

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	2500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37458823 (код ЄДРПОУ)
----	--	--	---------------------------------

2.	2510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37458823 (код ЄДРПОУ)
----	--	--	---------------------------------

3.	2517370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)
----	--	---	---	--	-------------------------------------

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

N 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 2018-2020 роки.
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів за участі іноземних делегацій.
3	Реалізація проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова.

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 бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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 розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.	1 390 588		1 390 588	1 359 608		1 359 608	-30 980	0	-30 980
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів за участі іноземних делегацій	5 907 032		5 907 032	5 860 181		5 860 181	-46 851	0	-46 851
3	Забезпечення реалізації проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, в т.ч.:	383 640	570 400	954 040	383 580	569 940	953 520	-60	-460	-520
	- Видатки на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації		348 660	348 660		348 660	348 660	0	0	0
3.1	Надзвичайні історії міста у форматі квест-перформансу	288 640	500 400	789 040	288 640	499 940	788 580	0	-460	-460
3.2	Розробка, друк і розповсюдження туристичних карт та інформаційних проспектів про Харків російською, українською та англійською мовами	70 000		70 000	70 000		70 000	0	0	0
3.3	Дослідження існуючого туристичного бренду міста та розробка туристичного сайту	25 000	70 000	95 000	25 000	70 000	95 000	0	0	0
	Усього	7 681 260	570 400	8 251 660	7 603 369	569 940	8 173 309	-77 891	-460	-78 351

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 договорами**

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 бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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 2018-2020 роки	1 774 228	570 400	2 344 628	1 743 188	569 940	2 313 128	-31 040	-460	-31 500
2	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік	5 907 032		5 907 032	5 860 181		5 860 181	-46 851	0	-46 851

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники,			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
Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.												
1	затрат											
	витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	грн.	кошторис	1390588		1390588	1 359 608		1359608	-30 980		-30980
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів за договорами												
2	продукту											
	кількість заходів в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.	од.	облік Департаменту	6		6	6		6	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів за договорами												
3	ефективності											
	середні витрати на один захід в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки	грн	облік Департаменту	231 765		231 765	226 601		226 601	-5 164		-5 164
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів за договорами												
4	якості											
	відсоток забезпечення виконання заходів в рамках програми	відс	х	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники,			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення проведення міжнародних заходів за участі іноземних делегацій												
1	затрат											
	загальна вартість організації заходів за участі іноземних делегацій за запрошенням міської ради	грн.	кошторис	5 907 032		5 907 032	5 860 181		5 860 181	-46 851		-46 851
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками економія коштів за договорами												
2	продукту											
	кількість заходів за участі іноземних делегацій за запрошенням міської ради	од.	календарний план	18		18	18		18	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів за договорами												
3	ефективності											
	середні витрати на організацію одного заходу	грн	облік Департаменту	328 168		328 168	325 566		325 566	-2 602		-2 602
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів за договорами												
4	якості											
	відсоток забезпечення заходів за участі іноземних делегацій	відс	х	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Реалізація проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова												
1	затрат											
	загальна вартість на реалізацію проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	383 640	570 400	954 040	383 580	569 940	953 520	-60		-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками економія коштів за договорами												
2	продукту											
	кількість проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (два проекти виконуються в т.ч. загальним та спеціальним фондами)	од.	облік Департаменту	3	2	3	3	2	3	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів за договорами												
3	ефективності											
	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн	облік Департаменту	127 880	285 200	318 013	127 860	284 970	317 840	-20		-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів за договорами												

