

ЗВІТ
про виконання паспорта 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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (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	Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України
2	Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури
3	Забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємств культури.

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка парків культури і відпочинку міста Харкова, інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури
3	Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова

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

гривень			
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові виплати (надані кредити з бюджету)
			Відхилення

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2 276 980	0	2 276 980	2 148 260,00	0,00	2 148 260,00	-128 720,00	0,00	-128 720,00
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
2	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури	0	43 637 966	43 637 966	0,00	43 633 416,88	43 633 416,88	0,00	-4 549,12	-4 549,12
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова	166 096 076	0	166 096 076	165 656 646,95	0,00	165 656 646,95	-439 429,05	0,00	-439 429,05
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	0	19 851 130	19 851 130	0,00	19 835 492,25	19 835 492,25	0,00	-15 637,75	-15 637,75
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік комунального підприємства "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	3 438 277	0	3 438 277	3 438 275,47	0,00	3 438 275,47	-1,53	0,00	-1,53
	в т.ч.:						0,00	0,00	0,00	0,00
	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 357 653	0	1 357 653	1 357 652,20	0,00	1 357 652,20	-0,80	0,00	-0,80
	оплата послуг (крім комунальних)	2 050 114	0	2 050 114	2 050 113,45	0,00	2 050 113,45	-0,55	0,00	-0,55
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 510	0	30 510	30 509,82	0,00	30 509,82	-0,18	0,00	-0,18
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено округленням планових призначень.										
	УСЬОГО	171 811 333	63 489 096	235 300 429	171 243 182,42	63 468 909,13	234 712 091,55	-568 150,58	-20 186,87	-588 337,45

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

тис. грн

№ 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	171 811 333	63 489 096	235 300 429	171 243 182,42	63 468 909,13	234 712 091,55	-568 150,58	-20 186,87	-588 337,45

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу												
1	затрат											
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	грн.	кошторис	2 276 980	0	2 276 980	2 148 260,00	0,00	2 148 260,00	-128 720,00	0,00	-128 720,00

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.												
2	продукту											
1	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.	календарні плани заходів	62	0	62	90	0	90	28	0	28
1.1	фестивалів	од.	календарні плани заходів	8	0	8	9	0	9	1	0	1
1.2	конкурсів	од.	календарні плани заходів	5	0	5	7	0	7	2	0	2
1.3	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарні плани заходів	49,0	0,0	49,0	74,0	0,0	74,0	25,0	0,0	25,0
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості заходів обумовлена збільшенням проведення заходів в рамках затвердженого бюджету у режимі віддаленого доступу з використанням електронних засобів комунікацій та технологій.												
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	36 725	0	36 725	23 869,56	0,00	23 869,56	-12 855,44	0,00	-12 855,44
1.1	на один фестиваль	грн.	розрахунок	17 542	0	17 542	16 238,00	0,00	16 238,00	-1 304,00	0,00	-1 304,00
1.2	на один конкурс	грн.	розрахунок	17 856	0	17 856	15 217,31	0,00	15 217,31	-2 638,69	0,00	-2 638,69
1.3	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	56 231	0	56 231	54 921,71	0,00	54 921,71	-1 309,29	0,00	-1 309,29
Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу по відношенню до затвердженого показника обумовлене збільшенням кількості заходів, які було проведено у режимі віддаленого доступу з використанням електронних засобів комунікацій та технологій, а також оптимізацією витраток на їх проведення. Застосування сучасних форм проведення фестивалів, конкурсів та інших культурно-освітніх заходів дозволило оптимізувати витратки на їх проведення, а також збільшити кількість заходів, які були проведені у 2020 році в межах затверджених асигнувань в умовах карантинних заходів на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.												
4	якості											
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	X	110	0	110	110	0	110	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
На 2020 рік за бюджетним завданням "Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 2276,980 тис.грн. Касові видатки за 2020 рік за загальним фондом склали 2148,260 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів від проведення святкових заходів у 2020 році. Враховуючи розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками можна зробити висновок, що Департаментом культури проводилась вірна політика щодо високого організаційного та художнього рівня проведення фестивалів, конкурсів, масових заходів присвячених святковим датам, а також інших заходів творчої спрямованості в межах затверджених асигнувань у режимі віддаленого доступу з використанням електронних засобів комунікацій та технологій в умовах карантинних заходів на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Крім того, методика управління проведенням заходів дозволяє в межах затверджених асигнувань проводити більшу кількість заходів без зміни їх якісних показників.												
№ 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

[illegible]

1	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	Звітність підприємств	30 000	2 600 000	2 630 000	1 552	1 854 755	1 856 307	-28 448	-745 245	-773 693
2	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0	42	42	0	39	39	0	-3	-3
Середньорічна кількість відвідувачів та середня ціна одного квитка зменшена у зв'язку з карантинними заходами на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.												
4	якості											
1	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	110	0	110	95	0	95	-15	0	-15
2	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками	%	X	0	125	125	0	97	97	0	-28	-28
Середньорічна кількість відвідувачів збільшена зменшена у зв'язку з карантинними заходами на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова дозволило забезпечити безперебійну роботу парків культури та відпочинку міста Харкова, та організувати культурне дозвілля мешканців та гостей міста Харкова в умовах карантинних заходів на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. 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.												
Завдання4: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"												
1	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	19 851 130	19 851 130	0	19 835 492,25	19 835 492,25	0,00	-15 637,75	-15 637,75
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.												
2	продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	63	63	0	63	63	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці предметів	грн.	Розрахунок	0	315 097	315 097	0	314 849	314 849	0	-248	-248
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.												
4	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з	%	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%. Досягнуто економію коштів у розмірі 15,637 грн.

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. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Відповідно до показників ефективності було досягнуто економії 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.

* 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)