

за 2019 рік

Департамент культури Харківської міської ради

1. $\frac{1000000}{(\text{КПКВК ДБ (МБ)})}$

2. 1010000
(КПКВК ДБ (МБ))

3.	1014082	0829
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)

(найменування 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.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

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)	144 412,140	50 168,443	194 580,583	140 572,511	50 154,177	190 726,688	-3 839,629	-14,266	-3 853,895
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету, а також відсутністю фінансування у грудні 2019.										
1.1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	6789,000	0,000	6789,000	6755,667	0	6755,667	-33,333	0	-33,333
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
1.2	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури	38,568	49044,443	49083,011	38,480	49 030,179	49068,659	-0,088	-14,264	-14,352
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
1.3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова	137026,477	0,000	137026,477	133220,269	0,000	133220,269	-3806,208	0,000	-3806,208
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету, а також відсутністю фінансування у грудні 2019.										
1.4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	0,000	830,000	830,000	0,000	829,998	829,998	0,000	-0,002	-0,002
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										

1.5	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік комунального підприємства "Меморіальний парк "Дробицький Яр"	9,626	0,000	9,626	9,626	0,000	9,626	0,000	0,000	0,000
	в т.ч.:									
	оплата послуг (крім комунальних)	9,626	0,000	9,626	9,626	0,000	9,626	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1.6	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік комунального підприємства "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	548,469	95,000	643,469	548,469	95,000	643,469	0,000	0,000	0,000
	в т.ч.:									
	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365,877	0,000	365,877	365,877	0,000	365,877	0,000	0,000	0,000
	оплата послуг (крім комунальних)	182,592	0,000	182,592	182,592	0,000	182,592	0,000	0,000	0,000
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	95,000	95,000	0,000	95,000	95,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1.7	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0,000	199,000	199,000	0,000	199,000	199,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

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	0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	50168,443	50154,177	-14,266
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	50168,443	50154,177	-14,266
Економія коштів за результатами виконання бюджету.				
3.	Залишок на кінець року	х	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0	0

3.2	інших надходжень	x	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу										
1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	6789,000	0	6789,000	6755,667	0	6755,667	-33,333	0	-33,333
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	48		48	93		93	45	0	45
	фестивалів	6		6	7		7	1	0	1
	конкурсів	8		8	8		8	0	0	0
	творчих вечорів			0			0	0	0	0
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	34		34	78		78	44	0	44
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості заходів обумовлена збільшенням проведення заходів в рамках затвердженого бюджету. Інші культурно-освітні заходи збільшено за рахунок надання фінансової підтримки обдарованим дітям та молоді, творчій інтелегенції міста Харкова, а також за рахунок відзначення ювілейних дат закладів та працівників культур а також за рахунок проведення XV Міжнародного фестивалю-конкурсу зі спортивних бальних танців "Кубок Харківського міського голови" за участю команд міст - побратимів.										
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	141,438		141,438	72,642		72,642	-68,796	0,000	-68,796
	на один фестиваль	15,833		15,833	26,924		26,924	11,091	0,000	11,091
	на один конкурс	17,500		17,500	15,569		15,569	-1,931	0,000	-1,931
	на один творчий вечір			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	175,832		175,832	82,598		82,598	-93,234	0,000	-93,234
Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу по відношенню до затвердженого показника обумовлене збільшенням кількості заходів, які було проведено, а також оптимізацією видатків на їх проведення. Застосування сучасних форм проведення фестивалів, конкурсів та інших культурно-освітніх заходів дозволило оптимізувати видатки на їх проведення, а також збільшити кількість заходів, які були проведені у 2019 році.										
4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	110		110	110		110	0	0	0

На 2019 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 6789,0 тис.грн. Касові видатки за 2019 рік за загальним фондом склали 6755,667 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів від проведення святкових заходів у 2019 році. Враховуючи розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками можна зробити висновок, що Департаментом культури проводиться вірна політика щодо високого організаційного та художнього рівня проведення фестивалів, конкурсів, масових заходів присвячених святковим датам, а також інших заходів творчої спрямованості. Крім того методика управління проведенням заходів дозволяє в межах затверджених асигнувань проводити більшу кількість заходів без зміни їх якісних показників.

