

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 23.01.2019 р. N37

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ 23.01.2019 р. N10/ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії.
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 221 249 гривень, у тому числі загального фонду – 1 179 249 гривень та спеціального фонду – 42 000 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 14 грудня 2018 року №6 “Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік».
6. Мета бюджетної програми: забезпечення фінансування спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих установ.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту, згідно із затвердженими кошторисами

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії управління.	1 179 249	42 000	0	1 221 249
Усього		1 179 249	42 000	0	1 221 249

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки	1 179 249	42 000	1 221 249
Усього	1 179 249	42 000	1 221 249

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>затрат</i>					
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	7		7
	<i>продукту</i>					
	кількість заходів, які фінансує централізована бухгалтерія	од.	календарний план	625		625
	<i>ефективності</i>					
	середньомісячна кількість звітів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	<i>якості</i>					
	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	%	розрахунок		168	168
	динаміка кількості складених кошторисів по проведених заходах на одного працівника в порівнянні до минулого року	%	розрахунок	114		114
	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%	розрахунок	84,1		84,1

Начальник управління
молоді та спорту

(підпис)

С. С. Ремез
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

С. М. Ямчук
(ініціали та прізвище)