

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)

11.12.2020 № 204

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 – 11 542 154 гривень, у тому числі загального фонду – 10 121 604 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2295/20 «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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2296/20 «Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання місцевих/регіональних програм 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 вкласти 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	6 383 439 ✓		6 383 439
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	10 121 604 ✓	1 420 550 ✓	11 542 154 ✓

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
	Міська програма спортивних іміджевих проєктів на 2013-2020 роки	10 121 604	1 420 550	11 542 154
	Усього	10 121 604	1 420 550	11 542 154

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	6 383 439		6 383 439
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	календарний план	36		36
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	177 318 ✓		177 318 ✓
4	якості		x			
	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		x			
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	x	100 ✓		100 ✓
Забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова						
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Кошторис	3 499 400 ✓	1 420 550 ✓	4 919 950 ✓
2	продукту					
	Кількість проєктів	од.	управлінський облік	4 ✓	1 ✓	5 ✓
3	ефективності					

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

Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів



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

Дата погодження *11.12.2020*

М.П.