

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

19 .12.2023 р. № 68

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради		35859047
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради		35859047
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
1110160	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
(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 бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17682494 гривень , у тому числі загального фонду – 17682494 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 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),
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»» (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),
- Рішення Харківського міського голови від 18.12.2023 № 382 «Про перерозподіл бюджетних призначень»,
- 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 середені 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 виконання Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	17 659 497	0	17 659 497
1	Погашення кредиторської заборговаості за 2022 рік	22 997	0	22 997
Усього		17 682 494	0	17 682 494

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат			45,00	0,00	45,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи			
1	2	3	4	5	6	7

2	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	9 484,00	✓	0,00	9 484,00 ✓
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	622,00	✓	0,00	622,00 ✓
3	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Управлінський облік	211,00	✓	0,00	211,00 ✓
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	14,00	✓	0,00	14,00 ✓
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	392 433,00	✓	0,00	392 433,00 ✓
4	якості						
	Відсоток погашеної кредиторської заборговаості за 2022 рік	відс.	Управлінський облік	100,00	✓	0,00	100,00 ✓

Директор Департаменту

Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19 .12.2023 р.

М.П.

Handwritten signature