

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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)

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 території

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

№ 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

Гривень

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.	750000,00	0,00	750000,00	701005,00	0,00	701005,00	-48995,00	0,00	-48995,00
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів	212930,00	0,00	212930,00	62930,00	0,00	62930,00	-150000,00	0,00	-150000,00
	<b>Усього</b>	<b>962930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962930,00</b>	<b>763935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763935,00</b>	<b>-198995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198995,00</b>

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	Пояснення													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Пов'язано з неможливістю повноцінного виконання функцій Департаменту у зв'язку з воєнним станом														
2	Пов'язано з обмеженою можливістю прийому іноземних делегацій у зв'язку з воєнним станом.														

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				
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	750000,00	0,00	750000,00	701005,00	0,00	701005,00	-48995,00	0,00	-48995,00	0,00	0,00	-48995,00			
2	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2024 рік	212930,00	0,00	212930,00	62930,00	0,00	62930,00	-150000,00	0,00	-150000,00	0,00	0,00	-150000,00			

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		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	грн.	Кошторис	750000,00	0,00	750000,00	701005,00	0,00	701005,00	-48995,00	0,00	0,00	-48995,00			
2	Загальна вартість організації міжнародних заходів	грн.	Кошторис	212930,00	0,00	212930,00	62930,00	0,00	62930,00	-150000,00	0,00	0,00	-150000,00			
	<b>Продукту</b>															
3	Кількість заходів в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Кількість міжнародних заходів	од.	Календарний план	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Ефективності</b>												
5	Середні витрати на один захід в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	грн.	Управлінський облік	75000,00	0,00	75000,00	70101,00	0,00	70101,00	-4899,00	0,00	-4899,00
6	Середні витрати на організацію одного міжнародного заходу	грн.	Управлінський облік	53233,00	0,00	53233,00	20977,00	0,00	20977,00	-32256,00	0,00	-32256,00
	<b>Якості</b>											
7	Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках Програми	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток забезпечення міжнародних заходів	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 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	Витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	грн.	Пов'язано з неможливістю повноцінного виконання функцій Департаменту у зв'язку з воєнним станом									
2	Загальна вартість організації міжнародних заходів	грн.	Пов'язано з обмеженою можливістю прийому іноземних делегацій у зв'язку з воєнним станом.									
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість заходів в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	од.										
4	Кількість міжнародних заходів	од.	Пов'язано з обмеженою можливістю прийому іноземних делегацій у зв'язку з воєнним станом.									
	<b>Ефективності</b>											
5	Середні витрати на один захід в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	грн.	Пов'язано з неможливістю повноцінного виконання функцій Департаменту у зв'язку з воєнним станом									
6	Середні витрати на організацію одного міжнародного заходу	грн.	Пов'язано з обмеженою можливістю прийому іноземних делегацій у зв'язку з воєнним станом.									
	<b>Якості</b>											
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 2024 рік становлять 763935 грн. що на 198995 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 79,3 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 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 2024 рік надали можливість забезпечити ціль 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.

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

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

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

**Директор Департаменту**

  
(підпис)  
**Олексій Понікаровський**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу - головний бухгалтер**

  
(підпис)  
**Оксана МИХАЙЛОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

