

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0100000	Харківська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0110000	Харківська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0117693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення зростання інвестиційного потенціалу міста Харкова, налагодження співпраці між бізнесом та Харківською міською територіальною громадою, розвиток державно-приватного партнерства, обмін досвідом та поширення успішно реалізованих проєктів між бізнесом та Харківською міською територіальною громадою, розвиток державно-приватного партнерства, обмін досвідом та поширення успішно реалізованих проєктів

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)	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00	895 019,00	43 998,00	939 017,00	-54 981,00	-6 002,00	-60 983,00
1	Створення належних умов для функціонування комунальної установи "Харківська інвестиційна агенція"	950 000,00	0,00	950 000,00	895 019,00	0,00	895 019,00	-54 981,00	0,00	-54 981,00
Відхилення в сумі 54 981 грн пояснюється економією по оплаті праці з нарахуваннями за рахунок наявних вакантних посад										
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	43 998,00	43 998,00	0,00	-6 002,00	-6 002,00
Відхилення в сумі 6 002 грн виникло за рахунок економії при здійсненні закупівлі										

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
Створення належних умов для функціонування комунальної установи "Харківська інвестиційна агенція"										
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00	-6,00	0,00	-6,00
Відхилення в кількості 6 одиниць пояснюється наявністю вакантних посад										
2	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи	950 000,00	0,00	950 000,00	895 019,00	0,00	895 019,00	-54 981,00	0,00	-54 981,00
Відхилення в сумі 54 981 грн виникло за рахунок економії по оплаті праці з нарахуваннями										
	Продукту									
3	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі	8,00	0,00	8,00	16,00	0,00	16,00	8,00	0,00	8,00

	Заграт									
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	43 998,00	43 998,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	21 999,00	21 999,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	50 000,00	43 998,00	-6 002,00	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	50 000,00	43 998,00	-6 002,00	X	X
Відхилення в сумі 6 002 грн виникло за рахунок економії при здійсненні закупівлі							
	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	50 000,00	43 998,00	-6 002,00	X	X
		50 000,00	50 000,00	43 998,00	-6 002,00	43 998,00	6 002,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	50 000,00	50 000,00	43 998,00	-6 002,00	43 998,00	6 002,00

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень немає

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною оскільки створена з метою сприяння та зміцнення соціально-економічного розвитку та економічного потенціалу Харківської міської територіальної громади, здійснення інвестиційної, інноваційної, консультативної та інших видів діяльності, а також сприяння інвестиційному розвитку громади шляхом розкриття інвестиційного потенціалу, залучення інвестицій, розвитку державно-приватного партнерства, налагодження співпраці між громадою та бізнесом, між підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Сприяння залученню інвестицій до провідних сфер виробництва дозволить упровадити інновації та оновити науково-технічну базу харківських виробничих підприємств як одну з потенційно привабливих для інвесторів сфер економіки, а також до інфраструктури міста в цілому; сприяння залученню інвестиційного та грантового фінансування шляхом цілеспрямованої поглибленої роботи над створенням інвестиційного портфеля Харкова, який буде складатися з проектів ініціативних громадян, наукових та освітніх закладів, промислового та економічного потенціалу, бізнесових структур, виконавчих органів Харківської міської ради, громадських організацій міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація програми дозволить поліпшити стан економіки та інфраструктури міста шляхом залучення іноземних та вітчизняних інвестицій до розвитку інноваційних сфер виробництва, інфраструктури, галузі передових технологій, збільшити обсяги випуску продукції, створити нові робочі місця на підприємствах усіх форм власності; сприяти збільшенню обсягів залучення інвестицій та налагодженню сталого продуктивного діалогу з міжнародними грантовими організаціями та створити бренд Харкова на національному та міжнародному рівнях.

Начальник Служби бухгалтерського обліку
та звітності- головний бухгалтер Харківської
міської ради


Ірина НАГОРНА
(підпис)