

## 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

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

10 .09.2021 р. № 126

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>1100000</b>	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			<b>35859047</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1110000</b>	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			<b>35859047</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1117370</b>	<b>7370</b>	<b>0490</b>	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	<b>20554000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8934161 гривень , у тому числі загального фонду – 8934161 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),

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» (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.

Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами),

Рішення 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 № 13/20 «Про затвердження списку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова на 2021 рік»,

Розпорядження Харківського міського голови від 06.09.2021 № 161 «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	гривень		
		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 ✓	7 877 161	0	7 877 161
3	Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова ✓	857 000	0	857 000
4	Забезпечення функціонування установи що здійснює діяльність по організації місць відпочинку і дозвілля, облаштування велодоріжок та супутньої інфраструктури ✓	200 000	0	200 000
Усього		<b>8 934 161</b>	<b>0</b>	<b>8 934 161</b>

### 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	5
1	Міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки	8 934 161	0	8 934 161
Усього		<b>8 934 161</b>	<b>0</b>	<b>8 934 161</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Кошторис	7 877 161,00	✓	0,00	7 877 161,00 ✓
	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Кошторис	857 000,00	✓	0,00	857 000,00 ✓
	Штатна чисельність	од.	штатний розпис	2,00	✓	0,00	2,00 ✓
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	Кількість заходів	од.	календарний план	33,00	✓	0,00	33,00 ✓
	Кількість проектів	од.	календарний план	2,00	✓	0,00	2,00 ✓
	Кількість установ	од.	мережа	1,00	✓	0,00	1,00 ✓
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	238 702,00	✓	0,00	238 702,00 ✓
	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	управлінський облік	428 500,00	✓	0,00	428 500,00 ✓
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	100 000,00	✓	0,00	100 000,00 ✓
<b>4</b>	<b>якості</b>						
	Відсоток виконання заходів в рамках програми	відс.		100,00	✓	0,00	100,00 ✓
	Відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	відс.		100,00	✓	0,00	100,00 ✓

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

В.О. КОВАЛЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціал/ініціал, прізвище)

09.2021 р.

МП



(підпис)