

за 2020 рік

Т КУЛЬТУРИ Х

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

Департамент культури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000
(КПКВК ДБ (МБ))

Департамент культури Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3.	<u>1014082</u>	<u>0829</u>
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(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":

		План з урахуванням змін			Виконано			(тис. грн.) Відхилення		
№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	171 811,333	63 489,096	235 300,429	171 243,183	63 468,909	234 712,092	-568,150	-20,187	-588,337
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
1.1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2276,980	0,000	2276,980	2148,260	0,000	2148,26	-128,72	0	-128,72
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
1.2	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури	0	43637,966	43637,966	0	43 633,417	43633,417	0	-4,549	-4,549
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
1.3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова	166096,076	0,000	166096,076	165656,647	0,000	165656,647	-439,429	0,000	-439,429
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
1.4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	0,000	19851,130	19851,130	0,000	19835,492	19835,492	0,000	-15,638	-15,638
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										

1.5	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік комунального підприємства "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	3438,277	0,000	3438,277	3438,276	0,000	3438,276	-0,001	0,000	-0,001
	в т.ч.:									
	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1357,653	0,000	1357,653	1357,652	0,000	1357,652	-0,001	0,000	-0,001
	оплата послуг (крім комунальних)	2050,114	0,000	2050,114	2050,114	0,000	2050,114	0,000	0,000	0,000
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30,510	0,000	30,510	30,510	0,000	30,510	0,000	0,000	0,000
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено округленням планових призначень.										

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	63489,096	63468,909	-20,187
	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	63489,096	63468,909	-20,187
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	х	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.:	62		62	90		90	28	0	28
	фестивалів	8		8	9		9	1	0	1
	конкурсів	5		5	7		7	2	0	2
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	49		49	74		74	25	0	25
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості заходів обумовлена збільшенням проведення заходів в рамках затвердженого бюджету у режимі віддаленого доступу з використанням електронних засобів комунікацій та технологій.										
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	36,725		36,725	23,870		23,870	-12,855	0,000	-12,855
	на один фестиваль	17,542		17,542	16,238		16,238	-1,304	0,000	-1,304
	на один конкурс	17,856		17,856	15,217		15,217	-2,639	0,000	-2,639
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	56,231		56,231	54,922		54,922	-1,309	0,000	-1,309
Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу по відношенню до затвердженого показника обумовлене збільшенням кількості заходів, які було проведено у режимі віддаленого доступу з використанням електронних засобів комунікацій та технологій, 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 2020 році в межах затверджених асигнувань в умовах карантинних заходів на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.										
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
На 2020 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 2276,980 тис.грн. Касові видатки за 2020 рік за загальним фондом склали 2148,260 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів від проведення святкових заходів у 2020 році. Враховуючи розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками можна зробити висновок, що Департаментом культури проводилась вірна політика щодо високого організаційного та художнього рівня проведення фестивалів, конкурсів, масових заходів присвячених святковим датам, а також інших заходів творчої спрямованості в межах затверджених асигнувань у режимі віддаленого доступу з використанням електронних засобів комунікацій та технологій в умовах карантинних заходів на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Крім того, методика управління проведенням заходів дозволяє в межах затверджених асигнувань проводити більшу кількість заходів без зміни їх якісних показників.										
Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури										
1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрації	0	34456,218	34456,218	0	34428,76	34428,76	0	-27,458	-27,458

	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	0	32	32,000	0	32	32	0	0	0
	площа об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	0	9697	9697,000	0	9085	9085	0	-612	-612
	обсяг видатків на придбання обладнання	0	9218,848	9218,848	0,000	9204,657	9204,657	0	-14,191	-14,191

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету в результаті використання системи Prozorro з метою відбору постачальника товарів.

2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	0	32	32	0	32	32	0	0	0
	площа об'єктів, що планується відремонтувати	0	10243	10243	0	10243	10243	0	0	0
	кількість одиниць придбаного обладнання	0	215	215	0	215	215	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта		1076,757	1076,757		1075,899	1075,899	0	-0,858	-0,858
	середня вартість капітального ремонту та реставрації 1 кв. м (п. м, км) об'єкта		3,553	3,553		3,361	3,361	0	-0,192	-0,192
	середні видатки на придбання одиниці обладнання		42,878	42,878		42,812	42,812	0	-0,066	-0,066

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету в результаті використання системи Prozorro з метою відбору постачальника товарів.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

