

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1300000
(КПКВК ДБ(МБ))

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1310000
(КПКВК ДБ(МБ))

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

1318110
(КПКВК ДБ(МБ))

0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Звітний рік												
		Попередній рік				Звітний рік				Індекс співвідношення показників				
1	Забезпечення захисту об'єктів комунальних підприємств шляхом будівництва та / або встановлення інженерно-технічних засобів, а також за допомогою засобів радіоелектронної боротьби	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Результативні показники бюджетної програми														
Оснащення комунальних підприємств засобами радіоелектронної боротьби														
Ефективності														
1	Середня вартість одного засобу радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів теплостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	0,00	1,00
2	Середня вартість одного засобу радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	0,00	1,00
Якості														
3	Рівень забезпечення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів теплостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
4	Рівень забезпечення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 100,00 \quad 0,00000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 0,00 = 200,00$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

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)

Начальник планово-економічного відділу


Юлія МИЦК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1300000 (КПКВК ДБ(МБ))		Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1310000 (КПКВК ДБ(МБ))		Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1318110 (КПКВК ДБ(МБ))	0320 (КФКВК)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Захист об'єктів комунальних підприємств, які забезпечують надання життєво важливих функцій та / або послуг в умовах надзвичайних ситуацій, в особливий період, а також під час дії правового режиму воєнного стану

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)	0,00	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Оснащення комунальних підприємств засобами радіоелектронної боротьби	0,00	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення 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
Оснащення комунальних підприємств засобами радіоелектронної боротьби										
	Затрат									
1	Оснащення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів теплопостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
2	Оснащення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	0,00	6 084 000,00	6 084 000,00	0,00	6 084 000,00	6 084 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Продукту									
3	Кількість засобів радіоелектронної	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

боротьби (придбання) об'єктів теплопостачання (КП «Харківські теплові мережі»)

Відхилення відсутнє										
4	Кількість засобів радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Ефективності										
5	Середня вартість одного засобу радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів теплопостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
6	Середня вартість одного засобу радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
Якості										
7	Рівень забезпечення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів теплопостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
8	Рівень забезпечення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	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	0,00	0,00	0,00	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Оснащення комунальних підприємств засобами радіоелектронної боротьби</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення обумовлено необхідністю придбання засобів радіоелектронної боротьби										
Затрат										
1	Оснащення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів теплопостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Оснащення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 000,00	6 084 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	Кількість засобів радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів теплопостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість засобів радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
5	Середня вартість одного засобу радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів теплопостачання (КП «Харківські теплові мережі»)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Середня вартість одного засобу радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
7	Рівень забезпечення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів теплопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	(КП «Харківські теплові мережі»)									
8	Рівень забезпечення засобами радіоелектронної боротьби (придбання) об'єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (КП «Харківводоканал»)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							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 не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Видатки здійснювались в межах затверджених асигнувань

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми сприяє підвищенню безпеки інженерної інфраструктури

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми дозволить підвищити захист об'єктів життєво важливої інфраструктури міста

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання завдань бюджетної програми дозволяє забезпечити споживачів якісними послугами за рахунок захисту об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення від ворожих атак

Начальник планово-економічного відділу



Юлія МИЦЬК

(підпис)