

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>3700000</b>	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>3710000</b>	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>3714010</b>	<b>0821</b> Фінансова підтримка театрів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для безпечного проведення видовищних заходів

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>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Придбання обладнання довгострокового користування (тульту управління світловими приводами) для приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення між показниками, затвердженими паспортом бджетної програми та касовими видатками за звітний період відсутнє

2	<i>Капітальне будівництво (електромонтажні роботи) мережі електропостачання від зовнішньої споруди дизель-генераторної установки для резервного живлення приміщення "кулуару"- споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"</i>	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------	------

Відхилення між показниками, затвердженими паспортом бджетної програми та касовими видатками за звітний період відсутнє

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
Придбання обладнання довгострокового користування (пульту управління світловими приводами) для приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"										
	<b>Затрат</b>									
1	видатки на придбання обладнання довгострокового користування	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє										
	<b>Продукту</b>									
2	кількість обладнання довгострокового користування	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє										
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання довгострокового користування	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє										
	<b>Якості</b>									
4	рівень виконання видатків на придбання обладнання довгострокового користування	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє										
Капітальне будівництво (електромонтажні роботи) мережі електропостачання від зовнішньої споруди дизель-генераторної установки для резервного живлення приміщення "кулуару"- споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"										
	<b>Затрат</b>									
5	видатки на проведення капітального будівництва (електромонтажних робіт) мережі електропостачання	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє										
	<b>Продукту</b>									
6	кількість об'єктів в яких будуть проводити капітальне будівництво (електромонтажні роботи) мережі електропостачання	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє										
	<b>Ефективності</b>									
7	витрати на проведення капітального будівництва (електромонтажних робіт) мережі електропостачання	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє										
	<b>Якості</b>									
8	рівень виконання капітального будівництва (електромонтажних робіт) мережі електропостачання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє										

## 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<i>Придбання обладнання довгострокового користування (пульта управління світловими приводами) для приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	видатки на придбання обладнання довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість обладнання довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	рівень виконання видатків на придбання обладнання довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Капітальне будівництво (електромонтажні роботи) мережі електропостачання від зовнішньої споруди дизель-генераторної установки для резервного живлення приміщення "кулуару"- споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	видатки на проведення капітального будівництва (електромонтажних робіт) мережі електропостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість об'єктів в яких будуть проводити капітальне будівництво (електромонтажні роботи) мережі електропостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	витрати на проведення капітального будівництва (електромонтажних робіт) мережі електропостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	рівень виконання капітального будівництва (електромонтажних робіт) мережі електропостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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.	<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:

Протягом звітнього року, при виконанні даної бюджетної програми фінансових порушень не встановлювалось.

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна на високому рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

## 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма не містить дублювання заходів з заходами інших програм та є актуальною для подальшої реалізації.

## ефективності бюджетної програми

## Середня ефективність програми

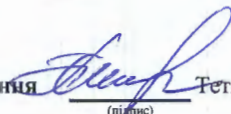
## корисності бюджетної програм

Виконання відповідних заходів, в рамках даної бюджетної програми, сприяло створенню сприятливих умов для безпечного проведення видовищних заходів в особливих умовах воєнного стану.

## довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання бюджетної програми з фінансової підтримки театрів, у довгостроковій перспективі, спрямоване на задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичний розвиток та виховання, а також збагачення духовного потенціалу громади.

Начальник Управління зведеного планування



Тетяна РУСАНОВА

(підпис)