

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ від 22.01.2024 р. № 2-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		22771264 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		22771264 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1115063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5063 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2,163,041 гривень, у тому числі загального фонду 2,113,041 гривень та спеціального фонду- 50,000 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”; наказ МФУ від 26.08.2014 року №836; Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки (зі змінами), рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року №15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 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.	2,113,041	50,000	2,163,041
	УСЬОГО	2,113,041	50,000	2,163,041

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 Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами)	2,113,041	50,000	2,163,041
	Усього	2,113,041	50,000	2,163,041

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	7	0	7
	продукту					
2	кількість заходів, які фінансує централізована бухгалтерія	кількість	календарний план	700	0	700
3	кількість складених кошторисів по проведеним заходам	од.	план заходів	2,500	0	2,500
	ефективності					
4	середньомісячна кількість звітів на одного працівника	од.	розрахунок	26	0	26
5	середньомісячна кількість складених кошторисів на одного працівника	од.	розрахунок	90	0	90
	якості					
6	динаміка кількості складених кошторисів по проведеним заходам на одного працівника в порівнянні до минулого року	відс.	розрахунок	100	0	100
7	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	відс.	розрахунок	83	0	83

Начальник управління молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

17.01.2024 р.
(Дата погодження)
М.П.

(підпис)

Василь ГОЛОВАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)