

1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	4 841 700	142 200	4 983 900	4 833 773	316 359	5 150 131	-7 927	174 159	166 231
---	--	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	--------	---------	---------

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	47,25	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00
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	3 759 864	57 700	3 817 564	3 752 116,91	231 890,82	3 984 007,73	-7 747,09	174 190,82	166 443,73
5	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1 081 836	84 500	1 166 336	1 081 655,61	84 468,00	1 166 123,61	-180,39	-32,00	-212,39
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету, а також надходженням благодійних внесків та дарунків до комунальних закладів.</i>												
2	продукту											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	21	0	21	40	0	40	19	0	19
2	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	439	0	439	598	0	598	159	0	159

1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X									
				100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X									
				100	0	100	289	0	289	189	0	189
3	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по	%	X									
				100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	X									
				3	0	3	3	0	3	0	0	0

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду збільшилась у зв'язку з проведенням "II Бієнале сучасного мистецтва".

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2019 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю" КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 4983,9 тис.грн. Касові видатки за 2019 рік склали 5150,131 тис.грн. Відхилення між затвердженням обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів на оплату праці, оплату енергоносіїв, придбання малоцінних предметів, а також видатків на поточний ремонт та оплату енергоносіїв. Доходи спеціального фонду збільшено за рахунок перевиконання плану платних послуг, надходження благодійної допомоги в натуральній формі, а також за рахунок здачі металобрухту. Виконання показників свідчить про те, 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 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. По програмі було досягнуто економії бюджетних коштів в сумі 7,927 тис.грн.

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

В.о. директора Департаменту культури Харківської міської ради



С.П. БУРДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово - економічного відділу

А.М. СУХАРЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)