

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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.	0117370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

- Забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяння національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидання;
- Забезпечення умов належного зберігання та обліку документів з особового складу ліквідованих та діючих підприємств для виконання запитів фізичних та юридичних осіб соціально-правового характеру, що задовольняють потреби територіальної громади м. Харкова;
- Відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу;
- Сприяння залученню інвестицій до провідних сфер виробництва, що дозволить впровадити інновації та оновити науково-технічну базу виробничих підприємств, а також до інфраструктури міста в цілому.

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)	57 505 346,00	0,00	57 505 346,00	57 277 354,00	0,00	57 277 354,00	-227 992,00	0,00	-227 992,00
1	<i>Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова</i>	3 615 260,00	0,00	3 615 260,00	3 614 800,00	0,00	3 614 800,00	-460,00	0,00	-460,00
Економія по заробітній платі з нарахуваннями										
2	<i>Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова</i>	3 234 819,00	0,00	3 234 819,00	3 109 075,00	0,00	3 109 075,00	-125 744,00	0,00	-125 744,00
Відхилення за рахунок економії при оплаті комунальних послуг та енергоносіїв та відшкодування від користувачів вартості комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 123 535 грн, економії за результатами проведення закупівель оргтехніки - 2 209 грн										
3	<i>Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова</i>	50 547 467,00	0,00	50 547 467,00	50 507 466,00	0,00	50 507 466,00	-40 001,00	0,00	-40 001,00
Відхилення утворилося внаслідок смерті в листопаді 2025 року вдови Почесного громадянина та відповідно невиконання виплати стипендії за грудень 2025 року.										
6	<i>Забезпечення організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності іміджевих проєктів</i>	107 800,00	0,00	107 800,00	46 013,00	0,00	46 013,00	-61 787,00	0,00	-61 787,00
Відхилення утворилося внаслідок економії коштів при проведенні заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності у місті Харкові в умовах воєнного часу.										

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
14	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	5,30	0,00	5,30	-94,70	0,00	-94,70
Зменшення кількості прийнятих на зберігання справ у 2025 році обумовлене прийняттям в 2024 році у зв'язку із ліквідацією ТОВ "ТТЕК Схід Енерго" значної кількості справ (близько 412 000).										
15	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	123,90	0,00	123,90	23,90	0,00	23,90
Позитивна динаміка кількості запитів соціально-правового характеру пов'язане із зростанням обсягу документів, які перебувають на зберіганні в КП "Міський архів"										
16	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає.										
Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова										
Затрат										
17	Обсяг витрат на виплату стипендій	50 400 000,00	0,00	50 400 000,00	50 360 000,00	0,00	50 360 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
Відхилення утворилося внаслідок смерті в листопаді 2025 року вдови Почесного громадянина та відповідно невиклати стипендії за грудень 2025 року.										
18	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	147 467,00	0,00	147 467,00	147 466,00	0,00	147 466,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення за рахунок округлення										
Продукту										
19	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає.										
20	Кількість відзнак Почесним громадянами м. Харкова	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає.										
Ефективності										
21	Середньорічний розмір стипендії	480 000,00	0,00	480 000,00	479 619,00	0,00	479 619,00	-381,00	0,00	-381,00
Зменшення показника внаслідок смерті в листопаді 2025 року вдови Почесного громадянина та відповідно невиклати стипендії за грудень 2025 року.										
22	Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова	18 433,38	0,00	18 433,38	18 433,25	0,00	18 433,25	-0,13	0,00	-0,13
Відхилення за рахунок округлення										
Якості										
23	Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування та відзнаки видатних особистостей	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає.										
Забезпечення організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності, імджевих проєктів										
Затрат										
24	Загальна вартість організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	107 800,00	0,00	107 800,00	46 013,00	0,00	46 013,00	-61 787,00	0,00	-61 787,00
Відхилення утворилося внаслідок економії коштів у зв'язку із непроведенням 2-х заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності у місті Харкові в умовах воєнного часу.										
Продукту										
25	Кількість заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
Не виконано 2 заходи з причини воєнних дій в місті Харкові.										
Ефективності										
26	Середня вартість одного заходу з інвестиційної та інноваційної діяльності	35 933,33	0,00	35 933,33	46 013,00	0,00	46 013,00	10 079,67	0,00	10 079,67
Відхилення утворилося внаслідок непроведення 2-х заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності у місті Харкові в умовах воєнного часу.										
Якості										
27	Рівень виконання заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	100,00	0,00	100,00	33,00	0,00	33,00	-67,00	0,00	-67,00
Зменшення за рахунок непроведення 2-х заходів.										

