

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Харківська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	<b>0110000</b>	Харківська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0117693</b>	<b>0490</b>	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 проектів між бізнесом та Харківською міською територіальною громадою

#### 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 397 397,00	0,00	1 397 397,00	1 382 992,00	0,00	1 382 992,00	-14 405,00	0,00	-14 405,00
1	Створення належних умов для функціонування комунальної установи "Харківська інвестиційна агенція"	1 397 397,00	0,00	1 397 397,00	1 382 992,00	0,00	1 382 992,00	-14 405,00	0,00	-14 405,00

Відхилення за рахунок економії після укладання договорів на придбання товарів та послуг - 3 147 грн, по заробітній платі - 550 грн та видатках на відрядження - 10 708 грн

##### 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"										
<b>Затрат</b>										
1	Кількість штатних одиниць	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00	-5,00	0,00	-5,00
Відхилення за рахунок наявних вакантних посад										
2	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи	1 397 397,00	0,00	1 397 397,00	1 382 992,00	0,00	1 382 992,00	-14 405,00	0,00	-14 405,00
Відхилення за рахунок економії при фактичному використанні коштів та за результатами укладених договорів										
<b>Продукту</b>										
3	Кількість підготовлених інвестиційних проектів та заходів за участі працівників установи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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
Відхилень немає										
4	Кількість наданих консультацій	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
<b>Ефективності</b>										
5	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи на одного працівника	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Перевиконання показника за рахунок збільшення навантаження на працівників установи										
6	Кількість наданих консультацій на одного працівника	3,00	0,00	3,00	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
Перевиконання показника за рахунок збільшення навантаження на працівників установи										
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	174 674,63	0,00	174 674,63	460 997,00	0,00	460 997,00	286 322,37	0,00	286 322,37
Перевиконання показника за рахунок наявних вакансій										
<b>Якості</b>										
8	Відсоток виконання інвестиційних проєктів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень 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
<b>Видатки(надані кредити)</b>										
1	Створення належних умов для функціонування комунальної установи "Харківська інвестиційна агенція"	1 512 634,00	0,00	1 512 634,00	1 382 992,00	0,00	1 382 992,00	91,43	0,00	91,43
Зменшення суми видатків за рахунок зменшення фактично працюючих осіб										
<b>Затрат</b>										
1	Кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	75,00	0,00	75,00
Зменшення фактично працюючих осіб										
2	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи	1 512 634,00	0,00	1 512 634,00	1 382 992,00	0,00	1 382 992,00	91,43	0,00	91,43
Зменшення видатків за рахунок зменшення кількості фактично працюючих осіб										
<b>Продукту</b>										
3	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи	16,00	0,00	16,00	10,00	0,00	10,00	62,50	0,00	62,50
Зменшення кількості інвестиційних проєктів відповідно до попиту										
4	Кількість наданих консультацій	76,00	0,00	76,00	24,00	0,00	24,00	31,58	0,00	31,58
Зменшення кількості консультацій з урахуванням попиту										
<b>Ефективності</b>										
5	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи на одного працівника	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	75,00	0,00	75,00
Зменшення кількості з урахуванням зменшення загальної кількості підготовлених проєктів										
6	Кількість наданих консультацій на одного працівника	19,00	0,00	19,00	8,00	0,00	8,00	42,11	0,00	42,11
Зменшення кількості з урахуванням кількості наданих консультацій										
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	378 159,00	0,00	378 159,00	460 997,00	0,00	460 997,00	121,91	0,00	121,91
Збільшення суми видатків на утримання з урахуванням зменшення кількості фактично працюючих та збільшення навантаження на одного працівника										
<b>Якості</b>										
8	Відсоток виконання інвестиційних проєктів	178,00	0,00	178,00	100,00	0,00	100,00	56,18	0,00	56,18
Відхилення за рахунок значного перевиконання інвестиційних проєктів в минулому році										

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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

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.

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



Наталія ОСТАПЕНКО