

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.03.2020 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>38157940</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>38157940</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>2717370</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7370</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку території</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 400 000 гривень, у тому числі загального фонду – 400 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про транскордонне співробітництво», «Про міжнародні договори України», «Про стратегічну екологічну оцінку», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 17.05.2018 № 332 «Про затвердження Положення про Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації у новій редакції», Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік, затверджена рішенням XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05.12.2019 № 1129-VII, рішення XXIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 27.02.2020 № 1217-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Протокольне забезпечення зустрічей керівництва Харківської обласної державної адміністрації з представниками дипломатичних установ, акредитованих в Україні, міжнародних організацій, а також з делегаціями адміністративно-територіальних утворень іноземних держав; організація, проведення та забезпечення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, міськими радами міст обласного значення участі підприємств і організацій області у презентаційних виставково-ярмаркових заходах.
2.	Сприяння збереженню та покращенню навколишнього середовища та здоров'я населення Харківської області шляхом проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, та розгляд (врахування) відповідних пропозицій.

7. Мета бюджетної програми: розширення співробітництва з представниками іноземних держав та міжнародних організацій, збільшення надходжень іноземних інвестицій в економіку області, розширення міжнародних торговельно-економічних зв'язків, пошук ділових партнерів, підвищення іміджу Харківської області. Сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)

2.	Розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку Харківської області
3.	Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)	150 000		150 000
2.	Розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку Харківської області	150 000		150 000
3.	Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	100 000		100 000
Усього		400 000		400 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	400 000		400 000
Усього		400 000		400 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)			150 000		150 000
	затрат					
1.1	Обсяг видатків на проведення презентаційних заходів для забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав	гривень	звітні дані, план	150 000		150 000


	продукту					
	Кількість проведених заходів	одиниць	звітні дані, план	50		50
	ефективності					
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	3 000		3 000
	якості					
	Темп зростання кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	192		192
	Темп зростання витрат на проведення презентаційних та виставкових заходів порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	375		375
II	Розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку Харківської області			150 000		150 000
2.1	затрат					
	Обсяг видатків на розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів у вигляді буклетів	гривень	звітні дані, план	50 000		50 000
	продукту					
	Кількість презентаційних матеріалів (буклетів)	одиниць	звітні дані, план	1 000		1 000
	ефективності					
	Середня сума витрат на розроблення, виготовлення і випуск одного презентаційного матеріалу (буклету)	гривень	розрахунок	50		50
	якості					
	Темп зростання кількості виготовлених презентаційних матеріалів порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x
	Темп зростання витрат на виготовлення презентаційних матеріалів порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x

2.2	затрат					
	Обсяг видатків на виготовлення та випуск презентаційних матеріалів «Стратегія розвитку Харківської області на період 2021-2027 роки»	гривень	звітні дані, план	80 000		80 000
	продукту					
	Кількість презентаційних матеріалів (примірників)	одиниць	звітні дані, план	2 000		2 000
	ефективності					
	Середня сума витрат на виготовлення і випуск одного примірника	гривень	розрахунок	40		40
	якості					
	Темп зростання кількості виготовлених презентаційних матеріалів (примірників) порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x
	Темп зростання витрат на виготовлення презентаційних матеріалів (примірників) порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x
2.3	затрат					
	Обсяг видатків на розроблення, виготовлення презентаційних матеріалів у вигляді конструкцій (банерів)	гривень	звітні дані, план	20 000		20 000
	продукту					
	Кількість презентаційних матеріалів у вигляді конструкцій (банерів)	одиниць	звітні дані, план	25		25
	ефективності					
	Середня сума витрат на розроблення, виготовлення одного презентаційного матеріалу у вигляді конструкцій (банерів)	гривень	розрахунок	800		800
	якості					
	Темп зростання кількості виготовлених презентаційних матеріалів у вигляді конструкцій (банерів) порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x

	Темп зростання витрат на виготовлення презентаційних матеріалів у вигляді конструкцій (банерів) порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x
III	Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації			100 000		100 000
	затрат					
	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	гривень	звітні дані, план	100 000		100 000
	продукту					
	Кількість проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	одиниць	звітні дані, план	3		3
	ефективності					
	Середня сума витрат на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	гривень	розрахунок	33 333,3		33 333,3
	якості					
	Рівень готовності проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	відсоток	внутрішня звітність	100		100

	Темп зростання витрат на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x
--	--	----------	---------------------	---	--	---

Заступник директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління аналітики, прогнозування та зведення інформації


(підпис)


Ірина КОНОВАЛОВА
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної
Державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації

10.03.2020


(підпис)

Сергій ОВСЯННІКОВ
(ім'я та прізвище)

М.П.