

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

<b>2000000</b>	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПКВК ДБ(МБ))		
<b>2010000</b>	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ(МБ))		
<b>2017693</b>	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ(МБ))		

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Надання організаційної підтримки і координація зусиль, спрямованих на реалізацію Стратегії розвитку міста Харкова та вирішення питань, що сприяють поліпшенню умов життєдіяльності Харківської міської територіальної громади, налагодження партнерства з молодіжними, громадськими організаціями, в тому числі міжнародними, з метою залучення зовнішніх досвідів, знань, інших ресурсів для реалізації потреб громади, виконання статутних та делегованих повноважень, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова, а також виконання інших статутних завдань та делегованих завдань від Харківського міського голови, Харківської міської ради та Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради.

## Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
<b>Зaproвадження інноваційних технологій у системи управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій</b>													
<b>Ефективності</b>													
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	235 842,00	0,00	428 710,00	0,00	1,82	253 653,00	0,00	500 765,00	0,00	1,97	0,00
2	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника КУ "Офіс реформ Харкова" (10 штатних одиниць)	од.	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00
3	Відсоток виконання стратегічних ініціатив КУ "Офіс реформ Харкова"	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
<b>Отримання благодійної допомоги КУ "Офіс реформ Харкова"</b>													
<b>Ефективності</b>													
4	середня вартість однієї одиниці благодійної допомоги КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	0,00	131 036,32	0,00	131 036,32	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середня вартість благодійної допомоги на одну фізичну особу, постраждалу від війни, залучену до виконання	грн	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

громадсько-корисних послуг

Забезпечення функціонування комунальної установи "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"														
Ефективності														
6	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	од.	9,00	0,00	5,00	0,00	0,56	0,00	9,00	0,00	8,00	0,00	0,89	0,00
7	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	од.	4,00	0,00	2,00	0,00	0,50	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,75	0,00
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	грн.	123 505,00	0,00	412 250,00	0,00	3,34	0,00	272 181,00	0,00	596 798,00	0,00	2,19	0,00
9	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"	од.	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	1,50	0,00
<b>Якості</b>														
10	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"	відс.	100,00	0,00	30,00	0,00	0,30	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
11	Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	відс.	100,00	0,00	19,00	0,00	0,19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
12	Відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	відс.	100,00	0,00	14,00	0,00	0,14	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Залучення міжнародного благодійного фінансування для забезпечення стійкості та розвитку малого і середнього бізнесу в умовах воєнного стану в рамках проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» КУ "Офіс реформ Харкова"

Ефективності														
13	Середні витрати на виконання одного завдання проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні»	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 553,05	0,00	531 716,64	0,00
<b>Якості</b>														
14	Рівень виконання завдань проекту проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні»	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,97+1,00+0,89+0,75+2,19+1,50+0,79) / 7 * 100 = 129,93$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 5 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,82+1,00+1,00+1,00+0,56+0,50+3,34+1,00) / 8 * 100 = 127,64 = 129,93 / 127,64 = 1,0179 \approx 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

129,93

100,00

25,00

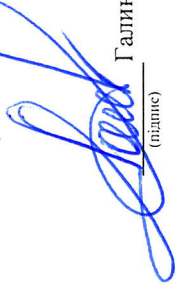
**Визначення ступеню ефективності**

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

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$129,93$	$+$	$100,00$	$+$	$25,00$	$=$	$250,00$
-------	--	----------	-----	----------	-----	---------	-----	----------

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

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради



Галина ЛИТВИНЕЦЬ  
(підпис)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник  
головного бухгалтера



Лариса КОЗАК  
(підпис)