

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	<b>2500000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<b>37458823</b> <small>(код ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>2510000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<b>37458823</b> <small>(код ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>2510160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>20201100000</b> <small>(код бюджету)</small>
			<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення цілосності зовнішньо-політичного курсу держави, узгодженості дій органів місцевого самоврядування у сфері міжнародних відносин.

5. Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми: Забезпечення керівництва і управління у сфері міжнародного співробітництва і туризму у місті Харкові, сприяння просуванню на міжнародному рівні іміджу та суспільно-значущого потенціалу міста Харкова, сприяння розбудові сучасної

6. Завдання бюджетної програми

N 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті			Касові видатки (надані)			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	Забезпечення здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові	7 228 513		7 228 513	7 221 354		7 221 354	-7 159		-7 159
	Усього	7 228 513	0	7 228 513	7 221 354	0	7 221 354	-7 159	0	-7 159

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: **економія коштів за рахунок раціонального використання послуг телефонного зв'язку.**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті			Касові видатки (надані)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті			Фактичні результативні			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
1	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19		19	19		19	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг;	од.	журнал реєстрації	1940		1940	736		736	-1204		-1204
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	250		250	250		250	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг зменшилась внаслідок застосування електронних засобів зв'язку.												
3	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (кількість осіб, зайнятих прийомом листів, звернень, заяв, скарг – 10 осіб)	од.	облік Департаменту	194		194	74		74	-120		-120
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (кількість осіб, зайнятих розробкою нормативно-правових актів – 4 особи)	од.	облік Департаменту	63		63	63		63	0		0

4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	облік Департаменту	380448		380448	380071		380071	-377		-377
---	---	-----	--------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: **внаслідок застосування електронних засобів зв'язку та економією коштів за рахунок раціонального використання послуг телефонного зв'язку.**

4	якості											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
**Аналіз стану виконання результативних показників**

Касові видатки за 2019 рік становлять 7221354 грн. що на 7159 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,9 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється застосуванням електронних засобів зв'язку та економією коштів за рахунок раціонального використання послуг телефонного зв'язку

10. Узагальнений висновок про виконання 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Директор Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради



*Сучар*

Начальник відділу організаційного забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

*Михайлова*

В.О.Рудь

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Михайлова

(ініціали/ініціал, прізвище)