

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління інноваційного розвитку та іміджевих
проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2020 N 4

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	3500000 (код Програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)		Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40642309 (код за ЄДРПОУ)
2.	3510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40642309 (код за ЄДРПОУ)
3.	3510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 891 816 гривень, у тому числі загального фонду - 3 891 816 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", 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), 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), від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); 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 Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для формування та забезпечення на практиці комплексного та єдиного підходу

7. до здійснення Харківською міською радою інноваційної, інвестиційної діяльності та стійкого соціально-економічного розвитку в інтересах територіальної громади міста Харкова.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проектів у м.Харкові

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проектів у м.Харкові, у тому числі:	3 880 500	0	3 880 500
1.1.	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	66 689	0	66 689
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	11 316	0	11 316
Усього		3 891 816	0	3 891 816

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проєктів у м.Харкові					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	12		12
	обсяг видатків на виконання завдань (проєктів) Національної програми інформатизації	грн.	кошторис	66 689		66 689
2	продукту					
	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв	одиниць	журнал обліку	425		425
	Кількість прийнятих наказів, розпоряджень	одиниць	журнал обліку	195		195
	кількість напрямків на виконання завдань (проєктів) Національної програми інформатизації	одиниць	розшифровка до кошторису	8		8
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	одиниць	управлінський облік	35		35
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	одиниць	управлінський облік	16		16
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	323 375		323 375
	витрати на виконання одного напрямку завдань (проєктів) Національної програми інформатизації	грн.	дані управлінського обліку	8336		8336
4	якості					

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської	грн.	дані управлінського обліку	11 316		11 316
2	продукту					
3	ефективності					
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	%	дані управлінського обліку	100		100
4	якості					

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



В.В. Гречка-Миргородська
(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

М. П.