

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

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35859047	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26488105	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1120160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селках, територіальних громадах	2055400000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>3903864</u> гривень, у тому числі загального фонду — <u>3903864</u> гривень та спеціального фонду — <u>0</u> гривень.					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					

Конституція України;
Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);
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 та доповненнями);
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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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 Управління.
Розпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 № 101 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

		Ціль державної політики	
№ з/п			
1	Створення сприятливих умов для функціонування у м.Харкові закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері фізичної культури		

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління в сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Здійснення управлінням з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові	3 857 931	0	3 857 931
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	45 933	0	45 933
	Усього	3 903 864	0	3 903 864

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

№ 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	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13.00	0.00	13.00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	управлінський облік	45 933.00	0.00	45 933.00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	журнал обліку	1 500,00	0,00	1 500,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	журнал обліку	36,00	0,00	36,00
ефективності						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника		од.	управлінський облік	115,00	0,00	115,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3 особи)		од.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці			управлінський облік	296 764,00	0,00	296 764,00
якості						
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік			управлінський облік	100,00	0,00	100,00

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

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАВКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)