

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	2500000	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради			37458823
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2510000	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради			37458823
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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 2021-2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2026 роки.</i>	1000000,00	0,00	1000000,00	917515,00	0,00	917515,00	-82485,00	0,00	-82485,00

гривень

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів	550000,00	0,00	550000,00	102576,00	0,00	102576,00	-447424,00	0,00	-447424,00
	Усього	1550000,00	0,00	1550000,00	1020091,00	0,00	1020091,00	-529909,00	0,00	-529909,00

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	2
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		
		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 2021-2026 роки	1000000,00	0,00	1000000,00	917515,00	0,00	917515,00	-82485,00	0,00	-82485,00
2	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2025 рік	550000,00	0,00	550000,00	102576,00	0,00	102576,00	-447424,00	0,00	-447424,00

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
	Затрат											
1	Витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	грн.	Кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	917515,00	0,00	917515,00	-82485,00	0,00	-82485,00
2	Загальна вартість організації міжнародних заходів	грн.	Кошторис	550000,00	0,00	550000,00	102576,00	0,00	102576,00	-447424,00	0,00	-447424,00
	Продукту											
3	Кількість заходів в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2026 роки	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
4	Кількість міжнародних заходів	од.	Календарний план	14,00	0,00	14,00	6,00	0,00	6,00	-8,00	0,00	-8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
5	Середні витрати на один захід в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2026 роки	грн.	Управлінський облік	100000,00	0,00	100000,00	152919,00	0,00	152919,00	52919,00	0,00	52919,00
6	Середні витрати на організацію одного міжнародного заходу	грн.	Управлінський облік	39286,00	0,00	39286,00	17096,00	0,00	17096,00	-22190,00	0,00	-22190,00
	Якості											
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
	Затрат		
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.
	Продукту		
3	Кількість заходів в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2026 роки	од.	Пов'язано з неможливістю повноцінного виконання функцій Департаменту у зв'язку з воєнним станом.
4	Кількість міжнародних заходів	од.	Пов'язано з обмеженою можливістю прийому іноземних делегацій у зв'язку з воєнним станом.
	Ефективності		
5	Середні витрати на один захід в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2026 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.
	Якості		
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 2025 рік становлять 1020091 грн. що на 529909 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 65,81% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 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 2025 рік надали можливість забезпечити цілі 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.

* 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


(підпис)
Олексій ПОНІКАРОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Оксана МИХАЙЛОВА
(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

