

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	2700000	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації			38157940
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації			38157940
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2010000000
	(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 ефективного процесу підготовки та реалізації проєктів та програм регіонального розвитку, підтримка співпраці – бізнес, влада, організації громадянського суспільства в регіоні, надання інформаційно-консультаційної допомоги з питань регіонального розвитку
2	Сприяння збереженню та покращенню навколишнього середовища та здоров'я населення Харківської області шляхом проведення стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, та розгляд (врахування) відповідних пропозицій

5. Мета бюджетної програми

Сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності Установи «Агенція регіонального розвитку Харківської області»
2	Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації

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	Забезпечення діяльності Установи «Агенція регіонального розвитку Харківської області»	1610000,00	240000,00	1850000,00	1565349,00	239456,00	1804805,00	-44651,00	-544,00	-45195,00
9	Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації	99000,00	0,00	99000,00	97500,00	0,00	97500,00	-1500,00	0,00	-1500,00
	Усього	1709000,00	240000,00	1949000,00	1662849,00	239456,00	1902305,00	-46151,00	-544,00	-46695,00

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 між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло, у зв'язку з використанням коштів при закупівлі матеріалів і обладнання керуючись принципом ціна – якість
9	Розбіжності пояснюються економією коштів обласного бюджету

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2025 рік	1610000,00	240000,00	1850000,00	1565349,00	239456,00	1804805,00	-44651,00	-544,00	-45195,00
2	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2025 рік	99000,00	0,00	99000,00	97500,00	0,00	97500,00	-1500,00	0,00	-1500,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків для забезпечення діяльності Установи «Агенція регіонального розвитку Харківської області»	грн.	програма	1610000,00	240000,00	1850000,00	1565349,00	239456,00	1804805,00	-44651,00	-544,00	-45195,00
2	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації	грн.	звітні дані, плани	99000,00	0,00	99000,00	97500,00	0,00	97500,00	-1500,00	0,00	-1500,00
	Продукту											
3	Кількість підготовлених проектних заявок на фінансування	од.	план заходів	37,00	0,00	37,00	43,00	0,00	43,00	6,00	0,00	6,00
4	Кількість налагоджених партнерств/укладених меморандумів про співпрацю	од.	план заходів	30,00	0,00	30,00	22,00	0,00	22,00	-8,00	0,00	-8,00
5	Кількість організованих та відвіданих публічних заходів (форумів, конференцій, круглих столів тощо)	од.	план заходів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість проведених навчальних/тренінгових заходів, надання консультацій	од.	план заходів	6,00	0,00	6,00	11,00	0,00	11,00	5,00	0,00	5,00
7	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	кошторис, акт, договір	0,00	8,00	8,00	0,00	10,00	10,00	0,00	2,00	2,00
8	Кількість проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації	од.	звітні дані, плани	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на підготовку 1 проектної заявки на фінансування	грн.	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	22000,00	0,00	22000,00	-3000,00	0,00	-3000,00
10	Середні витрати на налагодження 1партнерства/укладеного меморандума про співпрацю	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на проведення 1 публічного заходу	грн.	розрахунок	12083,00	0,00	12083,00	12083,00	0,00	12083,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на проведення 1 навчального/ тренінгового заходу, надання консультацій	грн.	розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	23123,00	0,00	23123,00	-16877,00	0,00	-16877,00
13	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	30000,00	30000,00	0,00	23945,00	23945,00	0,00	-6055,00	-6055,00
14	Середня сума витрат на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації	грн.	розрахунок	49500,00	0,00	49500,00	48750,00	0,00	48750,00	-750,00	0,00	-750,00
	Якості											
15	Рівень забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Рівень виконання плану заходів Агенції	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Рівень забезпечення Агенції комп'ютерною технікою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Рівень готовності проектів документів державного планування, розробником	відс.	внутрішня звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації											

