

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2500000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37458823 (код за ЄДРПОУ)
2.	2510000 Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	37458823 (код за ЄДРПОУ)
3.	2517700 7700 0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ <small>(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)</small>		2055400000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики		
5.	Мета бюджетної програми Покращення умов для прозорості та сприяння просуванню на шляху до будівництва двосторонніх відносин у галузях, що виходять за межі діяльності у сфері самоврядування		

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація Угоди про партнерство щодо грантового партнерського проекту між Муніципалітетом Кошице (Словаччина) та Департаментом міжнародного співробітництва

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 вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Реалізація проекту «Міста в розширеному європейському просторі: спільний розвиток потенціалу державних установ за допомогою	0,00	1300935,00	1300935,00	0,00	1183319,00	1183319,00	0,00	-117616,00	-117616,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	словацько-українського транскордонного співробітництва та підсилення добрососусьтності в державних справах (СЕЕА)»									
	Усього	0,00	1300935,00	1300935,00	0,00	1183319,00	1183319,00	0,00	-117616,00	-117616,00

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	
1	Залишок коштів на рахунку Департаменту

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 зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	0,00	1300935,00	1300935,00	0,00	1183319,00	1183319,00	0,00	-117616,00	-117616,00

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
	Заграт											
1	Обсяг видатків на реалізацію проекту	грн.	Кошторис	0,00	1300934,61	1300934,61	0,00	1183319,32	1183319,32	0,00	-117615,29	-117615,29
	Продукту											
2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Рівень виконання завдання	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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

1	2	3	4
Заграт			
1	Обсяг видатків на реалізацію проекту	грн.	Записок коштів на рахунок Департаменту
	Продукту		
2	Ефективності		
3	Якості		
4	Рівень виконання завдання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В рамках проекту Міста в розширеному європейському просторі: спільний розвиток потенціалу державних установ шляхом словацько-українського транскордонного співробітництва та підвищення добросоцісності в державних справах (СЕЕА) у 2024 році було реалізовано наступне:

1. Відбулися передбачені планом стратегічні зустрічі учасників транскордонного проекту.
2. Делегация Харкова приймала участь в реалізації заходів в рамках проекту «Дні Харкова в Кошицях»
3. Опрацьовано додаткові механізми включення Харківської міської ради до державних програм Словащини з постачання гуманітарної і матеріально-технічної допомоги, а також післявоєнної відбудови України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департаментом реалізовано проект Міста в розширеному європейському просторі: спільний розвиток потенціалу державних установ шляхом словацько-українського транскордонного співробітництва та підвищення добросоцісності в державних справах (СЕЕА)

*** Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор Департаменту

Начальник відділу- головний бухгалтер



Олексій Понікаровський
(підпис)
(Власник ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана МИХАЙЛОВА
(підпис)
(Власник ім'я, ПРІЗВИЩЕ)