

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.05.2023 р. № 29

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1100000** Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **35859047**
(код за ЄДРПОУ)
2. **1110000** Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) **35859047**
(код за ЄДРПОУ)
3. **1110160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві).
селіщч. селах, територіальних громадах **2055400000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної 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 – 16413658 гривень, у тому числі загального фонду – 16413658 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України.
Бюджетний Кодекс України (зі змінами).
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 місцевого бюджету» (зі змінами).
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).
Положення про Департамент.
Розпорядження 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	Забезпечення соціально-економічного, духовного та ідеологічного розвитку громади міста, забезпечення національних інтересів у селені 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 всукраїнському 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	Гривень			
1	Здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту				
		Завдання			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
		16 413 658	0	16 413 658	
	Усього	16 413 658	0	16 413 658	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
1					
		2			
1	Забезпечення виконання Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	3	4	5	
		16 413 658	0	16 413 658	
	Усього	16 413 658	0	16 413 658	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень			
1					
		2			
		3	4	5	
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	3	4	5	6	7
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	45.00	0.00	45.00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	7 291.00	0.00	7 291.00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	342.00	0.00	342.00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Управлінський облік	162,00	0,00	162,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	8,00	0,00	8,00
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості		Управлінський облік	364 748,00	0,00	364 748,00
				0,00	0,00	0,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

12.05.2023 р.

М.П.



Олександр ВЛАСЕНКО

(Власенко О.В. ПРИЗВИЩЕ)



Тетяна ТАВКЕШЕВА

(Тавкешева Т.М. ПРИЗВИЩЕ)