

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

23.10.2020 № 71

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
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 територій</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 – 220 700 гривень, у тому числі загального фонду – 220 700 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 (зі змінами), рішення XXVI сесії Харківської обласної ради VII скликання від 15.10.2020 № 1352-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» (зі змінами).

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	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)	22 700		22 700
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	48 000		48 000
Усього		220 700		220 700

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 і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	220 700		220 700
	Усього	220 700		220 700

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)			22 700		22 700
	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	22 700		22 700

	продукту					
	Кількість проведених заходів	одиниць	звітні дані, план	20		20
	ефективності					
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	1 135		1 135
	якості					
	Темп зростання кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	76,9		76,9
	Темп зростання витрат на проведення презентаційних та виставкових заходів порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	56,7		56,7
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 презентаційних матеріалів «Стратегія розвитку Харківської області на 2021-2027 роки» та «План заходів на 2021-2023 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки»	гривень	звітні дані, план	80 000		80 000
	продукту					
	Кількість презентаційних матеріалів (примірників)	одиниць	звітні дані, план	150		150
	ефективності					
	Середня сума витрат на виготовлення і випуск одного примірника	гривень	розрахунок	533,3		533,3
	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			48 000		48 000
	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	48 000		48 000
	продукту					
	Кількість проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	одиниць	звітні дані, план	1		1
	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	48 000		48 000
	якості					
	Рівень готовності проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	відсоток	внутрішня звітність	100		100

<p>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</p>	<p>відсоток</p>	<p>внутрішня звітність</p>	<p>x</p>		<p>x</p>
---	-----------------	----------------------------	----------	--	----------

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



(підпис)

І. В. Коновалова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної
Державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

С. І. Овсянніков
(ініціали/ініціал, прізвище)