

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	2000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	2016030	0620 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 свят

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	5 797 625,00	0,00	5 797 625,00	1 608 950,00	0,00	1 608 950,00	-4 188 675,00	0,00	-4 188 675,00
1	<i>Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят</i>	5 797 625,00	0,00	5 797 625,00	1 608 950,00	0,00	1 608 950,00	-4 188 675,00	0,00	-4 188 675,00

Розбіжність касових від планових показників пояснюється тим, що запланованого святкового оформлення міста до святкування новорічних та різдвяних свят 2025-2026 не здійснювалося

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 напрямами 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	5 797 625,00	0,00	5 797 625,00	1 608 950,00	0,00	1 608 950,00	-4 188 675,00	0,00	-4 188 675,00
Розбіжність фактичних видатків від планових видатків пояснюється більш пріоритетних завдань під час воєнного стану в Україні.										
	Продукту									
2	кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
Розбіжність фактичних заходів від планових пояснюється більш пріоритетними завдання під час воєнного стану в Україні в прифронтовому місті.										
	Ефективності									
3	середня вартість оформлення одного святкового заходу	1 932 542,00	0,00	1 932 542,00	1 608 950,00	0,00	1 608 950,00	-323 592,00	0,00	-323 592,00
Розбіжність між плановими та фактичними показниками середньої вартості оформлення пояснюється зменшенням фактичного обсягу видатків на оформлення міста до свят										
	Якості									
4	динаміка загального обсягу видатків	100,00	0,00	100,00	108,00	0,00	108,00	8,00	0,00	8,00

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

У 2024 році фактичне виконання бюджетної програми склало 11 484 000 грн, що на 124 950 грн менше, ніж у 2025 році.

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)	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00	1 608 950,00	0,00	1 608 950,00	108,42	0,00	108,42
1	<i>Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят</i>	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00	1 608 950,00	0,00	1 608 950,00	108,42	0,00	108,42
Збільшення видатків на декоративне оформлення міста Харкова до державних свят прапорами на опорах освітлення.										
	Затрат									
1	обсяг видатків	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00	1 608 950,00	0,00	1 608 950,00	108,42	0,00	108,42
	Продукту									
2	кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість оформлення одного святкового заходу	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00	1 608 950,00	0,00	1 608 950,00	108,42	0,00	108,42
Розбіжність пояснюється тим, що запланованого святкового оформлення міста до святкування новорічних та різдвяних свят 2025-2026 не здійснювалося.										
	Якості									
4	динаміка загального обсягу видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком	120,70	0,00	120,70	108,00	0,00	108,00	89,48	0,00	89,48
Збільшення видатків на декоративне оформлення міста Харкова до державних свят прапорами на опорах освітлення.										

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:

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

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2026р. 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 декоративного оформлення прапорами на опорах освітлення 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.

Заступник начальника відділу бухгалтерського
обліку та звітності - заступник головного
бухгалтера



Лариса КОЗАК