

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  
Управління молоді та спорту хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22.01.2020 року №36

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>22771264</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>111000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>22771264</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1115063</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5063</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 522 890 гривень, у тому числі загального фонду 1 522 890 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Бюджетний кодекс; Положення про управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, Положення про бухгалтерську службу, Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 11 грудня 2019 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік».**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії.

7. Мета бюджетної програми

**забезпечення фінансування спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих установ.**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту, згідно із затвердженими кошторисами.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
				гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії управління.	1 522 890	0	1 522 890
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 522 890</b>	<b>0</b>	<b>1 522 890</b>

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	5
1	Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки	1 522 890	0	1 522 890
	<b>Усього</b>	<b>1 522 890</b>	<b>0</b>	<b>1 522 890</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	7	0	7
	<b>продукту</b>					
2	кількість заходів, які фінансує централізована бухгалтерія	од.	календарний план	687	0	687
3	кількість складених кошторисів по проведеним заходам	од.	план	2 000	0	2 000
	<b>ефективності</b>					
4	середньомісячна кількість звітів на одного працівника	од.	розрахунок	22	0	22
5	середньомісячна кількість складених кошторисів на одного працівника	од.	розрахунок	83	0	83
	<b>якості</b>					
6	динаміка кількості складених кошторисів по проведеним заходам на одного працівника в порівнянні до минулого року	%	розрахунок	116	0	116
7	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%	розрахунок	84	0	84

Начальник управління

**ПОГОДЖЕ**

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Сергій РЕМЕЗ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Сергій ЯМЧУК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_

(підпис)

.01.2020

(Дата погодження)

М.П.