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)	50 636 942,00	0,00	50 636 942,00	57 277 354,00	0,00	57 277 354,00	113,11	0,00	113,11
1	<i>Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова</i>	2 646 840,00	0,00	2 646 840,00	3 614 800,00	0,00	3 614 800,00	136,57	0,00	136,57
Збільшення через зростання соціальних стандартів та передбачення коштів на заміну пошкоджених вікон та вхідної групи										
	Затрат									
1	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	2 646 840,00	0,00	2 646 840,00	3 614 800,00	0,00	3 614 800,00	136,57	0,00	136,57
Збільшення через зростання соціальних стандартів та передбачення коштів на заміну пошкоджених вікон та вхідної групи										
	Продукту									
2	Кількість видань	1 152,00	0,00	1 152,00	43 643,00	0,00	43 643,00	3 788,45	0,00	3 788,45
Збільшення кількості видань через збільшення ринку збуту поліграфічної продукції										
3	Загальний тираж поліграфічної продукції	742 155,00	0,00	742 155,00	1 279 952,00	0,00	1 279 952,00	172,46	0,00	172,46
Збільшення загального тиражу поліграфічної продукції відбулось у зв'язку зі збільшенням замовлень кількості тиражу та розширенням асортименту друкованої продукції.										
	Ефективності									
4	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	3,57	0,00	3,57	2,82	0,00	2,82	78,99	0,00	78,99
Зменшення середніх витрат фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу пояснюється збільшенням загального тиражу поліграфічної продукції.										
	Якості									
5	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	82,00	0,00	82,00	172,47	0,00	172,47	210,33	0,00	210,33
Позитивна динаміка порівняно з попереднім роком у зв'язку із зростанням попиту на поліграфічні послуги та збільшенням тиражів замовниками.										
2	<i>Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова</i>	2 555 370,00	0,00	2 555 370,00	3 109 075,00	0,00	3 109 075,00	121,67	0,00	121,67
Збільшення через зростання соціальних стандартів та поточного рівня цін на комунальні послуги, енергоносії										
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів"	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Відхилень немає										
2	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки	13,00	0,00	13,00	16,00	0,00	16,00	123,08	0,00	123,08
Збільшення кількості штатних одиниць, що утримуються за рахунок фінансової підтримки										
	Продукту									
3	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	438 523,00	0,00	438 523,00	23 075,00	0,00	23 075,00	5,26	0,00	5,26
Зменшення кількості прийнятих на зберігання справ у 2025 році обумовлене прийняттям в 2024 році у зв'язку із ліквідацією ТОВ "ГТЕК Схід Енерго" значної кількості справ										
4	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	3 207,00	0,00	3 207,00	3 972,00	0,00	3 972,00	123,85	0,00	123,85
Збільшення кількості запитів соціально-правового характеру у зв'язку із зростанням обсягу документів, які перебувають на зберіганні в КП "Міський архів", та відповідно збільшенням звернень громадян										
5	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	316 711,00	0,00	316 711,00	18 460,00	0,00	18 460,00	5,83	0,00	5,83
Зменшення кількості прийнятих на зберігання справ у 2025 році обумовлене прийняттям в 2024 році у зв'язку із ліквідацією ТОВ "ГТЕК Схід Енерго" значної кількості справ										
6	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	2 316,00	0,00	2 316,00	3 178,00	0,00	3 178,00	137,22	0,00	137,22
Збільшення кількості запитів соціально-правового характеру у зв'язку із зростанням обсягу документів, які перебувають на зберіганні в КП "Міський архів", та відповідно збільшенням звернень громадян										
	Ефективності									
7	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" (20 фактично зайнятих шт.од.)	24 362,00	0,00	24 362,00	1 154,00	0,00	1 154,00	4,74	0,00	4,74

