних посад.

2	продукту											
1	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	279100	800	279 900	148 557	405	148 962	-130 543	-395	-130 938
1.1	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	0	800	800	0	405	405	0	-395	-395
1.2	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	279100	0	279 100	148 557	0	148 557	-130 543	0	-130 543
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність закладів та відділів культури	821	0	821	815	0	815	-6	0	-6
3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	2403869	2 403 869	0	1 782 306	1 782 306	0	-621 563	-621 563
3.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	40800	40 800	0	40 520	40 520	0	-280	-280
4	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність закладів та відділів культури	0	800	800	0	795	795	0	-5	-5

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено карантинними заходами на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

3	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	51	51	0	51	51	0	0	0
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	85	2 861	93	159	4 278	170	74	1 417	77
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	851 000	0	851 000	1 202 154	0	1 202 154	351 154	0	351 154

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині середніх витрат на одного відвідувача обумовлена зменшенням відвідувачів через карантинні заходи на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та як наслідок, збільшенням витрат на їх утримання. Середні витрати на проведення одного заходу збільшені у зв'язку з проведенням на новому організаційному та художньому рівні масових заходів присвячених святкам державного та місцевого рівня, а також зменшенням їх кількості.

4	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	110	0	110	53	0	53	-57	0	-57

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині середніх витрат на одного відвідувача обумовлена зменшенням відвідувачів через карантинні заходи на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2020 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 26058,061 тис.грн. Касові видатки за 2020 рік склали 25341,709 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним та спеціальним фондом пояснюється економією коштів на оплату праці, оплати енергоносіїв, придбання малоцінних предметів, а також оплати енергоносіїв. Також видатки спеціального фонду недоотримано у зв'язку з карантинними заходами на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Виконання показників свідчить, що 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 по загальному фонду 160,153 тис.грн.

#### Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	14 093 995	14 093 995	0	14 023 813,48	14 023 813,48	0,00	-70 181,52	-70 181,52

Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів від проведення процедур закупівел.

2	продукту											
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	4	4	0	4	4	0	0	0
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	268	268	0	268	268	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	52 590	52 590	0	52 327,66	52 327,66	0,00	-261,87	-261,87

Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів від проведення процедур закупівел.

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  
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, в зв'язку з чим зекономлено 70,181 тис.грн. . Заплановані показники досягнуто на 100%.

#### Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

1	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	3 283 800	3 283 800	0,00	3 283 715,85	3 283 715,85	0,00	-84,15	-84,15
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	2	2	0	2	2	0	0	0

Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.

2	продукту											
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	2	2	0	2	2	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1 641 900	1 641 900	0	1 641 857,93	1 641 857,93	0,00	-42,07	-42,07
Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.												
4	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	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												
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%.												

#### 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 100%. Установами культури клубного типу міста протягом 2020 року велась величезна культурно-масова та освітня робота, в тому числі в он-лайн форматі, зі створення цілісної системи духовного і естетичного виховання харків'ян, розвиток творчої особистості. У закладах працюють творчі колективи, які ведуть активну концертну і конкурсну діяльність різних видів. Творчості тут навчаються понад 2,5 тис. харків'ян. Установами клубного типу проведено 815 культурно-масових заходів, приурочених до державних і муніципальних свят із застосуванням он-лайн формату в умовах карантинних обмежень на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Однак, слід зазначити, що першочерговим завданням галузі в умовах карантину було створення умов для збереження творчих колективів закладів клубного типу. На сьогодні в закладах працює 110 творчих колективів (76 з них для дітей та підлітків), які ведуть активну концертну і конкурсну діяльність. Протягом 2020 року колективи художньої самодіяльності закладів культури клубного типу брали участь у святкових програмах на честь державних та міських свят та приймали участь у 74 конкурсах та фестивалях різного рівня, у тому числі онлайн-конкурсах, де отримали почесні звання дипломантів та лауреатів. 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 економії бюджетних коштів по загальному фонду в сумі 160,153 тис. грн.

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

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу

(підпис)

(підпис)

С.І. БАБИЦЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.М. СУХАРЄВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)