1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрації	0	39827,743	39827,743	0	39824,77	39824,77	0	-2,973	-2,973
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	0	27	27,000	0	27	27	0	0	0
	площа об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	0	9085	9085,000	0	9085	9085	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання	38,568	9216,700	9255,268	38,480	9205,408	9243,888	-0,088	-11,292	-11,380

2.	продукту	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	0	27	27	0	27	27	0	0	0
	площа об'єктів, що планується відремонтувати	0	9085	9085	0	9085	9085	0	0	0
	кількість одиниць придбаного обладнання	5	206	211	5	211	216	0	5	5

3.	ефективності	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта		1475,102	1475,102		1474,991	1474,991	0	-0,111	-0,111
	середня вартість капітального ремонту та реставрації 1 кв. м (п. м, км) об'єкта		4,384	4,384		4,384	4,384	0	0	0
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	7,714	44,741	43,864	7,696	43,628	51,324	-0,018	-1,113	-1,131

4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	темپ зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом		5	5		5	5	0	0	0
	темپ зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації 1 кв. м об'єкта порівняно з попереднім періодом		5	5		5	5	0	0	0

На 2019 рік за завданням бюджетної програми "Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, організацій та підприємств культури" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 490083,011 тис.грн. Касові видатки за 2019 рік склали 49068,659 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів від придбання комп'ютерного обладнання. По спеціальному фонду відхилення пояснюється економією від придбання обладнання та предметів довгострокового користування, а також від проведення капітальних ремонтів та реставраційних ремонтів в комунальних закладах культури м. Харкова. Аналіз показників затрат свідчить про те, що зменшення показників обумовлено об'єктивними причинами, які не вплинули на якість виконання завдання. Однак, слід зазначити, що показники ефективності відображають підвищення якісного показника капітального ремонту через його середню вартість. Крім того, показники ефективності відображають якість системи відбору постачальника через застосування процедури закупівлі товарів в системі Prozorro. Вцілому завдання програми виконано в повному обсязі.

Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова

1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість установ - всього, од.	2		2	2		2	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	582,5	0,0	582,5	635,5	0,0	635,5	53,0	0,0	53,0
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова, тис.грн.	137584,572	0,000	137584,572	133778,364	0,000	133778,364	-3806,208	0,000	-3806,208

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджет, а також відсутністю фінансування у грудні 2019.

2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість відвідувачів - всього, осіб	30000	260000,000	290000	30000	2595877	2625877	0	2335877	2335877
	за реалізованими квитками на атракціони, осіб		260000,000	260000		2595877	2595877	0	2335877	2335877
	безкоштовно, осіб	30000	0,000	30000	30000		30000	0	0	0
	доходи від реалізації квитків, тис.грн.	0	10356,000	10356,000		100596,395	100596,40	0,00	90240,395	90240,395
	кількість реалізованих квитків, од.	0	260000,000	260000		2595877	2595877	0	2335877	2335877

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено збільшенням кількості відвідувачів у парках культури та відпочинку міста харкова та, як налідок - збільшення доходів від реалізації квитків та кількості реалізованих квитків.

3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середньорічна кількість відвідувачів, од.	30000	260000,000	290000	30000	2058745	2088745	0	1798745	1798745
	середня ціна одного квитка, грн.		40,000	40		39	39	0	-1	-1

Середньорічна кількість відвідувачів збільшена у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів у парках культури та відпочинку міста Харкова.

4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	110		110	110	0	110	0	0	0
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками, %	0	125	125	0	250	250	0	125	125

Розбіжність показників обумовлено зміною відвідувачів комунальних підприємств.

Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова дозволило збільшити кількість відвідувачів парків культури та відпочинку міста Харкова, збільшити планові показники доходів підприємств та організувати культурне дозвілля мешканців та гостей міста Харкова. 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%.

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"

1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, тис.грн.		830,000	830,000		829,998	829,998	0,000	-0,002	-0,002
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.		7	7		7	7	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування, тис.грн.		118,571	118,571		118,571	118,571	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
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%.										
Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова										
1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0,000	199,000	199,000	0,000	199,000	199,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0,000	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середні витрати на реалізацію одного проекта-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0,000	199,000	199,000	0,000	199,000	199,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

