

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 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>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>	<b>20201100000</b> <small>(код 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*	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	Забезпечення здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові	6 982 087	0	6 982 087	6 962 348	0	6 962 348	-19 739	0	-19 739
	Усього	6 982 087	0	6 982 087	6 962 348	0	6 962 348	-19 739	0	-19 739

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 коштів на придбання товарів та послуг для забезпечення діяльності Департаменту та залишка нарахувань на лікарняні що були виплачені за рахунок фонду соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності.**

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	20		20	20		20	0		0



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2020 рік становлять 6962348 грн. що на 19739 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,72 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року пояснюється застосуванням електронних засобів зв'язку та економією коштів за рахунок раціонального використання коштів на придбання товарів та послуг для забезпечення діяльності Департаменту та залишка нарахувань на лікарняні що були виплачені за рахунок фонду соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності.

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

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



В.О.Рудь

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Михайлова

(ініціали/ініціал, прізвище)