

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 0100000 | Харківська міська рада | | 04059243 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) | |
| 2. | 0110000 | Харківська міська рада | | 04059243 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування відповідального виконавця) | (код за СДРПОУ) | |
| 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 сталого соціально-економічного розвитку міста, створення умов для економічного зростання та вирішення соціальних і гуманітарних питань; підвищення ефективності використання ресурсів і майна, діяльності комунальних підприємств; створення сучасної інформаційної інфраструктури; забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності, а також на ефективне інвестування економіки України, забезпечення розвитку інфраструктури територій |

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Налагодження партнерства з організаціями та представниками іноземних держав з метою залучення зовнішнього досвіду, фінансових інвестицій, кредитних ресурсів. Комплексна підготовка та реалізація інвестиційних проектів та пошук інвесторів для підприємств, установ, організацій усіх форм власності, залучення ресурсів юридичних та фізичних осіб для реалізації 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 |

| № 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 |
| 5 | Кількість підготовлених інвестиційних проектів та заходів за участі працівників установи на одного працівника | од. | Управлінський облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 6 | Кількість наданих консультацій на одного працівника | од. | Управлінський облік | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 7 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Управлінський облік | 174674,63 | 0,00 | 174674,63 | 460997,00 | 0,00 | 460997,00 | 286322,37 | 0,00 | 286322,37 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 8 | Відсоток виконання інвестиційних проектів | відс. | Управлінський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 за рахунок наявних вакантних посад |
| 2 | Загальна сума витрат на утримання комунальної установи | грн. | Відхилення за рахунок економії при фактичному використанні коштів та за результатами укладених договорів |
| | Продукту | | |
| 3 | Кількість підготовлених інвестиційних проектів та заходів за участі працівників установи | од. | Відхилень немає |
| 4 | Кількість наданих консультацій | од. | Відхилень немає |
| | Ефективності | | |
| 5 | Кількість підготовлених інвестиційних проектів та заходів за участі працівників установи на одного працівника | од. | Перевиконання показника за рахунок збільшення навантаження на працівників установи |
| 6 | Кількість наданих консультацій на одного працівника | од. | Перевиконання показника за рахунок збільшення навантаження на працівників установи |
| 7 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Перевиконання показника за рахунок наявних вакансій |
| | Якості | | |
| 8 | Відсоток виконання інвестиційних проектів | відс. | Відхилень немає |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямом використання бюджетних коштів "Створення належних умов для функціонування комунальної установи "Харківська інвестиційна агенція" на 37,5% виконаний показник "Кількість штатних одиниць", що пояснюється наявністю вакантних посад у штаті установи, "Загальна сума витрат на утримання комунальної установи" виконаний на 98,97% за рахунок зменшення суми придбання товарів та послуг, економії коштів на оплату праці та відрядження, при цьому показник ефективності перевиконаний: кількість інвестиційних проектів та заходів за участі працівників установи на 1 працівника - на 200%, кількість наданих консультацій на 1 працівника - на 166,67%; витрати на утримання 1 штатної одиниці - на 163,92% за рахунок неповної зайнятості значно збільшилось навантаження на працівників. Показник якості "Відсоток виконання інвестиційних проектів" виконаний на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комунальна установа "Харківська інвестиційна агенція" створена з метою забезпечення зростання інвестиційного потенціалу міста Харкова, налагодження співпраці між бізнесом та Харківською міською територіальною громадою, розвитку державно-приватного партнерства. За 2025 рік на утримання установи витрачені кошти в сумі 1 382 992 грн, або 98,97% від затвердженої суми. У 2025 році при 37,5% зайнятості штатних одиниць заплановані показники продукту та пов'язаний з ним показник якості виконані на 100%. 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

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


(підпис) Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Наталія ОСТАПЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)