

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2700000	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації			38157940
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації			38157940
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2010000000
	(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 збереженню та покращенню навколишнього середовища та здоров'я населення Харківської області шляхом проведення стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, та розгляд (врахування) відповідних пропозицій

5. Мета бюджетної програми

Сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	50000,00	0,00	50000,00	48000,00	0,00	48000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	Усього	50000,00	0,00	50000,00	48000,00	0,00	48000,00	-2000,00	0,00	-2000,00

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
9	Розбіжності пояснюються економією коштів обласного бюджету

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 економічного і соціального розвитку Харківської області на 2024 рік	50000,00	0,00	50000,00	48000,00	0,00	48000,00	-2000,00	0,00	-2000,00

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	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	грн.	звітні дані, план	50000,00	0,00	50000,00	48000,00	0,00	48000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	Продукту											
2	Кількість проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	од.	звітні дані, план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня сума витрат на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування,	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	48000,00	0,00	48000,00	-2000,00	0,00	-2000,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації											
	Якості											
4	Рівень готовності проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	відс.	внутрішня звітність	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	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	грн.	Економія коштів обласного бюджету
	Продукту		
2	Кількість проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	од.	Розбіжностей немає
	Ефективності		
3	Середня сума витрат на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	грн.	Економія коштів обласного бюджету
	Якості		
4	Рівень готовності проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	відс.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, ефективності та якості досягнуто виконання програми 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2024 році заходи бюджетної програми «Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій» в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2024 рік виконано в повному обсязі.

...я всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
...аються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
...азначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

І. М. Дудка

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Н.І. Чиркова

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)