№ 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
Зменшення кількості прийнятих на зберігання справ у 2025 році обумовлене прийняттям в 2024 році у зв'язку із ліквідацією ТОВ "ТТЕК Схід Енерго" значної кількості справ										
8	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" (20 фактично зайнятих шт.од.)	178,00	0,00	178,00	199,00	0,00	199,00	111,80	0,00	111,80
Збільшення кількості виконаних запитів у зв'язку із збільшенням кількості запитів соціально-правового характеру										
Якості										
9	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	3 078,40	0,00	3 078,40	5,30	0,00	5,30	0,17	0,00	0,17
Негативна динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання, виникла через зменшення кількості прийнятих на зберігання справ у 2025 році обумовлене прийняттям в 2024 році у зв'язку із ліквідацією ТОВ "ТТЕК Схід Енерго" значної кількості справ										
10	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	121,40	0,00	121,40	123,90	0,00	123,90	102,06	0,00	102,06
Позитивна динаміка за рахунок збільшення кількості запитів соціально-правового характеру у зв'язку із зростанням обсягу документів, які перебувають на зберіганні в КП "Міський архів", та відповідно збільшенням звернень громадян										
11	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	72,20	0,00	72,20	80,00	0,00	80,00	110,80	0,00	110,80
Збільшення відсотку виконання завдань за рахунок фінансової підтримки у зв'язку із необхідністю забезпечення сталої роботи підприємства у осенній час										
3	<i>Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова</i>	45 434 732,00	0,00	45 434 732,00	50 507 466,00	0,00	50 507 466,00	111,16	0,00	111,16
Збільшення у зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати та кількості Почесних громадян міста Харкова										
Затрат										
1	Обсяг витрат на виплату стипендій	45 250 500,00	0,00	45 250 500,00	50 360 000,00	0,00	50 360 000,00	111,29	0,00	111,29
Збільшення суми у зв'язку із збільшенням кількості Почесних громадян та збільшенням мінімальної заробітної плати										
2	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	184 232,00	0,00	184 232,00	147 466,00	0,00	147 466,00	80,04	0,00	80,04
Зменшення обсягу витрат відповідно до зменшення кількості відзнак з урахуванням збільшення цін на проукцію										
Продукту										
3	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	97,00	0,00	97,00	105,00	0,00	105,00	108,25	0,00	108,25
Збільшення кількості Почесних громадян міста Харкова										
4	Кількість відзнак Почесним громадянами м.Харкова	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	80,00	0,00	80,00
Зменшення кількості відзнак відповідно до потреби										
Ефективності										
5	Середньорічний розмір стипендії	466 500,00	0,00	466 500,00	479 619,00	0,00	479 619,00	102,81	0,00	102,81
Збільшення у зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати										
6	Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова	18 423,20	0,00	18 423,20	18 433,25	0,00	18 433,25	100,05	0,00	100,05
Збільшення середньої вартості через зростання цін на нагороджувальну продукцію										
Якості										
7	Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування та відзнаки видатних особистостей	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відхилень немає										
6	<i>Забезпечення організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності, іміджевих проєктів</i>	0,00	0,00	0,00	46 013,00	0,00	46 013,00	0,00	0,00	0,00
В 2024 році заходи не проводились										
Затрат										
1	Загальна вартість організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	0,00	0,00	0,00	46 013,00	0,00	46 013,00	0,00	0,00	0,00
Заходи в 2024 році не проводились										
Продукту										
2	Кількість заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Заходи в 2024 році не проводились										
Ефективності										

№ 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
3	Середня вартість одного заходу з інвестиційної та інноваційної діяльності	0,00	0,00	0,00	46 013,00	0,00	46 013,00	0,00	0,00	0,00
Заходи в 2024 році не проводились										
	Якості									
4	Рівень виконання заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Заходи в 2024 році не проводились										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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	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:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території здійснюється за наступними бюджетними програмами: Програма підтримки видавничої справи у м.Харкові на 2018-2027 роки, Програма розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки, Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова та Міська програма інвестиційної та інноваційної діяльності на 2017-2026 роки кожна з яких певним чином впливає на створення умов для економічного зростання та вирішення соціальних і гуманітарних питань, забезпечення гідних умов життя та підвищення загального добробуту населення, подальшого сталого розвитку міста; підвищення ефективності використання земельних ресурсів і комунального майна, діяльності комунальних підприємств; поліпшення якості суспільних послуг; сприяння залученню інвестицій.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Завдяки виконанню заходів затверджених паспортом бюджетної програми здійснюється підтримка видавничої справи у м. Харкові для забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяння національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидання; підтримка архівної справи у м. Харкові для забезпечення умов належного зберігання та обліку документів з особового складу ліквідованих та діючих підприємств для виконання запитів фізичних та юридичних осіб соціально-правового характеру, що задовольняють потреби територіальної громади м. Харкова; відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу; сприяння залученню інвестицій до провідних сфер виробництва, що 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Серед очікуваних наслідків реалізації бюджетних програм важливо відзначити: забезпечення Харківської міської ради та її виконавчих органів якісною поліграфічною продукцією, територіальної громади - суспільно значущою інформацією з питань діяльності органів місцевого самоврядування; створення постійно діючої системи підтримки та розвитку читачької культури, духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб, а також належних умов для зростання культурного, професійного, інтелектуального рівня населення міста Харкова; розширення асортименту поліграфічної продукції для забезпечення потреб усіх соціальних груп населення міста виданнями з різних галузей знань; збереження позитивного іміджу міста Харкова, як центру можливостей для самореалізації особистості в міському просторі. Створення умов для гарантованого зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, які передані до КП «Міський архів»; забезпечення повноцінного захисту документів, які знаходяться на зберіганні в КП «Міський архів»; своєчасне виконання запитів соціально-правового характеру; створення ефективних умов для роботи працівників архіву; зміцнення матеріально-технічної бази підприємства для ефективного надання архівних послуг; забезпечення належного технічного стану будівлі; створення та запровадження системи інформаційних ресурсів для пошуку запитуваної інформації. Відзначення видатних осіб, які своєю професійною та громадською діяльністю зробили видатний внесок у розвиток міста та сприяли піднесенню його міжнародного статусу. Сприяння поліпшенню стану економіки та інфраструктури міста шляхом залучення іноземних інвестицій до інноваційного сектору, розвитку виробництва, інфраструктуру галузі передових технологій, збільшенню обсягів випуску продукції, створенню нових робочих місць на підприємствах усіх форм власності; збільшенню обсягів залучення соціальних інвестицій та налагодженню сталого продуктивного діалогу з міжнародними організаціями.

**Заступник начальника Служби бухгалтерського
обліку та звітності- головного бухгалтера
Харківської міської**



Наталія ОСТАПЕНКО