

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1300000

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1310000

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

1316094

Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2»

0620

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Реалізація проєктів по відновленню об'єктів критичної інфраструктури міста

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Реалізація проєктів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам)												
Ефективності												
1	Середні витрати на реалізацію одного проєкту з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	0,00	42 787 100,00	0,00	39 871 866,00	0,00	2 465 000,00	0,00	2 257 700,00	0,00	1,09
2	Рівень забезпечення реалізації проєкту з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(еф) = (1,09) / 1 * 100 = 109,18$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

109,18

100,00

$$I(1) = (1,07) / 1 * 100 = 107,31 = 109,18 / 107,31 = 1,0174 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 109,18 + 100,00 + 25,00 = 234,18$$

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

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради



Олеся АНЦИФЕРОВА

(підпис)



Юлія МИЦЬК

(підпис)

Начальник планово-економічного відділу

25,00

234,18

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1300000		Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1310000		Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))			(найменування відповідального виконавця)
3.	1316094	0620		Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2»
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів, спрямованих на відновлення об'єктів критичної інфраструктури

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ 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)	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	2 257 700,00	2 257 700,00	0,00	-207 300,00	-207 300,00
1	<i>Реалізація проектів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам)</i>	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	2 257 700,00	2 257 700,00	0,00	-207 300,00	-207 300,00
Фактична економія. Проект завершено										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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
Реалізація проектів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам)										
	Затрат									
1	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	2 257 700,00	2 257 700,00	0,00	-207 300,00	-207 300,00
Фактична економія										

	Продукту									
2	Кількість проєктів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
3	Середні витрати на реалізацію одного проєкту з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	2 257 700,00	2 257 700,00	0,00	-207 300,00	-207 300,00
Середні витрати скориговані відповідно до фактичних витрат										
	Якості									
4	Рівень забезпечення реалізації проєкту з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення 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
	Видатки(надані кредити)	0,00	39 871 866,00	39 871 866,00	0,00	2 257 700,00	2 257 700,00	0,00	5,66	5,66
1	Реалізація проєктів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам)	0,00	39 871 866,00	39 871 866,00	0,00	2 257 700,00	2 257 700,00	0,00	5,66	5,66
Всі контракти на постачання виконані, проєкт завершено										
	Затрат									
1	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Проєкт розвитку міської інфраструктури - 2" (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	39 871 866,00	39 871 866,00	0,00	2 257 700,00	2 257 700,00	0,00	5,66	5,66
	Продукту									
2	Кількість проєктів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на реалізацію одного проєкту з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	39 871 866,00	39 871 866,00	0,00	2 257 700,00	2 257 700,00	0,00	5,66	5,66
	Якості									
4	Рівень забезпечення реалізації проєкту з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Видатки здійснювались відповідно до планів закупівель та в межах затверджених асигнувань

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми сприяє відновленню об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2"
ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації заходів з відновлення об'єктів життєво важливої інфраструктури в частині закупівлів матеріалів, обладнання, устаткування та спецтехніки

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання завдань бюджетної програми дозволить покращити якість послуг з постачання тепла та гарячої води, а також економити паливно-енергетичні ресурси

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)

Юлія МИЦЬК