

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000		Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1110000		Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України”

5. Мета бюджетної програми

забезпечення реалізації державної молодіжної політики, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку дітей і молоді; організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.
2	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	--	---	---	------------

збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	156	-	156	164	-	164	8	-	8
динаміка середніх витрат на оздоровлення однієї дитини, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	125.5	-	125.5	128	-	128	2.4	-	2.4
динаміка середніх витрат на відпочинок однієї дитини, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	125.10	-	125.1	148	-	148	22.6	-	22.6

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Затрати на звітний період стабільні по фактичному їх

виконанню.

Продукт на звітний період збільшився на 2,1 % по фактичному йому виконанню.

Ефективність збільшилась на 7,9 % ніж запланована.

Якість на звітний період стабільна по фактичному її виконанню.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1113131 "Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" виконана за 2019 рік.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач фінансовим сектором

Олена ШКЛЯРЕВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)