

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19 .12.2023 р. № 68

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			35859047
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			35859047
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7454200 гривень , у тому числі загального фонду – 7454200 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України (зі змінами),
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України 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» (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
Міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки,
Міська програма інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки,
Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285 / 22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами),
Розпорядження Харківського міського голови від 18.12.2023 № 382 «Про перерозподіл бюджетних призначень»,
Положення про Департамент.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях

7. Мета бюджетної програми

Створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях. Зміцнення іміджу Харкова як спортивного міста, залучення інвесторів, партнерів, організацій та спортивних федерацій, готових вкладати інвестиції в масштабні спортивні заходи та інфраструктурні проекти міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях	2 217 520	0	2 217 520
2	Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	4 693 730	0	4 693 730
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за Міською програмою інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	542 950	0	542 950
Усього		7 454 200	0	7 454 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки	2 217 520	0	2 217 520
2	Міська програма інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	5 236 680	0	5 236 680
Усього		7 454 200	0	7 454 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок на виконання Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки	грн.	Кошторис	2 217 520,00	0,00	2 217 520,00
	Обсяг видатків на проведення заходів, досліджень і розробок на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	грн.	Кошторис	4 693 730,00	0,00	4 693 730,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості 2022 року за Міською програмою інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	грн.	Кошторис	542 950,00	0,00	542 950,00
2	продукту					
	Кількість заходів на виконання Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки	од.	Календарний план	13,00	0,00	13,00
	Кількість заходів на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	од.	Календарний план	17,00	0,00	17,00
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу на виконання Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки	грн.	Управлінський облік	170 578,00	0,00	170 578,00
	Середні витрати на проведення одного заходу на виконання Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	грн.	Управлінський облік	276 102,00	0,00	276 102,00
4	якості					
	Відсоток виконання заходів в рамках програми Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання заходів в рамках Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік на виконання заходів в рамках Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

19 .12.2023 р.

М.П.



(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)