

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Харківська міська рада			04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Харківська міська рада			04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування економіки України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції

5. 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, розвиток державно-приватного партнерства, обмін досвідом та поширення успішно реалізованих проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Налагодження партнерства з організаціями та представниками іноземних держав з метою залучення зовнішніх досвіду, інвестиційних, фінансових, кредитних інвестицій та інших ресурсів, комплексна підготовка та реалізація інвестиційних проектів та пошук інвесторів для підприємств, установ, організацій усіх форм власності, залучення інвестиційних, фінансових, кредитних та інших ресурсів юридичних та фізичних осіб для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів/програм, а також виконання інших статутних завдань та доручень Харківської міської ради, її виконавчих органів, виконавчого комітету Харківської міської ради і Харківського міського голови

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для функціонування комунальної установи "Харківська інвестиційна агенція"	950000,00	0,00	950000,00	895019,00	0,00	895019,00	-54981,00	0,00	-54981,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	50000,00	50000,00	0,00	43998,00	43998,00	0,00	-6002,00	-6002,00
	Усього	950000,00	50000,00	1000000,00	895019,00	43998,00	939017,00	-54981,00	-6002,00	-60983,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення в сумі 54 981 грн пояснюється економією по оплаті праці з нарахуваннями за рахунок наявних вакантних посад
2	Відхилення в сумі 6 002 грн виникло за рахунок економії при здійсненні закупівлі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00	-6,00	0,00	-6,00
2	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи	грн.	Кошторис	950000,00	0,00	950000,00	895019,00	0,00	895019,00	-54981,00	0,00	-54981,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	50000,00	50000,00	0,00	43998,00	43998,00	0,00	-6002,00	-6002,00
	Продукту											
4	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи	од.	Управлінський облік	8,00	0,00	8,00	16,00	0,00	16,00	8,00	0,00	8,00
5	Кількість наданих консультацій	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	70,00	0,00	70,00	60,00	0,00	60,00
6	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	Управлінський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи на одного працівника	од.	Управлінський облік	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
8	Кількість наданих консультацій на одного працівника	од.	Управлінський облік	1,00	0,00	1,00	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
9	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	95000,00	0,00	95000,00	223755,00	0,00	223755,00	128755,00	0,00	128755,00
10	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік	0,00	25000,00	25000,00	0,00	21999,00	21999,00	0,00	-3001,00	-3001,00
	Якості											
11	Відсоток виконання інвестиційних проєктів	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення в кількості 6 одиниць пояснюється наявністю вакантних посад
2	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи	грн.	Відхилення в сумі 54 981 грн виникло за рахунок економії по оплаті праці з нарахуваннями
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення в сумі 6 002 грн за рахунок економії при проведенні закупівлі
	Продукту		
4	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи	од.	Збільшення кількості підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі представників установи пояснюється збільшеними запитами та потребами у воєнний час

1	2	3	4
5	Кількість наданих консультацій	од.	Збільшення кількості консультацій обумовлено попитом підприємств та фізичних осіб
6	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	Відхилень немає
	Ефективності		
7	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи на одного працівника	од.	Збільшення кількості підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи на 1 працівника пояснюється збільшенням кількості підготовлених проєктів при неповній зайнятості
8	Кількість наданих консультацій на одного працівника	од.	Збільшення кількості наданих консультацій на 1 працівника пояснюється збільшенням кількості наданих консультацій при неповній зайнятості
9	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення в сумі 128 755 грн виникли за рахунок наявності вакантних посад
10	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення в сумі 3 001 грн за рахунок економії при проведенні закупівлі
	Якості		
11	Відсоток виконання інвестиційних проєктів	відс.	Перевиконання показника якості на 100% пояснюється значним збільшенням кількості підготовлених інвестиційних проєктів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямом використання бюджетних коштів "Створення належних умов для функціонування комунальної установи "Харківська інвестиційна агенція" не в повному обсязі виконані показники затрат, що пояснюється наявністю вакантних посад у штаті установи та відповідною економією коштів на оплату праці з нарахуваннями, при цьому показники продукту, ефективності та якості значно перевиконані: кількість інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи на 100%, кількість наданих консультацій - на 600%, кількість інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи на 1 працівника - на 300%, кількість наданих консультацій на 1 працівника - на 1600%; витрати на утримання 1 штатної одиниці - на 135.5%, відсоток виконання інвестиційних проєктів - на 100%. За напрямом використання бюджетних коштів "Придбання предметів довгострокового користування" на 88% виконані показник затрат та ефективності за рахунок економії при здійсненні закупівлі при виконанні показника продукту на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комунальна установа "Харківська інвестиційна агенція" створена в 2023 році з метою забезпечення зростання інвестиційного потенціалу міста Харкова, налагодження співпраці між бізнесом та Харківською міською територіальною громадою, розвитку державно-приватного партнерства. За 10 місяців 2023 року на утримання установи витрачені кошти в сумі 895 019 грн. або 94.2% від затвердженої суми, крім того за рахунок коштів спеціального фонду бюджету в сумі 43 998 грн. або 88% від затвердженої, придбані 2 ноутбуки. У 2023 році через збільшення попиту від підприємств та фізичних осіб значно перевиконані заплановані показники продукту, ефективності та якості. Виконання бюджетної програми забезпечило злагодження партнерства з організаціями, представниками України, іноземними державами з метою залучення зовнішнього досвіду інвестиційних, фінансових, кредитних інвестицій та інших ресурсів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер Харківської міської ради

Ірина НАГОРНА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)