

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.12.2019 N719

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 – 1 417 914 гривень, у тому числі загального фонду – 1 318 414 гривень та спеціального фонду – 99 500 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», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 09 жовтня 2019 року №2 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 11 грудня 2019 року №5 «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.	1 318 414	99 500	1 417 914
	Усього	1 318 414	99 500	1 417 914

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)	1 230 249	99 500	1 329 749
Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (із змінами і доповненнями)	88 165	-	88 165
Усього	1 318 414	99 500	1 417 914

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
	Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази	грн	кошторис		57500	57500
	Кількість проектів-переможців	од.	рішення сесії	1		1
	<i>продукту</i>					
	кількість заходів, які фінансує централізована бухгалтерія	од.	календарний план	642		642
	кількість обладнання, яке планується оновити	од.	розрахунок до кошториса		5	5
	<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
	середні витрати на закупівлю однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		11500	11500
	<i>якості</i>					

динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	%	розрахунок		168	168
динаміка кількості складених кошторисів по проведеним заходам на одного працівника в порівнянні до минулого року	%	розрахунок	118		118
відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%	розрахунок	87,7		87,7

Начальник управління
молоді та спорту

(підпис)

Сергій РЕМЕЗ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

Сергій ЯМЧУК
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.