

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)

№ _____

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 – 11 993 343 гривень, у тому числі загального фонду – 10 572 793 гривень та спеціального фонду – 1 420 550 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).

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».

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 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2081/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік».

Рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2116/20 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік».

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1887/19 «Про затвердження списку проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) 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
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	6 834 628		6 834 628 ✓
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	238 765 ✓		238 765 ✓
3	Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	3 499 400 ✓	1 420 550 ✓	4 919 950 ✓
	Усього	10 572 793 ✓	1 420 550 ✓	11 993 343 ✓

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
	Міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2020 роки	10 572 793 ✓	1 420 550 ✓	11 993 343 ✓
	Усього	10 572 793	1 420 550	11 993 343

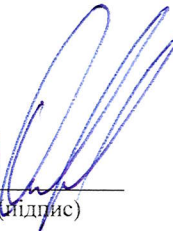
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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						
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	6 834 628		6 834 628
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	календарний план	40 ✓		40 ✓
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	170 866 ✓		170 866 ✓
4	якості					
	Відсоток виконання заходів в рамках програми	%	x	100		100
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік						
1	затрат					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	управлінський облік	238 765 ✓		238 765 ✓
2	продукту					
3	ефективності					
4	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	x	100		100
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	3 499 400 ✓	1 420 550 ✓	4 919 950 ✓
2	продукту					
	Кількість проектів	од.	управлінський облік	4	1	5
3	ефективності					

	Середні витрати на реалізацію одного проекту якості	грн.	управлінський облік	874 850 ✓	1 420 550 ✓	2 295 400 ✓
4	Відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	%		x	100	100
				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

Заступник міського голови
директор Департаменту
бюджету і фінансів




_____ (підпис)

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

Дата погодження
М.П.

