

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 23.07.21 р. № 9-а

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>22771264</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>22771264</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1115063</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>5063</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>22564000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 806 765** гривень, у тому числі загального фонду **1 776 765** гривень та спеціального фонду- **30 000** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2017-2021 роки, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 23 грудня 2020 року №14 «Про бюджет Хмельницької міської територіальній громаді на 2021 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14 липня 2021 року №3 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальній громаді на 2021 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	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії управління.	1 776 765	30 000	1 806 765
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 776 765</b>	<b>30 000</b>	<b>1 806 765</b>

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
1	Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2017-2021 роки	1 776 765	30 000	1 806 765
	<b>Усього</b>	<b>1 776 765</b>	<b>30 000</b>	<b>1 806 765</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
2	обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази	грн	кошторис	0	30 000	30 000
	<b>продукту</b>					
3	кількість заходів, які фінансує централізована бухгалтерія	кількість	календарний план	690	0	690
4	кількість техніки, яку планується оновити	кількість	розрахунок до кошторису	0	2	2
5	кількість складених кошторисів по проведених заходах	од.	план заходів	2 000	0	2 000
	<b>ефективності</b>					
6	середньомісячна кількість звітів на одного працівника	од.	розрахунок	24	0	24
7	середньомісячна кількість складених кошторисів на одного працівника	од.	розрахунок	85	0	85
	<b>якості</b>					
8	динаміка кількості складених кошторисів по проведених заходах на одного працівника в порівнянні до минулого року	відс.	розрахунок	102	0	102
9	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	відс.	розрахунок	82,9	0	82,9

Начальник управління молоді та спорту

\_\_\_\_\_ (підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Хмельницької міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

23.07.2021

(Дата погодження)

М.П.