

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 1. | 2000000         | Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради |
|    | (КПЄВК ДБ (МБ)) | (найменування головного розпорядника)                       |
| 2. | 2010000         | Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради |
|    | (КПЄВК ДБ (МБ)) | (найменування відповідального виконавця)                    |
| 3. | 2016030         | 0620 Організація благоустрою населених пунктів              |
|    | (КПЄВК ДБ (МБ)) | (КФЄВК) (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 напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| №/п  | Показники  | План з урахуванням змін |                  |         | Виконано       |                  |         | Відхилення     |                  |       |
|--|--|-------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|-------|
|  |  | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1.   | Виплатки (надані кредити) 2016030                            | 3 883,0 ✓               | 0,0              | 3 883,0 | 3 883,0 ✓      | 0,0              | 3 883,0 | 0,0            | 0,0              | 0,0   |
| <b>Пояснення щодо причин відхилення касових виплатків (наданих кредитів) від планового показника</b>                                       |  |                         |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| Відхилень касових виплатків від планових показників немає  |  |                         |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|  | в т. ч.  |                         |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 1.1  | Напрямок використання бюджетних коштів                       |                         |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|  | Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят | 3 883,0                 | 0,0              | 3 883,0 | 3 883,0        | 0,0              | 3 883,0 | 0,0            | 0,0              | 0,0   |
| <b>Пояснення причин відхилення касових виплатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника</b> |  |                         |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| Відхилень касових виплатків від планових показників немає  |  |                         |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |

#### 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

| №/п | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-----|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1.  | Залишок на початок року | X                       |          | X          |
|     | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 1.1 | власних надходжень      | X                       |          | X          |
| 1.2 | інших надходжень        | X                       |          | X          |

|   |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Надходження            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | в т. ч.                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1   | власні надходження     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2   | надходження позик      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3   | повернення кредитів    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4   | інші надходження       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових   |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | Залишок на кінець року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | в т. ч.                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1   | власних надходжень     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2   | інших надходжень       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

| №/п   | Показники   | Затверджено постановою бюджетної програми |                  |         | Виконано       |                  |         | Відхилення     |                  |       |
|---|---|---|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|-------|
|   |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| <p><b>Програма: 2016030</b> Організація благоустрою населених пунктів</p> <p><b>Завдання 1</b> Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят</p> |   |   |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 1.  | заграт  |   |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|   | Обсяг видатків  | 3 883,0                                   | 0,0              | 3 883,0 | 3 883,0        | 0,0              | 3 883,0 | 0,0            | 0,0              | 0,0   |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |   |   |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| Розбіжностей немає  |   |   |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 2.  | продукту  |   |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|   | Кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню | 3   | 0                | 3       | 3              | 0                | 3       | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |   |   |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| Розбіжностей немає  |   |   |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 3.  | ефективності  |   |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|   | Середня вартість оформлення одного святкового заходу              | 1294,3                                    | 0,0              | 1294,3  | 1294,3         | 0,0              | 1294,3  | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |   |   |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| Розбіжностей немає  |   |   |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 4.  | якості  |   |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |

(тис. грн.)

|   |       |   |       |       |   |       |   |   |
|---|-------|---|-------|-------|---|-------|---|---|
| Динаміка середніх видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком | 330.1 | 0 | 330.1 | 330.1 | 0 | 330.1 | 0 | 0 |
|---|-------|---|-------|-------|---|-------|---|---|

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

5.4 " Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| № п/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) 2016030 | 0,0            | 0,0              | 0,0   | 3 883,0        | 0,0              | 3 883,0 | 0,0                                | 0,0              | 0,0   |

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Показники попереднього року відсутні

|  |  |  |  |         |     |         |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------|-----|---------|--|--|--|--|
| в т. ч.  |  |  |  |         |     |         |  |  |  |  |
| Напрямок використання бюджетних коштів                       |  |  |  |         |     |         |  |  |  |  |
| Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят |  |  |  | 3 883,0 | 0,0 | 3 883,0 |  |  |  |  |

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

| 1. | затрат  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,0  | 0,0 | 3 883,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|----|---|-----|-----|-----|----------|-----|----------|-----|-----|-----|
| 2. | Обсяг видатків продукту   |     |     |     |          |     |          |     |     |     |
| 3. | Кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню ефективности                                  | 0   | 0   | 0   | 3        | 0   | 3        | 0   | 0   | 0   |
| 4. | Середня вартість оформлення одного святкового заходу якості   | 0   | 0   | 0   | 1294,317 | 0   | 1294,317 | 0   | 0   | 0   |
|    | Динаміка середніх видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком | 0   | 0   | 0   | 330,1    | 0   | 330,1    | 0   | 0   | 0   |

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Показники попереднього року відсутні

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код   | Показники  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення 6 = 5 - 4 | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7 |
|---|--|---|---|----------------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                          | 6 = 5 - 4            | 7               | 8 = 3 - 7  |
| 1.  | <b>Надходження всього:</b>   |   |   |                            |                      |                 |  |
|   | Бюджет розвитку за джерелами   | X   |   |                            |                      | X               | X  |
|   | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X   |   |                            |                      | X               | X  |
|   | Запозичення до бюджету   | X   |   |                            |                      | X               | X  |
|   | Інші джерела   | X   |   |                            |                      | X               | X  |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>  |  |   |   |                            |                      |                 |  |
| 2.  | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>  | X   |   |                            |                      | X               | X  |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>  |  |   |   |                            |                      |                 |  |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>   |  |   |   |                            |                      |                 |  |
| 3   | <b>Всього за інвестиційними проектами</b>  |   |   |                            |                      |                 |  |
|   | <b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>   |   |   |                            |                      |                 |  |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i> |  |   |   |                            |                      |                 |  |
|   | Напряом спрямування коштів (об'єкт) 1  |   |   |                            |                      |                 |  |
|   | Напряом спрямування коштів (об'єкт) 2  |   |   |                            |                      |                 |  |
|   | ...  |   |   |                            |                      |                 |  |
|   | <b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>   |   |   |                            |                      |                 |  |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i> |  |   |   |                            |                      |                 |  |
|   | Напряом спрямування коштів (об'єкт) 1  |   |   |                            |                      |                 |  |
|   | Напряом спрямування коштів (об'єкт) 2  |   |   |                            |                      |                 |  |
|   | ...  |   |   |                            |                      |                 |  |
| 02.Люд  | <b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>                          | X   |   |                            |                      | X               | X  |

5.6 "Нааявність 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 01.01.2021р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду відсутня.


**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми \_\_\_\_\_  
Бюджетна програма за КПКВК 2016030 "Організації благоустрою населених пунктів" запроваджена для 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. \_\_\_\_\_

ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_  
Завдання, які були визначені бюджетною програмою, а саме забезпечення естетичного вигляду території загального користування міста Харкова до святкових подій. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. \_\_\_\_\_

корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_  
Досягнено утримання в належному стані елементів святкової ілюмінації, в забезпеченні естетичного вигляду міста Харкова, оформлення вулиць міста до святкових подій. \_\_\_\_\_  
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. \_\_\_\_\_

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер  
Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**Костоглодова Т.В.**