

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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:

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) | 20 607 522,00 | 5 388 424,00 | 25 995 946,00 | 20 318 708,00 | 4 253 733,00 | 24 572 441,00 | -288 814,00 | -1 134 691,00 | -1 423 505,00 |
| 2 | <i>Запровадження інноваційних технологій у системи управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій</i> | 18 770 298,00 | 0,00 | 18 770 298,00 | 18 528 314,00 | 0,00 | 18 528 314,00 | -241 984,00 | 0,00 | -241 984,00 |
| Відхилення касових видатків від запланованих показників пояснюється 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 . 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). | | | | | | | | | | |
| 8 | <i>Забезпечення функціонування комунальної установи "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"</i> | 1 837 224,00 | 0,00 | 1 837 224,00 | 1 790 394,00 | 0,00 | 1 790 394,00 | -46 830,00 | 0,00 | -46 830,00 |
| Розбіжність касових видатків від запланованих видатків сталася за рахунок фактичного зменшення відшкодування комунальних послуг у грудні 2025 році. | | | | | | | | | | |
| 9 | <i>Залучення міжнародного благодійного фінансування для забезпечення стійкості та розвитку малого і середнього бізнесу в умовах воєнного стану в рамках проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» КУ "Офіс реформ Харкова"</i> | 0,00 | 5 388 424,00 | 5 388 424,00 | 0,00 | 4 253 733,00 | 4 253 733,00 | 0,00 | -1 134 691,00 | -1 134 691,00 |
| Розбіжність пояснюється поверненням грантодавцю невикористаних коштів на виконання проєкту | | | | | | | | | | |

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 | 5 388 424,37 | 4 253 733,14 | -1 134 691,23 |
| Розбіжність пояснюється виконанням завдань Угоди | | | | |
| 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 |
| Запровадження інноваційних технологій у системи управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць КУ "Офіс реформ Харкова" | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | -37,00 | 0,00 | -37,00 |
| Розбіжність пояснюється тим, що відображено фактична чисельність працівників, які отримували заробітну плату. | | | | | | | | | | |
| 2 | Загальна сума витрат на утримання КУ "Офіс реформ Харкова" | 18 770 298,00 | 0,00 | 18 770 298,00 | 18 528 314,00 | 0,00 | 18 528 314,00 | -241 984,00 | 0,00 | -241 984,00 |
| Відхилення касових видатків від запланованих показників пояснюється 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. 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). | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) КУ "Офіс реформ Харкова" | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжностей немає | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 4 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Офіс реформ Харкова" | 253 653,00 | 0,00 | 253 653,00 | 500 765,00 | 0,00 | 500 765,00 | 247 112,00 | 0,00 | 247 112,00 |
| Збільшення видатків на отримання однієї штатної одиниці пояснюється вакансіями в КУ "Офіс реформ Харкова" та збільшенням навантаження на виконання обов'язків працівників, що працюють на території Харківської міської територіальної громади | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника КУ "Офіс реформ Харкова" (10 штатних одиниць) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності немає | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 6 | Відсоток виконання стратегічних ініціатив КУ "Офіс реформ Харкова" | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності немає | | | | | | | | | | |
| Забезпечення функціонування комунальної установи "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 7 | Кількість штатних одиниць КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова", у тому числі: | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | -3,75 | 0,00 | -3,75 |
| Розбіжність пояснюється тим, що відображено фактична чисельність працівників, які отримували заробітну плату. | | | | | | | | | | |
| 8 | обслуговуючий персонал | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | 0,00 | -0,75 |
| Розбіжність пояснюється наявністю вакансії. | | | | | | | | | | |
| 9 | Загальна сума витрат на функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 1 837 224,00 | 0,00 | 1 837 224,00 | 1 790 394,00 | 0,00 | 1 790 394,00 | -46 830,00 | 0,00 | -46 830,00 |
| Розбіжність касових видатків від запланованих видатків сталася за рахунок фактичного зменшення відшкодування комунальних послуг у грудні 2025 році. | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 10 | 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 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності немає | | | | | | | | | | |
| 11 | Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 |
| Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що громада знаходиться в прифронтовій зоні, що зменшує її привабливість для привабливості бізнесу та збільшенням небезпеки для проведення заходів. | | | | | | | | | | |
| 12 | Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | -12,00 | 0,00 | -12,00 |
| Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що громада знаходиться в прифронтовій зоні, що зменшує її привабливість для привабливості бізнесу та збільшенням небезпеки для проведення заходів. | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 13 | Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що громада знаходиться в прифронтовій зоні, що зменшує її привабливість для привабливості бізнесу та збільшенням небезпеки для проведення заходів. | | | | | | | | | | |
| 14 | Кількість здійснених експертиз бізнес- | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |

планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що громада знаходиться в прифронтовій зоні, що зменшує її привабливість для привабливості бізнесу та збільшенням небезпеки для проведення заходів | | | | | | | | | | |
| 15 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова" | 272 181,00 | 0,00 | 272 181,00 | 596 798,00 | 0,00 | 596 798,00 | 324 617,00 | 0,00 | 324 617,00 |
| Збільшення видатків на отримання однієї штатної одиниці пояснюється вакансіями в КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова" та збільшенням навантаження на виконання обов'язків працівників, що працюють на території Харківської міської територіальної громади | | | | | | | | | | |
| 16 | Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів на одного працівника КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова" | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакансій і всі заходи виконували фактично працюючі працівники | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 17 | Відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова" | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності немає | | | | | | | | | | |
| 18 | Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова" | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності немає | | | | | | | | | | |
| 19 | Відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова" | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності немає | | | | | | | | | | |
| 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" | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| 20 | Обсяг 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» | 0,00 | 5 388 424,37 | 5 388 424,37 | 0,00 | 4 253 733,14 | 4 253 733,14 | 0,00 | -1 134 691,23 | -1 134 691,23 |
| Розбіжність пояснюється виконанням завдань Угоди | | | | | | | | | | |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 21 | Кількість завдань проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжностей немає. | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 22 | Середні витрати на виконання одного завдання проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» | 0,00 | 673 553,05 | 673 553,05 | 0,00 | 531 716,64 | 531 716,64 | 0,00 | -141 836,41 | -141 836,41 |
| Зменшення середніх витрат на завдання проекту пояснюється виконанням заходів з економією коштів | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 23 | Рівень виконання завдань проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжностей немає. | | | | | | | | | | |

