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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.12.2019 № 184

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 040 498 гривень, у тому числі загального фонду – 14 970 498 гривень та спеціального фонду – 70 000 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»,
Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»,
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 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 27.12.2019 №185 «Про перерозподіл бюджетних призначень»,

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 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. Створення сприятливих умов для функціювання у м.Харкові закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, сім'ї та молоді та реалізація іміджевих проектів.

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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	14 970 498		14 970 498
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70 000	70 000
	Усього	14 970 498	70 000	15 040 498

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
	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
Завдання 1 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	14280		14280
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	944		944
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	управлінський облік	325		325
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	21		21
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	340239		340239
4	якості		х			

Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		70 000	70 000
2	продукту					
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік		9	9
3	ефективності					
	Витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік		7778	7778
4	якості		х			

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

(підпис)

Т.Д.ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 27.12.2019
М.П.