	динаміка зміни обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду, %	100		100	0	0	0	-100		-100
Завдання бюджетної програми у 2019 році виділено до окремої бюджетної програми за ТКПКВ МБ 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"										
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3265,651	0	3265,651	6755,667	0	6755,667	106,9		106,9
Збільшення видатків обумовлено проведенням більш ємних масових заходів внаслідок їх оптимізації, а також зростанням вартості необхідних послуг для проведення таких заходів.										
1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.</i>	3265,651	0	3265,651	6755,667	0	6755,667	106,9		106,9
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	115		115	93		93	-19,1		-19,1
	фестивалів	14		14	7		7	-50		-50
	конкурсів	9		9	8		8	-11,1		-11,1
	творчих вечорів			0			0			
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	92		92	78		78	-15,2		-15,2
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	28,397		28,397	72,642		72,642	155,8		155,8
	на один фестиваль	19,906		19,906	26,924		26,924	35,3		35,3
	на один конкурс	14,187		14,187	15,569		15,569	9,7		9,7
	на один творчий вечір			0,000			0,000			
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	31,353		31,353	82,598		82,598	163,4		163,4
4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника</i>	127		127	127		127	0		0
Зменшення показників у порівнянні з попереднім періодом на проведення культурно-масових заходів обумовлено оптимізацією кількості заходів та збільшення їх масштабу.										
	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури	313,928	32237,301	32551,229	38,480	49030,179	49068,659	-87,7	52,1	50,7
Видатки на оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури збільшено у порівнянні з попереднім періодом у зв'язку зі збільшенням площі об'єктів, що потребують капітального ремонту та вартості капітального ремонту у 2019 році.										
1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрації		26498,264	26498,264		39824,77	39824,77		50,3	50,3

	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації		30	30		27	27		-10	-10
	площа об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації		8546	8546		9085	9085		6,3	6,3
	обсяг видатків на придбання обладнання	313,928	5739,036	6052,964	38,480	9205,408	9243,888	-87,7	60,4	52,7
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		27	27		27	27		0	0
	площа об'єктів, що планується відремонтувати		8456	8456		9085	9085		7,4	7,4
	кількість одиниць придбаного обладнання	61	123	184	5	211	216	-91,8	71,5	17,4
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта		883,275	883,275		1474,991	1474,991		67	67
	середня вартість капітального ремонту та реставрації 1 кв. м (п. м, км) об'єкта		3,1	3,1		4,384	4,384		41,4	41,4
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	5,146	46,659	51,805	7,696	43,628	51,324	49,5	-6,5	-0,9
4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом		5	5		5	5		0	0
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації 1 кв. м об'єкта порівняно з попереднім періодом		5	5		5	5		0	0
Показники збільшено у порівнянні з попереднім періодом у зв'язку зі збільшенням площі об'єктів, що потребують капітального ремонту та вартості капітального ремонту у 2019 році, а також збільшенням потреби у придбанні основних засобів.										
	Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова	102437,750	0,000	102437,750	102437,750	0,000	102437,750	0	0	0
Збільшення видатків по відношенню до попереднього року обумовлено 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 підприємств.										
1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість установ - всього, од.	2		2	2		2	0		0
	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	457,8		457,8	635,5		635,5	38,8		38,8
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова, тис.грн.	102437,750		102437,750	133778,364		133778,364	30,6		30,6
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість відвідувачів - всього, осіб	287298		287298	30000	2595,877	32595,877	-89,6		-88,7
	за реалізованими квитками на атракціони, осіб		265840	265840		2595,877	2595,877		-99	-99
	безкоштовно, осіб	21458		21458	30000		30000	39,8		39,8
	доходи від реалізації квитків, тис.грн.		10633,600	10634		100596,395	100596		846	846

	кількість реалізованих квитків, од.		265840	265840		2595,877	2595,877		-99	-99
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середньорічна кількість відвідувачів, од.	316485		316485	30000,000	2058,745	32058,745	-90,5		-89,9
	середня ціна одного квитка, грн.		40	40		39	39		-2,5	-2,5
4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	плановому періоді по відношенню до фактичного	110		110	110		110	0		0
	плановому періоді по відношенню до фактичного	125		125		250	250	-100		100

Збільшення середнього числа окладів обумовлене розширенням зони обслуговування відвідувачів у КП "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького". Збільшення відвідувачів обумовлене проведенням масштабних розважальних програм комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького".

	Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького	0	59215,973	59215,973	0		0	0	-100	-100
--	---	---	-----------	-----------	---	--	---	---	------	------

На 2019 рік дане завдання не виділялось для окремої реалізації у рамках програми, видатки не передбачались.

