

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)

03.12.2019 N 61

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | 2500000 (код) | Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради |
| 2. | 2510000 (код) | (найменування головного розпорядника) Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради |
| 3. | 2517370 (код) | (найменування відповідального виконавця) 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КФКВК) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8 746 020 гривень, у тому числі загального фонду - 8 175 620 гривень та спеціального фонду - 570 400 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1816/19 "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:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | (гривень) | | |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| | | 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, в т.ч.: | 878 000 | 570 400 | 1 448 400 |
| | - Видатки на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації | | 348 660 | 348 660 |
| | Усього | 8 175 620 | 570 400 | 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 | 2 268 588 | 570 400 | 2 838 988 |
| 2 | Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік | 5 907 032 | 0 | 5 907 032 |
| | Усього | 8 175 620 | 570 400 | 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. | x | 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. | x | 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 | 878 000 | 570 400 | 1 448 400 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 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 | ефективності середні витрати на реалізацію одного проекту | грн | облік Департаменту | 292 667 | 285 200 | 482 800 |
| 4 | якості рівень виконання проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | відс. | x | 100 | | 100 |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

В.О. Рудь
(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 02.12.2019
М.П.