

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

13.01.2020

№ 2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>35859047</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>35859047</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1117370</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>20201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 743 393 гривень, у тому числі загального фонду – 6 743 393 гривень та спеціального фонду – 0 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» (зі змінами),

Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації» (зі змінами),

Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною 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),

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»,

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами),

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1941/19 «Про внесення змін до Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2020 роки»,

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1942/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік»,

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	(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, у тому числі:	6 504 628		6 504 628
1.1	Забезпечення виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	198 000		198 000
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	238 765		238 765
	Усього	6 743 393		6 743 393

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	6 743 393		6 743 393
	Усього	6 743 393		6 743 393

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
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	6 504 628		6 306 628
	Обсяг видатків на реалізацію завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	управлінський облік	198 000		198 000
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	управлінський облік	238 765		238 765

2	продукту					
	Кількість заходів	од.	календарний план	40		40
	Кількість напрямів реалізації завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	управлінський облік	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	168 585		168 585
	Середні витрати на один напрям реалізації завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	управлінський облік	198 000		198 000
4	якості			x		
	Відсоток виконання заходів в рамках програми	%		x	100	100
	Відсоток виконання напрямів реалізації завдань (проектів) Національної програми інформатизації	%		x	100	100
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%		x	100	100

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



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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент
бюджету і фінансів
Харківської міської ради



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

Заступник міського голови —
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Дата погодження 13.01.2020

М.П.