

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>2000000</b>	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>2010000</b>	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>2016030</b>	<b>0620</b> Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення благоустрою території загального користування, здійснення заходів, спрямованих на покращення естетичного вигляду території міста за рахунок елементів святкової ілюмінації в рамках оформлення міста Харкова до урочистих подій і с

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 400 425,00	0,00	1 400 425,00	1 229 500,00	0,00	1 229 500,00	-170 925,00	0,00	-170 925,00
1	Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят	1 400 425,00	0,00	1 400 425,00	1 229 500,00	0,00	1 229 500,00	-170 925,00	0,00	-170 925,00

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Харківська міська територіальна громада постійно знаходиться в зоні можливих бойових дій, що привело до унеможливлення прикрашання міста до свят в повному обсязі.

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят										
	Затрат									
1	обсяг видатків	1 400 425,00	0,00	1 400 425,00	1 229 500,00	0,00	1 229 500,00	-170 925,00	0,00	-170 925,00
Через військову агресію російської федерації Харківська міська територіальна громада знаходиться в зоні можливих бойових дій. Прикрашання міста прапорами протягом 2023року здійснювалось не в повному обсязі.										
	Продукту									
2	кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення немає										
	Ефективності									
3	середня вартість оформлення одного святкового заходу	1 400 425,00	0,00	1 400 425,00	1 229 500,00	0,00	1 229 500,00	-170 925,00	0,00	-170 925,00
Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р.										
	Якості									
4	динаміка загального обсягу видатків	59,80	0,00	59,80	52,48	0,00	52,48	-7,32	0,00	-7,32



на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком

Зменшення динаміки загального обсягу видатків пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р

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

гривень

№ 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 342 800,00	0,00	2 342 800,00	1 229 500,00	0,00	1 229 500,00	52,48	0,00	52,48
1	Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят	2 342 800,00	0,00	2 342 800,00	1 229 500,00	0,00	1 229 500,00	52,48	0,00	52,48
У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Харківська міська територіальна громада постійно знаходиться в зоні можливих бойових дій, що привело до унеможливлення прикрашання міста до свят в повному обсязі, та визначення інших першочергових завдань.										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків	2 342 800,00	0,00	2 342 800,00	1 229 500,00	0,00	1 229 500,00	52,48	0,00	52,48
Розбіжність показників звітної періоду з показниками 2022 року пояснюється зменшенням кошторисних призначень та заходів програми у 2023 році.										
	<b>Продукту</b>									
2	кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	50,00	0,00	50,00
Зменшення кількості святкових заходів у 2023 році пояснюється тим, що Харківська міська територіальна громада знаходиться в зоні можливих бойових дій..										
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість оформлення одного святкового заходу	1 171 400,00	0,00	1 171 400,00	1 229 500,00	0,00	1 229 500,00	104,96	0,00	104,96
одного заходу у 2023 році, в порівнянні з 2022 роком, пояснюється виконанням бюджетної програми на 88%.										
	<b>Якості</b>									
4	динаміка загального обсягу видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком	43,97	0,00	43,97	52,48	0,00	52,48	119,35	0,00	119,35
Збільшення динаміки у 2023 році пояснюється збільшенням середньої вартості одного оформлення.										

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2024р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 2016030 "Організація благоустрою населених пунктів" запроваджена для забезпечення благоустрою територій загального користування, здійснення заходів, спрямованих на покращення естетичного вигляду території міста за рахунок елементів святкової ілюмінації в рамках оформлення міста Харкова до урочистих подій і свят.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

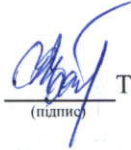
Здійснено оформлення вулиць міста Харкова прапорами до державних свят.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма виконується комунальним підприємством "Міським інформаційним центром". Програма потребує реалізації в наступних роках, програма спрямована на реалізацію завдань і заходів у сфері благоустрою.

---

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер**

  
(підпис)

Тетяна КОСТОГЛОВА