

за 2019 рік

г культури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000
(КПКВК ДБ (МБ))

Департамент культури Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(найменування 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":

Відхилення

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)	0,000	6779,441	6779,441	0,000	6726,379	6726,379	0,000	-53,062	-53,062
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
1.1	Встановлення технічного стану будівлі КЗК "ХМ культурний центр", літ. "А-3" за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, 77 та рекомендації по відновленню її експлуатаційної придатності	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000	400,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.2	Реабілітація будівлі КЗК "ХМ культурний центр", літ "А-3" за адресою: вул. Плеханівська, буд. 77, м. Харків - реставрація (попередні роботи)	0,000	608,415	608,415	0,000	608,415	608,415	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.3	Проведення ремонту (реставраційного) сходової клітини будівлі КПСМНЗ "Дитяча музична школа №8 ім. П.Д. Гайдамаки" за адресою: м. Харків, пров. Миру, 3	0,000	1362,688	1362,688	0,000	1362,688	1362,688	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

1.4	Ремонт (реставраційний) частини приміщень 98, 99, 96 та книгосховища будівлі КЗК "Центральна бібліотека ім. А.П. Чехова ЦБС Індустріального району м. Харкова" за адресою: 61007, м. Харків, вул. Миру, 20	0,000	1544,388	1544,388	0,000	1495,643	1495,643	0,000	-48,745	-48,745
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
1.5	Проведення ремонту (реставраційного) приміщень 1-30, 1-31, 1-32, 1-33 будівлі КЗК "Центральна бібліотека ім. І.С. Тургенєва Централізованої бібліотечної системи Слобідського району м. Харкова" за адресою: м. Харків, вул. Чорноморська, 3	0,000	1270,625	1270,625	0,000	1268,618	1268,618	0,000	-2,007	-2,007
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
1.6	Проведення ремонту (реставраційного) частини покрівлі КПСМНЗ "Дитяча музична школа №3 ім .М.В. Кармінського" за адресою: м. Харків, вул. Ярославська, 17	0,000	1293,525	1293,525	0,000	1291,216	1291,216	0,000	-2,309	-2,309
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
1.7	Роботи з виготовлення науково-проектної документації на реабілітацію нежитлової будівлі за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 131 - реставрація	0,000	299,800	299,800	0,000	299,799	299,799	0,000	-0,001	-0,001
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										

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	6779,441	6726,380	-53,061
	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	6779,441	6726,380	-53,061

Економія коштів за результатами виконання бюджету.				
3.	Залишок на кінець року	x	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	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.)

N 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 проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель комунальних закладів культури, які є пам'ятками архітектури										
1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи, тис.грн.	0	6779,441	6779,441	0	6726,380	6726,380	0,000	-53,061	-53,061
	кількість об'єктів, які потребують ремонтно-реставраційних робіт, од.	0	6	6	0	6	6	0,000	0,000	0,000
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 об'єктів, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи, од.	0	6	6	0	6	6	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт 1 об'єкта, тис.грн.	0	1129,907	1129,907	0	1121,063	1121,063	0	-8,844	-8,844
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено благоустрій, до кількості об'єктів, що потребують благоустрою, %	0	100	100	0	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%.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	0	6726,38	6726,38	0	0	0
Збільшення видатків по відношенню до попереднього року обумовлено збільшенням об'ємів виконаних робіт, а також збільшенням вартості будівельних матеріалів.										
	в т. ч.									
	Забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель комунальних закладів культури, які є пам'ятками архітектури	0,000	0,000	0	0,000	6726,380	6726,38	0	0	0
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 ремонтно-реставраційні роботи, тис.грн.	0,000	0,000	0,000	0,000	6726,380	6726,38	0,000	0	0
	кількість об'єктів, які потребують ремонтно-реставраційних робіт, од.	0,000	0,000	0	0,000	6	6,000	0,000	0	0
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість об'єктів, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи, од.	0	0	0	0	6	6	0	0	0
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт 1 об'єкта, тис.грн.	0	0	0	0	1121,063	1121	0	0	0
4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено благоустрій, до кількості об'єктів, що потребують благоустрою, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.

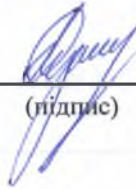
- Ефективності бюджетної програми. Мета бюджетної програми "Відновлення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури міста Харкова шляхом нового будівництва та реконструкції їх об'єктів." досягнута на 100%.

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.

- 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