

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **2500000** 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. **2510160** **0160** **0111** Керівництво і управління у сфері міжнародного співробітництва у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **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

Ціль державної політики

1 Сприяння просуванню на міжнародному рівні іміджу та суспільно-значущого потенціалу міста Харкова, координація роботи у сфері міжнародних відносин.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері міжнародного співробітництва

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
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	9024629,00	0,00	9024629,00	8798110,00	0,00	8798110,00	-226519,00	0,00	-226519,00				

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	Заграт	3	4
1	кількість штатних одиниць	од.	Навність вакантних посад
2	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	За рахунок збільшення кількості наказів на стачування та змін особового складу працівників Департаменту
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Результат пільної праці працівників з інтегрованими містами
	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 збільшенням обсягу прийнятих нормативно-правових актів
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (на 10 осіб)	од.	У зв'язку зі збільшенням обсягу отриманих листів, звернень
7	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік становлять 8798110 грн. що на 226519 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 97,49% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року пояснюється залишком коштів у зв'язку з виплатою лікарняних за рахунок фонду соціального страхування, та економією коштів під час відраджень та закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки за 2024 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 наслідків виконання бюджетних коштів і як наслідок досягнення певного результату у сфері міжнародних відносин.

* Занявляються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Занявляються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Занявляються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор Департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер



Олексій Понікаровський

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана МИХАЙЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)