

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 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. 1017324 0443
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)Будівництво установ та закладів культури
(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	998,000	998,000	0,000	998,000	998,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.1	Реконструкція будівлі Харківського літературного музею, що розташована за адресою: вул. Багалія, 6, м. Харків	0,000	998,000	998,000	0,000	998,000	998,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

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

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	998,000	998,000	0,000	0,000	0,000
Збільшення видатків по відношенню до попереднього року обумовлено збільшенням об'ємів виконаних робіт, а також збільшенням вартості будівельних матеріалів.										
	в т. ч.									
	Забезпечення проведення реконструкції будівель комунальних закладів культури.	0,000	0,000	0	0,000	998,000	998,000	0,000	0,000	0,000
У 2019 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 проведення реконструкції	0,000	0,000	0,000	0,000	998,000	998,00	0,000	0	0
	кількість об'єктів, які потребують реконструкції	0	0	0	0	1	1	0	0	0
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта.	0,000	0,000	0,000	0,000	998,000	998,000	0,000	0,000	0,000
4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено реконструкцію, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У 2019 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:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
<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	х				х	х

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.

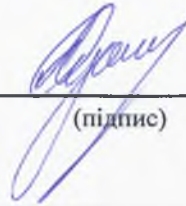
- Ефективності бюджетної програми. Мета бюджетної програми "Відновлення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури міста Харкова шляхом нового будівництва та реконструкції їх об'єктів" досягнута на 100%.

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 високої ефективності 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

**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. 1017324 Будівництво установ та закладів культури

(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 проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель комунальних закладів культури, які є пам'ятками архітектури	200		
	Загальний результат оцінки програми	200		

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту
культури Харківської міської ради

(підпис)

С.І. БАБИЦЬКА
(ініціали та прізвище)

