

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	3700000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	3710000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	3717370	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста Харкова

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.	Видатки(надані кредити)	245 186 710,00	0,00	245 186 710,00	0,00	0,00	0,00	-245 186 710,00	0,00	-245 186 710,00
1	<i>Забезпечення проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку</i>	245 186 710,00	0,00	245 186 710,00	0,00	0,00	0,00	-245 186 710,00	0,00	-245 186 710,00

Відхилення касових видатків у порівнянні з плановими показниками виникло у зв'язку з визначенням першочергових платежів, обумовленим Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

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
Забезпечення проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста Харкова										
	Затрат									
1	обсяг видатків	245 186 710,00	0,00	245 186 710,00	0,00	0,00	0,00	-245 186 710,00	0,00	-245 186 710,00
Відхилення касових видатків у порівнянні з плановими показниками виникло у зв'язку з визначенням першочергових платежів, обумовленим Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).										
	Продукту									
2	кількість заходів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення між фактичним та затвердженим показником виникло у зв'язку з визначенням першочергових платежів, згідно з Постановою КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" № 590 від 09.06.2021 (зі змінами).										
	Ефективності									
3	витрати на один захід	245 186 710,00	0,00	245 186 710,00	0,00	0,00	0,00	-245 186 710,00	0,00	-245 186 710,00

Відхилення касових видатків у порівнянні з плановими показниками виникло у зв'язку з визначенням першочергових платежів, обумовленим Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

	Якості									
4	відсоток виконання заходу	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Відхилення касових видатків у порівнянні з плановими показниками виникло у зв'язку з визначенням першочергових платежів, обумовленим Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

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
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Забезпечення проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста Харкова</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	витрати на один захід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток виконання заходу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Протягом звітнього року фінансових порушень не встановлювалось.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма не містить дублювання заходів з заходами інших програм та, в умовах воєнного стану, є актуальною для подальшої реалізації. ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

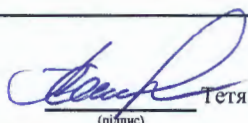
корисності бюджетної програм

Проведення відповідних заходів, які були заплановані в рамках виконання даної програми, є вкрай необхідними для покращання соціально-економічного розвитку Харківської міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми у довгостроковій перспективі є необхідним для забезпечення соціально-економічного розвитку Харківської міської територіальної громади.

Начальник Управління зведеного
планування


(підпис)

Тетяна РУСАНОВА