

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

Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту
у справах сім'ї, молоді та спорту ХМР

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.05.2023 р. № 12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 3500000 | Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту ХМР | | | 40642309 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3510000 | Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту ХМР | | | 40642309 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3510160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2055400000 |
| | (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 – 3352836 гривень , у тому числі загального фонду – 3352836 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України (зі змінами)
- 2) Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)
- 3) Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами)
- 4) Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)
- 5) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)
- 6) Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"» (зі змінами)
- 7) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
- 8) Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів ХМР 8 скликання" (зі змінами)
- 9) Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів ХМР 8 скликання" (зі змінами)
- 10) Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)

зпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 №101 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація регіональної політики у сфері інноваційної та інвестиційної діяльності |

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для формування та забезпечення на практиці комплексного та єдиного підходу до здійснення Харківською міською радою інноваційної, інвестиційної діяльності та стійкого соціально-економічного розвитку в інтересах територіальної громади міста Харкова.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проєктів у м.Харкові |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проєктів у м.Харкові | 3 329 839 | 0 | 3 329 839 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 22 997 | 0 | 22 997 |
| Усього | | 3 352 836 | 0 | 3 352 836 |

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 |
| Усього | | | | |

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 | | | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|-------|---------------------|------------|------|------------|
| | Кредиторська заборгованість 2022 року | грн. | управлінський облік | 22 997,00 | 0,00 | 22 997,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв | од. | журнал обліку | 484,00 | 0,00 | 484,00 |
| | Кількість прийнятих наказів, розпоряджень | од. | журнал обліку | 222,00 | 0,00 | 222,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника | грн. | управлінський облік | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| | Кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника | од. | управлінський облік | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | од. | управлінський облік | 302 713,00 | 0,00 | 302 713,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток погашеної кредиторської заборгованості за 2022 рік | відс. | управлінський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Заступник директора Департаменту - начальник Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови- директор Департаменту бюджету і фінансів

11.05.2023 р.

М.П.



Вікторія ГРЕЦЬКА-МИРГОРОДСЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)