

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)

13.01.2020 № 2

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>1110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2020110000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16 554 768 гривень, у тому числі загального фонду – 16 554 768 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),

Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами),

Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації» (зі змінами),

Постанова КМУ 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),

Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації» (зі змінами),

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),

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),

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»,

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами),

Положення про Департамент.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення соціально-економічного, духовного та ідеологічного розвитку громади міста, забезпечення національних інтересів у середині країни та за її межами, підтримка інститутів громадянського суспільства, які зайняті у сфері реалізації молодіжної та сімейної політики, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях. |

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту у місті Харкові.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| (гривень) | | | | |
|-----------|--|----------------|------------------|------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту, в тому числі: | 16 482 791 | | 16 482 791 |
| 1.1 | Забезпечення виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації | 300 746 | | 300 746 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік | 71 977 | | 71 977 |
| | Усього | 16 554 768 | | 16 554 768 |

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 |
| | Усього | | | |

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 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатні розписи | 44 | | 44 |
| | Обсяг видатків на реалізацію завдань (проектів) Національної програми інформатизації | грн. | управлінський облік | 300 746 | | 300 746 |
| | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік | грн. | управлінський облік | 71 977 | | 71 977 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв | од. | журнали реєстрації | 14420 | | 14420 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнали реєстрації | 951 | | 951 |
| | Кількість напрямів реалізації завдань (проектів) Національної програми інформатизації | од. | управлінський облік | 3 | | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|------|---------------------|---------|--|---------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника | од. | управлінський облік | 328 | | 328 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | управлінський облік | 22 | | 22 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | управлінський облік | 374 609 | | 374 609 |
| | Середні витрати на один напрям реалізації завдань (проектів) Національної програми інформатизації | грн. | управлінський облік | 100 249 | | 100 249 |
| | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік | грн. | управлінський облік | 71 977 | | 71 977 |
| 4 | якості | | x | | | |

Директор 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

Дата погодження *13.01.2020*
М.П.



О.С. ЧУБАРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



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