

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.07.2021 р. № 104

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	20554000000
	(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 —8734161 гривень , у тому числі загального фонду — 8734161 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 Примірних 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 проєктів на 2013-2025 роки,

Рішення 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 № 142/21 «Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік»,

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»,

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 ✓
Усього		8 734 161	0	8 734 161 ✓

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	5
1	Міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки	8 734 161	0	8 734 161
Усього		8 734 161	0	8 734 161

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	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
2	продукту						
	Кількість заходів	од.	календарний план	33,00	✓	0,00	33,00
	Кількість проектів	од.	календарний план	2,00	✓	0,00	2,00
3	ефективності						
	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
4	якості						
	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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

21.07.2021 р.

М.П.

В.О.КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature