

за 2020 рік

Т КУЛЬТУРИ Х

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":

		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)	0,000	3198,321	3198,321	0,000	3198,273	3198,273	0,000	-0,048	-0,048
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
1.1	Реабілітація будівлі КЗК "ХМ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР", літ "А-3" за адресою: вул. Плеханівська, буд. 77, м. Харків - реставрація. Проект і робоча документація	0,000	1484,226	1484,226	0,000	1484,226	1484,226	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.2	ганку Г-1 будівлі КЗК "Центральна бібліотека ім. А.П.Чехова ЦБС Індустріального району м. Харкова" за адресою: 61007, м. Харків, вул. Миру, 20	0,000	373,800	373,800	0,000	373,799	373,799	0,000	-0,001	-0,001
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
1.3	Ремонт (реставраційний) частини приміщень будівлі КПСМНЗ «Дитяча музична школа №8 ім. П.Д.Гайдамаки» за адресою: м. Харків, пров. Миру, 3	0,000	1259,100	1259,100	0,000	1259,090	1259,090	0,000	-0,010	-0,010
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										

1.4	Протиаварійні роботи на реабілітацію нежитлової будівлі за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 131 - реставрація	0,000	16,195	16,195	0,000	16,158	16,158	0,000	-0,037	-0,037
Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.										
1.5	Ремонтно-реставраційні роботи системи газопостачання та опалення відокремленого відділу - кімнати-музею Гната Хоткевича - розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Високий, вул. Горького, 10	0,000	23,106	23,106	0,000	23,106	23,106	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.6	Ремонтно-реставраційні роботи (протиаварійні роботи) із збереження об'єкта культурної спадщини "Будинок і колишня садиба Хоткевича Г.М.", розташованого за адресою: вул. Горького, 10, смт. Високий, Харківський район Харківської області	0,000	41,894	41,894	0,000	41,894	41,894	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":

(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	3198,321	3198,273	-0,048
	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	3198,321	3198,273	-0,048
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 напрямами 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 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	3198,321	3198,321	0	3198,273	3198,273	0,000	-0,048	-0,048
	кількість об'єктів, які потребують ремонтно-реставраційних робіт, од.	0	5	5	0	5	5	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	5	5	0	5	5	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	639,664	639,664	0	639,655	639,655	0	-0,009	-0,009
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	6726,38	6726,38	0	3198,273	3198,273	0	-52,5	-52,5
Зменшення видатків по відношенню до попереднього року обумовлено зменшенням об'ємів виконаних робіт.										
	в т. ч.									
	Забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель комунальних закладів культури, які є пам'ятками архітектури	0,000	6726,380	6726,38	0,000	3198,273	3198,273	0	-52,5	-52,5
Зменшення видатків по відношенню до попереднього року обумовлено зменшенням об'ємів виконаних робіт.										
1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи, тис.грн.	0,000	6726,380	6726,380	0,000	3198,273	3198,27	0,000	-52,5	-52,5
	кількість об'єктів, які потребують ремонтно-реставраційних робіт, од.	0,000	6,000	6	0,000	5	5,000	0,000	-16,7	-16,7
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	5	5	0	-16,7	-16,7
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт 1 об'єкта, тис.грн.	0	1121,063	1121,063	0	639,655	640	0	-42,9	-42,9
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
Зменшення показників по відношенню до попереднього періоду обумовлене зменшенням кількості об'єктів, на яких планувалось провести ремонтно-реставраційні роботи.										

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2,1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						

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

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. 1017340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(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	215		
	Загальний результат оцінки програми	215		

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)