

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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. | 2017693 | 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Сприяння реалізації Стратегії розвитку міста Харкова та поліпшення умов життєдіяльності Харківської міської територіальної громади, розвитку інфраструктури міста та його діджиталізації, запровадження загальноприйнятих практик міського управління забезпечення інформаційної підтримки стартап-діяльності на місцевому та міжнародному рівнях, інформування щодо конкурентних інноваційних проєктів, навчальних заходів, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками 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) | 21 773 006,00 | 548 154,00 | 22 321 160,00 | 14 063 826,00 | 548 154,00 | 14 611 980,00 | -7 709 180,00 | 0,00 | -7 709 180,00 |
| 2 | Запровадження інноваційних технологій у системи управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій КУ "Офіс реформ Харкова" | 20 635 026,00 | 0,00 | 20 635 026,00 | 13 013 329,00 | 0,00 | 13 013 329,00 | -7 621 697,00 | 0,00 | -7 621 697,00 |
| Відхилення касових видатків від запланованих показників пояснюється залишками невикористаних асигнувань, що утворились внаслідок фактичного зменшення фонду оплати праці, зумовлене перебуванням багатьох працівників у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін до закінчення або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні на підставі частини 3 статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», наявності вакансій, зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, зменшення обсягів закупівель товарів та послуг внаслідок військової агресії російської федерації проти України та введення воєнного стану з 24.02.2022 року. Проведення видатків здійснювалося згідно постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). | | | | | | | | | | |
| 6 | Погашення кредиторської заборгованості 2022 року КУ "Офіс реформ Харкова" | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжностей немає | | | | | | | | | | |
| 7 | Отримання благодійної допомоги КУ "Офіс реформ Харкова" | 0,00 | 548 154,00 | 548 154,00 | 0,00 | 548 154,00 | 548 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжностей немає | | | | | | | | | | |
| 8 | Забезпечення функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 1 127 180,00 | 0,00 | 1 127 180,00 | 1 039 697,00 | 0,00 | 1 039 697,00 | -87 483,00 | 0,00 | -87 483,00 |
| Відхилення касових видатків від запланованих показників пояснюється залишками невикористаних асигнувань, що утворились внаслідок фактичного зменшення фонду оплати праці, зумовлене перебуванням багатьох працівників у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін до закінчення або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні на підставі частини 3 статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», наявності вакансій, зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, зменшення обсягів закупівель товарів та послуг внаслідок військової агресії російської федерації проти України та введення воєнного стану з 24.02.2022 року. Проведення видатків здійснювалося згідно постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). | | | | | | | | | | |

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 | 548 154,00 | 548 154,00 | 0,00 |
| Розбіжностей немає | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | власних надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| 13 | обслуговуючий персонал | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | 0,00 | -0,75 |
| Розбіжність пояснюється наявністю вакансії | | | | | | | | | | |
| 14 | Загальна сума витрат на функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 1 127 180,00 | 0,00 | 1 127 180,00 | 1 039 697,00 | 0,00 | 1 039 697,00 | -87 483,00 | 0,00 | -87 483,00 |
| Розбіжність пояснюється раціональним та економним використанням бюджетних коштів. Проведення видатків здійснювалося згідно постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 15 | Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р., що зменшує привабливість міста до залучення бізнесу для інвестицій та стартап-проектів. | | | | | | | | | | |
| 16 | Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54,00 | 0,00 | -54,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р. | | | | | | | | | | |
| 17 | Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,00 | 0,00 | -22,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р. | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 18 | Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р. | | | | | | | | | | |
| 19 | Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,00 | 0,00 | -9,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р. | | | | | | | | | | |
| 20 | Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р. | | | | | | | | | | |
| 21 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 166 990,00 | 0,00 | 166 990,00 | 346 566,00 | 0,00 | 346 566,00 | 179 576,00 | 0,00 | 179 576,00 |
| Розбіжність пояснюється необхідністю відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, оплати послуг з обслуговування приміщення. | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 22 | Відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р. | | | | | | | | | | |
| 23 | Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р. | | | | | | | | | | |
| 24 | Відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р. | | | | | | | | | | |

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) | 14 792 472,00 | 0,00 | 14 792 472,00 | 14 063 826,00 | 548 154,00 | 14 611 980,00 | 95,07 | 0,00 | 98,78 |
| 2 | Запровадження інноваційних | 13 740 179,00 | 0,00 | 13 740 179,00 | 13 013 329,00 | 0,00 | 13 013 329,00 | 94,71 | 0,00 | 94,71 |

технологій у системи управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій КУ "Офіс реформ Харкова"

Зменшення касових видатків у 2023 році порівняно з 2022 роком зумовлено залишками невикористаних асигнувань, що утворились внаслідок фактичного зменшення фонду оплати праці, зумовлене перебуванням багатьох працівників у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін до закінчення або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні на підставі частини 3 статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», наявності вакансій, зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, зменшення обсягів закупівель товарів та послуг внаслідок військової агресії російської федерації проти України та введення воєнного стану з 24.02.2022 року.

| Затрат | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 1 | Кількість штатних одиниць комунальної установи "Офіс реформ Харкова" | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 87,88 | 0,00 | 87,88 |

Скорочення штатних одиниць

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|-------|------|-------|
| 2 | Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова" | 13 740 179,00 | 0,00 | 13 740 179,00 | 13 013 329,00 | 0,00 | 13 013 329,00 | 94,71 | 0,00 | 94,71 |
|---|--|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|-------|------|-------|

