

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту міжнародного співробітництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Харківської міської ради

кошти місцевого бюджету)

16.07.2021 р. № 33

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 за ЄДРПОУ)
2.	2510000	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради	37458823
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2517370	7370	0490
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Територій	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
			20554000000
			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9174051 гривень, у тому числі загального фонду – 8844051 гривень та спеціального фонду – 330000 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про міське 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 Програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»;		
	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2276/20 «Про затвердження Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021 -2025 роки»;		
	Рішення 38 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 02.12.2020 № 2297/20 «Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік»;		
	Рішення 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 № 142/21 «Про внесення змін в Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік»,		
	Положення про Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради.		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення необхідних умов для підвищення міжнародного авторитету міста Харкова, та рівня поінформованості спільноти про місто		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення неохідних 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 2021-2025 роки.
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів
3	Реалізація проектів -переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2		
1	Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025	3	4	5
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів	1 574 202	0	1 574 202
3	Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	6 686 849	0	6 686 849
	Усього	583 000	330 000	913 000
		8 844 051	330 000	9 174 051

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2		
1	Програма економічного та соціального розвитку міста Харкова на 2021 рік	3	4	5
2	Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	6 686 849	0	6 686 849
	Усього	2 157 202	330 000	2 487 202
		8 844 051	330 000	9 174 051

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	3	4	5	6	7
	Витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	грн.	кошторис	1 574 202,00	0,00	1 574 202,00
	Загальна вартість організації міжнародних заходів	грн.	кошторис	6 686 849,00	0,00	6 686 849,00
	Загальна вартість забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	583 000,00	330 000,00	913 000,00
2	продукту					
	Кількість заходів в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	од.	облік	9,00	0,00	9,00
	Кількість міжнародних заходів	од.	календарний план	17,00	0,00	17,00
	Кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (витрати за завданням та спеціальним фондом)	од.		1,00	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Середні витрати на один захід в рамках Програми змінення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	грн.	облік	174 911,00	0,00	174 911,00
	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	облік	393 344,00	0,00	393 344,00
4	якості	грн.	облік	583 000,00	330 000,00	913 000,00
	Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках Програми			100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення міжнародних заходів			100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету часті) міста Харкова			100,00	100,00	200,00

Заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження _____

М.П.



Аліна ФІЛІМОНОВА

(підпис/підпис, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпис, прізвище)