

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 відповідній сфері 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

№ з/п	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

№ з/п	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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12740982,00	0,00	12740982,00	12335663,00	0,00	12335663,00	-405319,00	0,00	-405319,00
	Усього	12740982,00	0,00	12740982,00	12335663,00	0,00	12335663,00	-405319,00	0,00	-405319,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Виплата лікарніних за рахунок Пенсійного фонду України та економія коштів під час відряджень та закупівель.

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 витатків (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	21,00	0,00	21,00	16,00	0,00	16,00	-5,00	0,00	-5,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	80,00	0,00	80,00	139,00	0,00	139,00	59,00	0,00	59,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	500,00	0,00	500,00	569,00	0,00	569,00	69,00	0,00	69,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	606713,00	0,00	606713,00	770979,00	0,00	770979,00	164266,00	0,00	164266,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (на 4 особи)	од.	Управлінський облік	20,00	0,00	20,00	35,00	0,00	35,00	15,00	0,00	15,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (на 10 осіб)	од.	Управлінський облік	50,00	0,00	50,00	57,00	0,00	57,00	7,00	0,00	7,00
	Якості											
7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакантних посад

1	2	3	4
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	За рахунок збільшення кількості наказів на стажування та змін особового складу працівників Департаменту
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Результат плідної праці працівників з іноземними 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
	Якості		
7			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять 12335663 грн. що на 405319 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 96,82% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюються залишком коштів у зв'язку з виплатою лікарніних за рахунок Пенсійного фонду України, та економією коштів за рахунок неможливості здійснення запланованих відряджень та під час закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки за 2025 рік надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Свочасно 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.

Директор Департаменту

Начальник відділу- головний бухгалтер



Олексій ПОНІКАРОВСЬКИЙ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана МИХАЙЛОВА

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)