

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

26.06.2019

№ 88

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|----------------|---|
| 1. | <u>1100000</u> | <u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</u> |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u> | <u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</u> |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1117370</u> | <u>0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u> |
| | (код) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 457 442 гривень, у тому числі загального фонду – 7 427 442 гривень та спеціального фонду – 30 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний Кодекс України,

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»,

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),

Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»,

Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1637/19 «Про внесення змін до Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2020 роки»,

Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1638/19 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»,

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».

Положення про Департамент.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Проведення міжнародних спортивних заходів
2.	Співпраці з міжнародними спортивними організаціями
3.	Створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях
4.	Сприяння розвитку молодіжних урбанкультур та вуличних видів спорту

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
2	Організація та забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації та проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях	6 391 842	30 000	6 421 842
2	Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 035 600		1 035 600
	Усього	7 427 442	30 000	7 457 442

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	4
	Міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2020 роки	7 427 442	30 000	7 457 442
	Усього	7 427 442	30 000	7 457 442

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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						
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Кошторис	6 391 842	30 000	6 421 842
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	звітність	44	1	45
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звітність	145 269	30 000	142 708
4	якості		x			
	Відсоток виконання заходів в рамках програми	%	x	100	100	100
Завдання 2. Організація та забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова						
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Кошторис	1 035 600		1 035 600
2	продукту					

	Кількість проектів	од.	звітність	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	звітність	517 800		517 800
4	якості		x			
	Відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	%	x	100		100

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



(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент
бюджету і фінансів
Харківської міської ради



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *26.06.2017*

М.П.