

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту міжнародного співробітництва Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.09.2019 N 48

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>2500000</u> (код)	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2510000</u> (код)	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2517370</u> (код)	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8 746 020 гривень, у тому числі загального фонду - 7 751 020 гривень та спеціального фонду - 995 000 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України; Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних Програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»;
- Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 837/17 «Про затвердження Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018 -2020 роки»;
- Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1286/18 «Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік»;
- Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1443/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами);
- Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1450/19 «Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова»;
- Рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 № 1680/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»";
- Положення про Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення цілосності зовнішньо-політичного курсу держави, узгодженості дій органів місцевого самоврядування у сфері міжнародних відносин.

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми:

№ 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	0	1 390 588
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів за участі іноземних делегацій	5 907 032	0	5 907 032
3	Забезпечення реалізації проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	453 400	995 000	1 448 400
Усього		7 751 020	995 000	8 746 020

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (гривень)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки	1 843 988	995 000	2 838 988
2	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік	5 907 032	0	5 907 032
	Усього	7 751 020	995 000	8 746 020

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 390 588		1 390 588
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

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
4	якості					
	відсоток забезпечення виконання заходів в рамках програми	відс.	х	100		100
	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
2	продукту					
	кількість заходів за участі іноземних делегацій за запрошенням міської ради	од.	календарний план	18		18
3	ефективності					
	середні витрати на організацію одного заходу	грн	облік Департаменту	328 168		328 168
4	якості					
	відсоток забезпечення заходів за участі іноземних делегацій	відс.	х	100		100
	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	453 400	995 000	1 448 400
2	продукту					
	кількість проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	облік Департаменту	2	1	3


3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн	облік Департаменту	226 700	995 000	1 221 700
4	якості					
	рівень виконання проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	відс.	x	100		100

В.о. директора Департаменту
міжнародного співробітництва Харківської міської ради


(підпис)

Ю.В. Згурська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент бюджету і фінансів
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

