

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)
27.12.2019 N 65

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2500000	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	2510000	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2517370	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
	(код)	(КФКВК)
4.		(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8 251 660 гривень, у тому числі загального фонду - 7 681 260 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами);
- Розпорядження міського голови від 27.12.2019 № 185 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
- 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, в т.ч.:	383 640	570 400	954 040
	- Видатки на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації		348 660	348 660
3.1	Надзвичайні історії міста у форматі квест-перфомансу	288 640	500 400	789 040
3.2	Розробка, друк і розповсюдження туристичних карт та інформаційних проспектів про Харків російською, українською та англійською мовами	70 000		70 000
3.3	Дослідження існуючого туристичного бренду міста та розробка туристичного сайту	25 000	70 000	95 000
	Усього	7 681 260	570 400	8 251 660

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	1 774 228	570 400	2 344 628
2	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік	5 907 032	0	5 907 032
	Усього	7 681 260	570 400	8 251 660

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	383 640	570 400	954 040

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	од.	облік Департаменту	127 880	285 200	318 013
4	якості рівень виконання проектів - переможців	відсоток	х	100		100



Handwritten signature in blue ink.

Директор Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради

В.О. Рудь

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Handwritten signature in blue ink.

Т.Д. Таукешева

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 27.12.2019
М.П.