

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.05.2019 р. N 259

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 – 1 309 414 гривень, у тому числі загального фонду – 1 267 414 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», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 17 квітня 2019 року №4 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії управління.	1 267 414	42 000	1 309 414
Усього		1 267 414	42 000	1 309 414

10. 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 (із змінами і доповненнями)	1179249	42 000	1221249
Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (із змінами і доповненнями)	88165	-	88165
Усього	1 267 414	42 000	1 309 414

11. 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
	Кількість проектів-переможців	од.	рішення сесії	1		1
	<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
	Середні витрати на проведення 1 м.кв. поточного ремонту приміщення за адресою Ранкова, 1 на виконання проекту	грн.	розрахунок	1302		1302
	<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:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

С. М. Ямчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

26.04.2019

М.П.