1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, тис.грн.		36476,662	36476,662			0,000		-100	-100
	обсяг видатків на капітальний ремонт, тис.грн.		590,000	590,000			0,000		100	100
	обсяг видатків на реконструкцію, тис.грн.		16709,178	16709,178			0,000		-100	-100
	обсяг видатків на будівництво, тис.грн.		5440,133	5440,133			0,000		-100	-100
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, од.		1,000	1,000			0,000		100	100
	кількість об'єктів, які потребують реконструкції, од.		4	4			0		-100	-100
	кількість об'єктів будівництва, од.		2	2			0		-100	-100
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.		105	105			0		-100	-100
	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт, од.		1	1			0		100	100
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію, од.		4	4			0		-100	-100
	кількість об'єктів які планується побудувати, од.		2	2			0		-100	-100
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування, тис.грн.		347,397	347,397			0,000		-100	-100
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта, тис.грн.		590,000	590,000			0,000		100	100
	середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта, тис.грн.		4177,295	4177,295			0,000		-100	-100

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, тис.грн.		36476,662	36476,662		829,998	829,998		-97,7	-97,7
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.		105	105		7	7		-93,3	-93,3
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування, тис.грн.		347,397	347,397		118,571	118,571		-65,9	-65,9
4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %		105	105		100	100		-4,8	-4,8
Відхилення показників від попереднього року обумовлено зменшеною потребою у придбання обладнання та предметів довгострокового користування у 2019 році.										
	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0,000	0,000	0,000	0,000	199,000	199,000	0	639,051	639,051
У 2018 році дане завдання не виділялось для окремої реалізації у рамках програми.										
1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	0	0	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середні витрати на реалізацію одного проекта-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0,000	0,000	0,000	0	199,000	199,000	0	199,000	199,000
4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	відсоток виконаних проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	0	0	0	100	100	0	100	100
У 2018 році дане завдання не виділялось для окремої реалізації у рамках програми.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	---	---	----------------------------	------------	-----------------	--

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 - 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
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 "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." досягнута на 100%. В рамках програми здійснювалась фінансова підтримка всіх комунальних підприємств культури на поточне утримання (оплата заробітної плати з нарахуваннями, поточні видатки, видатки на оплату енергоносіїв та ін.), а також на розвиток матеріально-технічної бази комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького».

В рамках програми здійснювалось проведення міських масових заходів присвячених святкуванню державних та міських свят, здійснювалось вшанування представників різних галузей на честь професійних свят, проводились різноманітні фестивалі та конкурси, надавалась фінансова підтримка обдарованим дітям та молоді для участі в міських та міжнародних конкурсах.

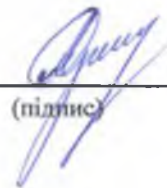
Також в рамках програми придбані музичні інструменти, комп'ютерна техніка та інше обладнання, проведено капітальні ремонти в комунальних закладах культури.

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

- Корисності бюджетної програми. Бюджетна програма має високу значимість у забезпеченні безперебійної роботи комунальних закладів культури. Крім того програма дає можливість надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури, робота яких є сезонною та не дозволяє за рахунок власних коштів повністю утримувати та розвивати підприємства. Також бюджетна програма має високу значимість у збереженні та популяризації культурних традицій України та міста Харкова, проведенні святкових заходів Всеукраїнського та міського значення, а також програма направлена на підтримку обдарованих дітей, молоді та творчої інтелігенції міста Харкова та популяризації харківських авторів шляхом видання їх авторських робіт. Крім того, бюджетна програма корисна тим, що відбувається поступове відновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів культури та збереження її для наступних поколінь шляхом проведення капітальних ремонтів, придбання сучасного обладнання та основних засобів необхідних для роботи закладів.

- Довгострокових наслідків бюджетної програми. Бюджетна програма має середню ефективність та має необхідність в продовженні її виконання. Виконання програми у майбутньому дасть змогу забезпечити відповідний рівень роботи комунальних підприємств культури. Виконання даної програми в майбутньому дозволить здійснити підтримку обдарованих дітей, молоді та творчої інтелігенції м. Харкова, здійснювати масштабні культурні проекти та забезпечувати проведення святкування на високому організаційному та художньому рівні державних та міських свят, проведення різноманітних конкурсів та фестивалів, а також дозволить зберегти матеріально-технічну базу комунальних закладів культури для виховання майбутніх поколінь.

Начальник планово-економічного відділу
Департаменту культури Харківської міської
ради



(підпис)

А.М. Сухарєв