

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.12.2021 р. № 63

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	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	20554000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6974865 гривень , у тому числі загального фонду – 6974865 гривень та спеціального фонду – 0 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 місцевого бюджету» (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 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 7 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» ";Розпорядження міського голови від 09.12.2021 № 234 "Про перерозподіл бюджетних призначень";

Розпорядження міського голови від 20.12.2021 № 243 "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	Ціль державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для підвищення міжнародного авторитету міста Харкова, та рівня поінформованості спільноти про місто

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 2021-2025 роки.
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів
3	Реалізація проєктів-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	5
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	1 574 202	0	1 574 202
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів	5 042 510	0	5 042 510
3	Забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	358 153	0	358 153
	Усього	6 974 865	0	6 974 865

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 економічного та соціального розвитку міста Харкова на 2021 рік	5 042 510	0	5 042 510
2	Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	1 932 355	0	1 932 355
	Усього	6 974 865	0	6 974 865

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	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	5 042 510,00	0,00	5 042 510,00
	Загальна вартість забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	358 153,00	0,00	358 153,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	Кількість заходів в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	од.	облік	15,00	0,00	15,00
	Кількість міжнародних заходів	од.	календарний план	16,00	0,00	16,00
	Кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (витрати за загальним та спеціальним фондом)	од.		1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на один захід в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	грн.	облік	104 947,00	0,00	104 947,00
	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	облік	315 157,00	0,00	315 157,00
	Середні витрати на один проект-переможець	грн.	облік	358 153,00	0,00	358 153,00
4	якості					
	Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках Програми	відс.		100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення міжнародних заходів	відс.		100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова			100,00	0,00	100,00

Заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

21.12.2021 р.

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

Аліна ФІЛІМОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)