На 2020 рік за завданням бюджетної програми "Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, організацій та підприємств культури" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 43637,960 тис.грн. Касові видатки за 2020 рік склали 43633,416 тис.грн. 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 закупілі 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	602,5	0,0	602,5	20,0	0,0	20,0
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова, тис.грн.	169534,353	0,000	169534,353	169094,922	0,000	169094,922	-439,431	0,000	-439,431
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 відвідувачів - всього, осіб	30,000	2600,000	2630,000	1,552	1854,755	1856,307	-28,448	-745,245	-773,693
	за реалізованими квитками на атракціони, осіб		2600,000	2600,000		1845,755	1845,755	0,000	-754,245	-754,245
	безкоштовно, осіб	30,000	0,000	30,000	1,552		1,552	-28,448	0,000	-28,448
	доходи від реалізації квитків, тис.грн.	0,000	110000,000	110000,000		72772,000	72772,000	0,000	-37228,000	-37228,000
	кількість реалізованих квитків, од.	0,000	2600,000	2600,000		1854,755	1854,755	0,000	-745,245	-745,245
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено зменшенням кількості відвідувачів у парках культури та відпочинку міста харкова у зв'язку з карантинними заходами на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.										
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середньорічна кількість відвідувачів, од.	30,000	2600,000	2630,000	1,552	1854,755	1856,307	-28,448	-745,245	-773,693
	середня ціна одного квитка, грн.		42	42		39	39	0	-3	-3
Середньорічна кількість відвідувачів та середня ціна одного квитка зменшена у зв'язку з карантинними заходами на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19										
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	95	0	95	-15	0	-15
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками, %	0	125	125	0	97	97	0	-28	-28
Середньорічна кількість відвідувачів зменшена у зв'язку з карантинними заходами на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.										
Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова дозволило забезпечити безперебійну роботу парків культури та відпочинку міста Харкова, та організувати культурне дозвілля мешканців та гостей міста Харкова в умовах карантинних заходів на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. 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.										
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.		19851,130	19851,130		19835,492	19835,492	0,000	-15,638	-15,638
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.		63	63		63	63	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування, тис.грн.		315,097	315,097		314,849	314,849	0,000	-0,248	-0,248
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
4.	якості	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	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%. Досягнуто економію коштів у розмірі 15,637 грн.										

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)	109231,897	49860,177	159092,074	171243,183	63484,547	234727,73	56,8	27,3	47,5
Зменшення видатків порівняно з попереднім роком обумовлене зменшенням виконання кількості затратних завдань в рамках програми, а також виділенням завдань до окремих програм.										
	в т. ч.									
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	6755,667	0	6755,667	2148,26	0	2148,26	-68,2		-68,2
Зменшення видатків у порівнянні з попереднім періодом на проведення культурно-масових заходів обумовлено карантинними заходами на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.										
1.	затрат	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	<i>видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.</i>	<i>6755,667</i>	<i>0</i>	<i>6755,667</i>	<i>2148,26</i>	<i>0</i>	<i>2148,26</i>	<i>-68,2</i>		<i>-68,2</i>
2.	продукту	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	93		93	90		90	-3,2		-3,2
	фестивалів	7		7	9		9	28,6		28,6
	конкурсів	8		8	7		7	-12,5		-12,5

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, тис.грн.		829,998	829,998		19835,492	19835,492		2289,8	2289,8
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.		7	7		63	63		800	800
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		314,849	314,849		165,5	165,5
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
Відхилення показників від попереднього року обумовлено придбанням обладнання, яке необхідне для забезпечення діяльності комунального підприємства.										
	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0,000	199,000	199,000	0,000	0,000	0,000	0	639,051	639,051
У 2020 році проекти-переможці громадського бюджету (бюджету участі) за цим напрямом не реалізовувались.										
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	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-100	-100
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-100	-100
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	199,000	199,000	0	0,000	0,000	0	-100	-100
4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	відсоток виконаних проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
У 2020 році проекти-переможці громадського бюджету (бюджету участі) за цим напрямом не реалізовувались.										

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>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям 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>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям 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» шляхом придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

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 як у звичайному режимі так і у режимі віддаленого доступу з використанням електронних засобів комунікацій та технологій в умовах карантинних заходів на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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 високу ефективність. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Відповідно до показників ефективності було досягнуто економію коштів в межах наявного ресурсу.

- Корисності бюджетної програми. Бюджетна 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 високу 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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 1000000 Департамент культури Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Департамент культури Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1		x	x	x
	Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	234		
	Завдання 2: Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури	227		
	Завдання 3: Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова			164
	Завдання 4: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	225		
	Загальний результат оцінки програми	219		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова	Низька ефективність завдання бюджетної програми пояснюється зниженням кількості відвідувачів, а також зменшенням чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду через введення карантинних заходів на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. У зв'язку зі зменшенням відвідувачів зменшилися пов'язані показники. Зниження вказаних показників залежало від зовнішніх факторів, на які Департамент культури, як головний розпорядник, не міг впливати.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту
культури Харківської міської ради

(підпис)



С.І. БАБИЦЬКА
(ініціали та прізвище)