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) | 17 544 189,00 | 4 381 089,00 | 21 925 278,00 | 20 318 708,00 | 4 253 733,00 | 24 572 441,00 | 115,81 | 97,09 | 112,07 |
| 2 | <i>Запровадження інноваційних технологій у системи управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій</i> | 16 719 690,00 | 0,00 | 16 719 690,00 | 18 528 314,00 | 0,00 | 18 528 314,00 | 110,82 | 0,00 | 110,82 |
| Збільшення видатків у 2025 році в порівнянні з 2024 роком пояснюється збільшенням витрат на оплату комунальних послуг у зв'язку з збільшенням тарифів, збільшенням ФОП у зв'язку з навантаженням на працівників, які фактично працюють. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|------|--------|
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць КУ "Офіс реформ Харкова" | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 94,87 | 0,00 | 94,87 |
| Розбіжність пояснюється тим, що відображено фактична чисельність працівників, які отримували заробітну плату. | | | | | | | | | | |
| 2 | Загальна сума витрат на утримання КУ "Офіс реформ Харкова" | 16 719 690,00 | 0,00 | 16 719 690,00 | 18 528 314,00 | 0,00 | 18 528 314,00 | 110,82 | 0,00 | 110,82 |
| Збільшення планових та касових показників у 2025 в порівнянні з 2024 роком пояснюється збільшенням видатків на ФОП, на оплату інших послуг та комунальних послуг у зв'язку зі збільшенням тарифів | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) КУ "Офіс реформ Харкова" | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 104,55 | 0,00 | 104,55 |
| Розбіжностей немає. | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 4 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Офіс реформ Харкова" | 428 710,00 | 0,00 | 428 710,00 | 500 765,00 | 0,00 | 500 765,00 | 116,81 | 0,00 | 116,81 |
| Збільшення видатків на отримання однієї штатної одиниці пояснюється вакансіями в КУ "Офіс реформ Харкова" та збільшенням навантаження на виконання обов'язків працівників, що працюють на території Харківської міської територіальної громади | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника КУ "Офіс реформ Харкова" (10 штатних одиниць) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Розбіжностей немає. | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 6 | 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 |
| Розбіжностей немає. | | | | | | | | | | |
| 7 | Отримання благодійної допомоги КУ "Офіс реформ Харкова" | 0,00 | 4 381 089,00 | 4 381 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Напряму у 2025 році не виконувався | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг благодійної допомоги, отриманої КУ "Офіс реформ Харкова" | 0,00 | 3 931 089,49 | 3 931 089,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Напряму не виконувався | | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг благодійної допомоги, отриманої КУ "Офіс реформ Харкова" від БО "Благодійний фонд "Карітас Харків" на залучення фізичних осіб, постраждалих від війни, для виконання громадсько-корисних послуг | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Напряму не виконувався у 2025 | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 3 | кількість отриманої благодійної допомоги КУ "Офіс реформ Харкова" | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Напряму не виконувався у 2025 | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість фізичних осіб, постраждалих від війни, залучених до виконання громадсько-корисних послуг | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Напряму не виконувався у 2025 | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 5 | середня вартість однієї одиниці благодійної допомоги КУ "Офіс реформ Харкова" | 0,00 | 131 036,32 | 131 036,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Напряму не виконувався у 2025 | | | | | | | | | | |
| 6 | середня вартість благодійної допомоги на одну фізичну особу, постраждалу від війни, залучену до виконання громадсько-корисних послуг | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Напряму не виконувався у 2025 | | | | | | | | | | |
| 8 | Забезпечення функціонування комунальної установи "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 824 499,00 | 0,00 | 824 499,00 | 1 790 394,00 | 0,00 | 1 790 394,00 | 217,15 | 0,00 | 217,15 |
| Збільшення видатків у 2025 році в порівнянні з 2024 роком пояснюється збільшенням витрат на оплату комунальних послуг у зв'язку з збільшенням тарифів, збільшенням ФОП у зв'язку з навантаженням на працівників, які фактично працюють. | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова", у тому числі: | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Розбіжність пояснюється тим, що відображено фактична чисельність працівників, які отримували заробітну плату | | | | | | | | | | |
| 2 | обслуговуючий персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжностей немає. | | | | | | | | | | |
| 3 | Загальна сума витрат на функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 824 499,00 | 0,00 | 824 499,00 | 1 790 394,00 | 0,00 | 1 790 394,00 | 217,15 | 0,00 | 217,15 |
| Збільшення видатків у 2025 році в порівнянні з 2024 роком пояснюється збільшенням витрат на оплату комунальних послуг у зв'язку з збільшенням тарифів. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------|------------|------------|--------------|--------------|--------|------|--------|--|
| збільшенням ФОП у зв'язку з навантаженням на працівників, які фактично працюють. | | | | | | | | | | | |
| | 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" | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | |
| Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |
| Розбіжність пояснюється тим, що в 2025 році збільшилось кількість заходів | | | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | |
| Розбіжність пояснюється тим, що в 2025 році збільшилось кількість заходів | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 7 | Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |
| Розбіжність пояснюється тим, що в 2025 році збільшилось кількість заходів | | | | | | | | | | | |
| 8 | Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| Розбіжність пояснюється тим, що в 2025 році збільшилось кількість заходів | | | | | | | | | | | |
| 9 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 412 250,00 | 0,00 | 412 250,00 | 596 798,00 | 0,00 | 596 798,00 | 144,77 | 0,00 | 144,77 | |
| Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється збільшенням витрат на комунальні послуги та ФОПи у зв'язку зі збільшенням навантаження на фактично працюючих працівників | | | | | | | | | | | |
| 10 | 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 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | |
| | 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" | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | |
| Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | |
| 12 | Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 526,32 | 0,00 | 526,32 | |
| Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | |
| 13 | Відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 714,29 | 0,00 | 714,29 | |
| Розбіжностей немає | | | | | | | | | | | |
| 9 | 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" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 253 733,00 | 4 253 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Отримання гранду від Програми розвитку допоміжним органом Організації Об'єднаних Націй, створеним Генеральною Асамблеєю ООН у сумі 5 388 424,37 грн. в рамках якого відбувалася реалізація проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг 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» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 253 733,14 | 4 253 733,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Отримання гранду від Програми розвитку допоміжним органом Організації Об'єднаних Націй, створеним Генеральною Асамблеєю ООН у сумі 5 388 424,37 грн, в рамках якого відбувалася реалізація проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні»

| Продукту | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2 | Кількість завдань проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Напряму у 2024 році не виконується | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на виконання одного завдання проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 716,64 | 531 716,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Напряму у 2024 році не виконується | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень виконання завдань проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Напряму у 2024 році не виконується | | | | | | | | | | |

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 01.01.2026 року по комунальній установі "Офіс реформ Харкова", комунальній установі "Муніципальній стартап-центр міста Харкова" кредиторська заборгованість відсутня, по комунальній установі "Офіс реформ Харкова" існує дебіторська заборгованість у сумі 56 940 грн-передплата періодичних видань на 2026 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, особливо під час відновлення міста Харкова.

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник головного бухгалтера


(підпис)

Лариса КОЗАК