

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)

11.12.2020

№ *204*

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>20201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16 418 310 гривень, у тому числі загального фонду – 16 380 310 гривень та спеціального фонду – 38 000 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),

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),

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),

Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2295/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»,

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(гривень)		
		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	16 308 333		16 308 333
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	71 977 ✓		71 977
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		38 000 ✓	38 000 ✓
	Усього	16 380 310	38 000	16 418 310

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	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту						
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	44 ✓		44 ✓
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнали реєстрації	11 785		11 785
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	951 ✓		951
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	управлінський облік	268 ✓		268
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	22 ✓		22
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	370 643 ✓		370 643 ✓
4	якості		х			
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік						
1	затрат					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської	грн.	управлінський облік	71 977 ✓		71 977 ✓

	заборгованості за 2019 рік					
2	продукту					
3	ефективності					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	управлінський облік	100 ✓		100
4	якості		x			
Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		38 000 ✓	38 000
2	продукту					
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік		3 ✓	3 ✓
3	ефективності					
	Витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік		12 667 ✓	12 667 ✓
4	якості		x			

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



(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент
бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Дата погодження *11.12.2020*
М.П.



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)