

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

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

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

	2517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	20201100000
3.	(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 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 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.

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 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 розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.	1 261 103	0	1 261 103	1 254 406	0	1 254 406	-6 697	0	-6 697
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів за участі іноземних делегацій	2 371 737	0	2 371 737	2 336 497	0	2 336 497	-35 240	0	-35 240
	Усього	3 632 840	0	3 632 840	3 590 902	0	3 590 902	-41 937	0	-41 937

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**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1261103		1261103	1 254 406		1 254 406	-6 697		-6697
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**

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	210 184		210 184	209 068		209 068	-1 116		-1 116
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів за договорами												
4	якості											
	відсоток забезпечення виконання заходів в рамках програми	відс	x	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів за договорами												

N 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 проведення міжнародних заходів за участі іноземних делегацій												
1	затрат											
	загальна вартість організації заходів за участі іноземних делегацій за запрошенням міської ради	грн.	кошторис	2 371 737		2 371 737	2 336 497		2 336 497	-35 240		-35 240
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	12		12	12		12	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	197 645		197 645	194 708		194 708	-2 937		-2 937
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів за договорами												
4	якості											
	відсоток забезпечення заходів за участі іноземних делегацій	відс	x	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів за договорами												

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2020 рік становлять 3590902 грн. що на 41937 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 98,85% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року пояснюється економією коштів за рахунок раціонального використання за укладеними договорами.

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



[Handwritten signature]

В.О.Рудь
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

[Handwritten signature]

О.В. Михайлова
(ініціали/ініціал, прізвище)