

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1.	1000000		Департамент культури Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ (МБ))		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Департамент культури Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ (МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

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

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

## 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

		(тис. грн.)								
N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	4841,700	142,200	4983,900	4833,773	316,359	5150,132	-7,927	174,159	166,232
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. Видатки спеціального фонду перевиконано за рахунок благодійних надходжень.										
	в т. ч.									
1.1	Збереження та популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	4766,871	138,432	4905,303	4758,944	312,596	5071,540	-7,927	174,164	166,237
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. Видатки спеціального фонду перевиконано за рахунок благодійних надходжень.										
1.2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	74,829	3,768	78,597	74,829	3,763	78,592	0,000	-0,005	-0,005
Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт.										

## 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	9,334	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	9,334	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Оприбуткування у кінці року благодійних внесків, додаткове надходження від платних послуг наприкінці року				
2.	Надходження	364,672	364,640	-0,032
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	260,572	260,572	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	104,100	104,068	-0,032
Економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт по проведених капітальних ремонтах закладів культури				
3.	Залишок на кінець року	х	57,615	х
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	57,615	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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю										
1.	затрат	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	кількість установ – всього, од.	4		4	4		4	0	0	0
	кількість музеїв, од.	3		3	3		3	0	0	0
	кількість виставок, од.	1		1	1		1	0	0	0
	число окладів (ставок) - всього, од.	47,25		47,25	47,25		47,25	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень, м.кв.	1278		1278	1278		1278	0	0	0
	у тому числі виставкова площа, кв.м.	356		356	356		356	0	0	0

	видатки на забезпечення діяльності музеїв, тис.грн.	3759,864	57,700	3817,564	3752,117	231,891	3984,008	-7,747	174,191	166,444
	видатки на забезпечення діяльності виставок, тис.грн.	1081,836	84,500	1166,336	1081,656	84,468	1166,124	-0,180	-0,032	-0,212







Витрати на забезпечення діяльності музеїв і виставок зросли у зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати, збільшенням тарифів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, а також зростанням цін на оплату різноманітних товарів та послуг, необхідних для забезпечення діяльності закладів. Кількість проведених виставок у музеях, кількість екскурсій на виставках, а також кількість відвідувачів виставок та кількість екскурсій в музеях збільшено у порівнянні з попереднім періодом у зв'язку із широкою інформаційною компанією та цікавим наповненням експозицій. Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду збільшилась у зв'язку з проведенням "Пісенале сучасного мистецтва". Загалом спостерігається позитивна динаміка роботи музеїв та виставок.

[illegible]

2,1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	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 та дебіторська заборгованості відсутні.

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 "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. Відповідно до результатів аналізу ефективності бюджетної програми дана програма має середню ефективність. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Відповідно до показників ефективності було досягнуто економії коштів в межах наявного ресурсу.

- Корисності бюджетної програми. Міські музеї і художня галерея - це не просто виставковий простір-це, перш за все, територія для ознайомлення харків'ян з кращими інноваційними культурними і творчими практиками, майданчик для проведення освітніх програм у сфері кураторства. Аналіз динаміки основних показників виставково-демонстраційної діяльності зазначає значне збільшення практично всіх показників. В першу чергу це пов'язано з проведенням у місті Харкові національного конкурсу-фестивалю творчої молоді України «Друге Бієнале молодого мистецтва» (далі – Бієнале), який проводиться один раз на два роки як плановий комплексний захід Міністерства культури України. У 2019 році установами музейного типу проведено велика кількість виставок, екскурсій та масових заходів. Протягом року співробітники Харківського літературного музею щомісяця виїжджали з освітніми, інтерактивними і літературними програмами. Це все свідчить про корисність програми для суспільства та підняття його культурного рівня.

- Довгострокових наслідків бюджетної програми. Бюджетна програма має середню ефективність та має необхідність в продовженні її виконання. Виконання даної програми в майбутньому дозволить забезпечити збереження культурного та історичного надбань та збільшити рівень культурної досвідченості населення.

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**А.М. Сухарєв**