Зменшення касових видатків у 2023 році порівняно з 2022 роком зумовлено залишками невикористаних асигнувань, що утворились внаслідок фактичного зменшення фонду оплати праці, зумовлене перебуванням багатьох працівників у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін до закінчення або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні на підставі частини 3 статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», наявності вакансій, зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, зменшення обсягів закупівель товарів та послуг внаслідок військової агресії російської федерації проти України та введення воєнного стану з 24.02.2022 року.

| | Продукту | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|
| 3 | Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) КУ "Офіс реформ Харкова" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показники попереднього року відсутні

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника КУ "ОРХ" (4 штатні одиниці) | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показник у 2024 році відсутній

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|------------|------------|------|------------|--------|------|--------|
| 5 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Офіс реформ Харкова" | 208 185,00 | 0,00 | 208 185,00 | 224 368,00 | 0,00 | 224 368,00 | 107,77 | 0,00 | 107,77 |
|---|--|------------|------|------------|------------|------|------------|--------|------|--------|

Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці у 2023 році пояснюється зменшенням штатних одиниць

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|
| 6 | Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника КУ "Офіс реформ Харкова" (10 штатних одиниць) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|---|---|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|

Розбіжність пояснюється виконанням розроблених ініціатив в більшому обсязі

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| | Якості | | | | | | | | | |
| 7 | Відсоток виконання стратегічних ініціатив КУ "Офіс реформ Харкова" | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Розбіжності немає.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 6 | Погашення кредиторської заборгованості 2022 року КУ "Офіс реформ Харкова" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|------|------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 погашена повністю.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Кредиторська заборгованість 2022 року КУ "Офіс реформ Харкова" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показники попереднього року відсутні

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|--------|------|--------|------|------|------|
| | Якості | | | | | | | | | |
| 2 | Відсоток погашеної заборгованості 2022 року КУ "Офіс реформ Харкова" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показники попереднього року відсутні

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 7 | Отримання благодійної допомоги КУ "Офіс реформ Харкова" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 154,00 | 548 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|

Отримання благодійної допомоги: примірники програмного забезпечення.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг благодійної допомоги, отриманої КУ "Офіс реформ Харкова" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 154,00 | 548 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показники попереднього року відсутні

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість отриманих нематеріальних активів допомоги КУ "Офіс реформ Харкова" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показники попереднього року відсутні

| Показники попереднього року відсутні | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість одного отриманого нематеріального активу допомоги КУ "Офіс реформ Харкова" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 718,00 | 182 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показники попереднього року відсутні

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|------|-------|
| 8 | Забезпечення функціонування КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова" | 1 052 293,00 | 0,00 | 1 052 293,00 | 1 039 697,00 | 0,00 | 1 039 697,00 | 98,80 | 0,00 | 98,80 |
|---|--|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|------|-------|

Зменшення касових видатків у 2023 році порівняно з 2022 роком зумовлено залишками невикористаних асигнувань, що утворились внаслідок фактичного

| Затрат | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------|------|--------|
| 1 | Кількість штатних одиниць КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова", у тому числі: | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 63,16 | 0,00 | 63,16 |
| Розбіжність пояснюється наявністю вакансій | | | | | | | | | | |
| 2 | обслуговуючий персонал | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності немає | | | | | | | | | | |
| 3 | Загальна сума витрат на функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 1 052 293,00 | 0,00 | 1 052 293,00 | 1 039 697,00 | 0,00 | 1 039 697,00 | 98,80 | 0,00 | 98,80 |
| Зменшення касових видатків у 2023 році порівняно з 2022 роком зумовлено залишками невикористаних асигнувань, що утворились внаслідок фактичного зменшення фонду оплати праці, зумовлене наявністю вакансій, зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, зменшення обсягів закупівель товарів та послуг внаслідок військової агресії російської федерації проти України та введення воєнного стану з 24.02.2022 року. | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р., що зменшує привабливість міста до залучення бізнесу для інвестицій та стартап-проектів. | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р. | | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р. | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 7 | Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р. | | | | | | | | | | |
| 8 | Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р. | | | | | | | | | | |
| 9 | Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р. | | | | | | | | | | |
| 10 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 327 073,00 | 0,00 | 327 073,00 | 346 566,00 | 0,00 | 346 566,00 | 105,96 | 0,00 | 105,96 |
| Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці у 2023 в порівнянні з 2022 роком пояснюється зменшенням кошторисних видатків | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 11 | Відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р., що зменшує привабливість міста до залучення бізнесу для інвестицій та стартап-проектів. | | | | | | | | | | |
| 12 | Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р., що зменшує привабливість міста до залучення бізнесу для інвестицій та стартап-проектів | | | | | | | | | | |
| 13 | Відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р., що зменшує | | | | | | | | | | |

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 немає.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2023 року по комунальній установі "Офіс реформ Харкова" була кредиторська заборгованість по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" у сумі 10 800 грн, яка була погашена у січні 2023 року. Станом на 01.01.2024р. кредиторська заборгованість відсутня, по комунальній установі "Офіс реформ Харкова" існує дебіторська заборгованість у сумі 9 490,00-передплата періодичних видань на 2024 рік.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби територіальної громади міста Харкова, програма лишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

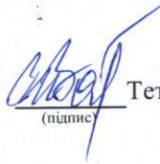
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма має на меті реалізацію стратегії міста, запровадження загальноприйнятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова, залучення фахівців, представників бізнесу, громадських організацій до реалізації заходів, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Затребуваність цифрових сервісів, необхідність запровадження інноваційних технологій у системи управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій, залучення бізнесу на місцевому та міжнародном рівнях до стартап-проектів щодо розвитку Харківської міської територіальної громади свідчить про необхідність продовження виконання програми у майбутньому.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна КОСТОГЛОВА