

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 1000000
(КПКВК ДБ (МБ))

Департамент культури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000
(КПКВК ДБ (МБ))

Департамент культури Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1017330 0443
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Відновлення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури міста Харкова шляхом нового будівництва та реконструкції їх об'єктів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	0,000	37031,068	37031,068	0,000	37030,004	37030,004	0,000	-1,064	-1,064
Економія коштів за результатами виконання бюджету, кредиторська заборгованість.										
1.1	Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького	0,000	37031,068	37031,068	0,000	37030,004	37030,004	0,000	-1,064	-1,064
Економія коштів за результатами виконання бюджету.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ 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

	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта, тис.грн.		590	590		0	0		-100	-100
	середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта, тис.грн.		4177,295	4177		7936,473	7936,473		90	90
	середні витрати на будівництво 1 об'єкта, тис.грн.		2720,067	2720,1		5284,113	5284,113		94,3	94,3
4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту, %		100	100		0	0		-100	-100
	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено реконструкцію, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції, %		100	100		100	100		0	0
	відсоток кількості об'єктів будівництва, до кількості збудованих об'єктів, %		100	100		100	100		0	0

Збільшення видатків по відношенню до попереднього року обумовлено збільшенням об'ємів виконаних робіт, а також збільшенням вартості будівельних матеріалів.

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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						

	Інвестиційний проект (програма) 2						
<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.

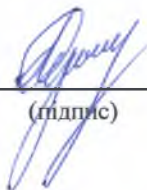
- Ефективності бюджетної програми. Мета бюджетної програми "Відновлення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури міста Харкова шляхом нового будівництва та реконструкції їх об'єктів." досягнута на 100%.

Відповідно до результатів аналізу ефективності бюджетної програми дана програма має високу ефективність. 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.

- Корисності бюджетної програми. Бюджетна програма має високу значимість у забезпеченні безперебійної роботи комунальних закладів культури, шляхом ведення бухгалтерського обліку.

- Довгострокових наслідків бюджетної програми. Бюджетна програма має високу ефективність та має необхідність в продовженні її виконання. Виконання програми у майбутньому дасть змогу відновити матеріально-технічну бази комунальних закладів та підприємств культури міста Харкова шляхом нового будівництва та реконструкції їх об'єктів

Начальник планово-економічного відділу
Департаменту культури Харківської міської
ради


(підпис)

А.М. Сухарєв