

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

2000000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2010000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
2016030 (КПКВК ДБ(МБ))	0620 Організація благоустрою населених пунктів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення естетичного вигляду територій загального користування міста Харкова до святкових подій

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортom бюджетної програми		Індекс співвідношення показників		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят										
Ефективності										
1	середня вартість оформлення одного святкового заходу	грн.	2 480 142,00	0,00	1 171 400,00	0,00	0,00	1 400 425,00	0,00	1 229 500,00
Якості										
2	динаміка загального обсягу видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком	відс.	106,20	0,00	43,97	0,00	0,00	59,80	0,00	52,48
							0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,88) / 1 * 100 = 87,79$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (0,88) / 1 * 100 = 87,76$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

	87,79
	87,76

$I(1) = (0,47) / 1 * 100 = 47,23 = 87,79 / 47,23 = 1,8588 = I > 1 = 25$ балів	25,00
---	-------


Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E = I(ef) + I(yk) + I(1) =$	$87,79$	$+$	$87,76$	$+$	$25,00$	$=$	200,55
------------------------------	---------	-----	---------	-----	---------	-----	--------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради


(підпис) Галина ЛИТВИНЕЦЬ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Тетяна КОСТОГЛОДОВА

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2024 року**

1. 2000000 Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 2016030 Організація благоустрою населених пунктів
(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
		x	x	x
	Завдання			
	Забезпечення естетичного вигляду територій загального користування міста Харкова до святкових подій		200,55	-
	Загальний результат оцінки програми		-	-


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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Департаменту цифрової
трансформації Харківської міської ради


 Костоглодова Т.В.
 (підпис) (ініціали та прізвище)