

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	25000000	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради	37458823
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2510000	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради	37458823
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2517370	7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації 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 необхідних умов для підвищення міжнародного авторитету міста Харкова, та рівня поінформованості спільноти про місто, укріплення позитивного іміджу міст як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідних умов для подальшого підвищення міжнародного авторитету міста Харкова й рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та його всебічний потенціал, а також динамічного розвитку міжнародного співробітництва Харківської міської ради в різноманітних сферах суспільного життя.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки.
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів

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»

№ 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 розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки.	850 000	0	850 000	735 422	0	735 422	-114 578	0	-114 578
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів	725 800	0	725 800	523 710	0	523 710	-202 090	0	-202 090

гривень

7	Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках Програми	відс.	
8	Відсоток забезпечення міжнародних заходів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 1259131,61 грн. що на 316668,39 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 79,9 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється економією бюджетних коштів та неможливістю повноцінного виконання функцій Департаменту у зв'язку з введенням воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки за 2023 рік надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Дана бюджетна програма відповідає плану діяльності Департаменту та виконувалась на підставі нормативно-правових актів. Виконання програми спрямоване на досягнення мети, завдань бюджетної програми та напрямів використання бюджетних коштів і як наслідок досягнення певного результату у сфері міжнародних відносин.

* 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.

В.о. директора Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради

Юлія ЗГУРСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу- головний бухгалтер

Оксана МИХАЙЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)