

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові	6 951 869	0	6 951 869	6 532 887	0	6 532 887	-418 982	0	-418 982
	Усього	6 951 869	0	6 951 869	6 532 887	0	6 532 887	-418 982	0	-418 982

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	Пов'язано з економією коштів за рахунок наявності вакантних посад у зв'язку з введенням воєнного стану.

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

№ 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

гривень

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	27	0	27	19	0	19	-8	0	-8
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	150	0	150	138	0	138	-12	0	-12
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	600	0	600	530	0	530	-70	0	-70
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	257 477	0	257 477	343 836	0	343 836	86 359	0	86 359

5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (на 4 особи)	од.	Управлінський облік	38	0	38	35	0	35	-3	0	-3
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (на 10 осіб)	од.	Управлінський облік	60	0	60	53	0	53	-7	0	-7
7	Якості			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.	Наявність вакантних посад									
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів в умовах воєнного стану									
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення кількості вхідної кореспонденції в умовах воєнного стану									
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	За рахунок зменшення кількості працюючих осіб									
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (на 4 особи)	од.	У зв'язку зі зменшенням обсягу прийнятих нормативно-правових актів									
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (на 10 осіб)	од.	У зв'язку зі зменшенням обсягу отриманих листів, звернень									
7	Якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 6532886,99 грн. що на 418982,01 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 93,97 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється наявністю вакантних посад у зв'язку з воєнним станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені видатки за 2023 рік надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Своєчасно проведено видатки на виплату заробітної плати та нарахувань. 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)