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	Обсяг видатків для забезпечення діяльності Установи «Агенція регіонального розвитку Харківської області»	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло, у зв'язку з плануванням видатків при закупівлі матеріалів і обладнання керуючись принципом ціна – якість.
2	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації	грн.	Економія коштів обласного бюджету
	Продукту		
3	Кількість підготовлених проектних заявок на фінансування	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено зростанням кількості доступних грантових та донорських програм, зокрема міжнародної технічної допомоги, спрямованих на відновлення, підтримку громад, малого та середнього бізнесу.
4	Кількість налагоджених партнерств/укладених меморандумів про співпрацю	од.	У звітному періоді Агенція змістила фокус з кількості на якість партнерств, зосередилась на формуванні стратегічно важливих, змістовних партнерств із високим потенціалом практичної реалізації спільних проектів, що потребує більш тривалого опрацювання умов співпраці та, відповідно, зменшує кількість формалізованих меморандумів у короткостроковій перспективі
5	Кількість організованих та відвіданих публічних заходів (форумів, конференцій, круглих столів тощо)	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.
6	Кількість проведених навчальних/тренінгових заходів, надання консультацій	од.	Упродовж звітного періоду Агенція регіонального розвитку Харківської області активно залучалася до консультаційного супроводу з питань підготовки проектних заявок, участі у грантових програмах, відновлення та розвитку територій, що призвело до збільшення кількості навчальних заходів, індивідуальних та групових консультацій, у тому числі в онлайн-форматі.
7	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Закупівля додаткових одиниць техніки здійснена в межах затверджених бюджетних асигнувань та спрямована на забезпечення безперервної та ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку Харківської області.
8	Кількість проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає
	Ефективності		
9	Середні витрати на підготовку 1 проектної заявки на фінансування	грн.	У звітному періоді основний акцент було зроблено на підготовці більшої кількості проектних заявок малого та середнього обсягу фінансування (зокрема для територіальних громад, МСП) та проведено оптимізацію витрат на підготовку проектних заявок, завдяки цьому фактичні витрати на підготовку однієї проектної заявки були зменшені, що дозволило підготувати більшу кількість заявок у межах наявного фінансування.
10	Середні витрати на налагодження 1партнерства/укладеного меморандума про співпрацю	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає
11	Середні витрати на проведення 1 публічного заходу	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає
12	Середні витрати на проведення 1 навчального/ тренінгового заходу, надання консультацій	грн.	Частина консультацій та навчальних заходів проводилася в межах партнерських ініціатив, без додаткових фінансових витрат, що дало змогу оперативно реагувати на потреби стейкхолдерів і перевиконати запланований показник провівши більшу кількість запланованих навчальних заходів, значно зменшивши при цьому вартість одиниці заходу в рамках наявного фінансування
13	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Закупівля додаткових одиниць техніки здійснена в межах затверджених бюджетних асигнувань. Під час проведення закупівлі фактична вартість одиниці комп'ютерної техніки виявилася нижчою за планову, у зв'язку з конкуренцією між постачальниками, отриманням вигідніших комерційних пропозицій та оптимізацією технічних характеристик без втрати функціональності. У результаті економії, кошти було спрямовано на придбання додаткових одиниць комп'ютерної техніки.
14	Середня сума витрат на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування,	грн.	Економія коштів обласного бюджету

1	2	3	4
	розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації		
	Якості		
15	Рівень забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.
16	Рівень виконання плану заходів Агенції	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.
17	Рівень забезпечення Агенції комп'ютерною технікою	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.
18	Рівень готовності проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1. За результативними показниками витрат, запланованих заходів, ефективності та якості досягнуто виконання програми в повному обсязі.
2. За результативними показниками виконання, запланованих заходів досягнуто виконання програми в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки стабільно забезпечує виконання функції з підтримки стабільної діяльності Установи, з метою стратегічного планування регіонального розвитку, налагодження партнерств, підготовки та супроводу проєктів регіонального і місцевого розвитку, а також надання консультаційної та інформаційно-аналітичної підтримки органам місцевого самоврядування, бізнесу та іншим зацікавленим сторонам.

За результатами виконання програми створено передумови:

- для підвищення інституційної спроможності регіону,
- формування інвестиційної привабливості Харківської області,
- активізації процесів залучення інвестицій та кредитних ресурсів у регіональну економіку, та післявоєнне відновлення.

Загалом реалізація бюджетної програми сприяла досягненню визначеної мети, забезпечила результативне використання бюджетних коштів та підтвердила доцільність подальшого функціонування і розвитку Агенції як ключового інструменту реалізації державної регіональної політики на регіональному рівні.

В 2025 році заходи бюджетної програми «Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій» в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2025 рік виконано в повному обсязі.

* 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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Іван ДУДКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЧИРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)