

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1100000 (код)		Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)		Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1113133 (КТПКВК МБ)(код)	1040 (КФКВК)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Утримання закладів молодіжної політики та здійснення заходів.

5. Мета бюджетної програми: **здійснення заходів спрямованих на формування національної свідомості, здорового способу життя, створення належних умов для різнобічного розвитку дітей та молоді, організації культурного дозвілля молоді.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Організація та проведення міських молодіжних заходів, фінансування установ, що реалізують соціальні програми у галузі сім'ї, молоді та дітей згідно з затвердженими кошторисами.

1	Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницький на 2017-2021 роки	5,400,441	1,276,503	6,676,944	5,231,632	1,266,466	6,498,098	-168,809	-10,037	-178,846
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (із змінами і доповненнями)	104,955	-	104,955	104,955	-	104,955	-	-	-
	Усього	5,505,396	1,276,503	6,781,899	5,336,587	1,266,466	6,603,053	-168,809	-10,037	-178,846

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (назаних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Кількість установ	од.	мережа установ	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	Кількість штатних працівників, в т.ч.			36.5	-	36.5	29.25	-	29.25	-7.25	-	-7.25
	адміністративний			7	-	7	7	-	7	0	-	0
	спеціалісти			19	-	19	12.75	-	12.75	-6.25	-	-6.25
	керівник гуртка			1	-	1	1	-	1	0	-	0
	обслуговуючий персонал (прибиральниця)			8.5	-	8.5	7.5	-	7.5	-1	-	-1
	завідувач комплексу			1	-	1	1	-	1	0	-	0
	Обсяг витрат СКЦ «Плоскирів»			4364.470	-	4364.470	4316.688	-	4316.688	-47.782	-	-47.782
	Обсяг витрат КУ "Молодіжний центр"	тис.грн.	кошторис	1140.926	1276.503	2417.429	1019.899	1266.466	2286.365	-121.027	-10.037	-131.064
	Кількість проектів відповідно до програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького	од.	рішення сесії	1	-	1	1	-	1	0	-	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</p> <p>- по КУ "Молодіжний центр" залишок коштів в сумі 121 056 грн. в т.ч. по заробітній платі на суму 78 299 зумовлений тим, що на кінець звітного періоду не заповнено 2 штатні одиниці; по комунальних послугах в сумі 38 413 грн. пов'язаний з економним споживання води та електроенергії, та меншим обсягом споживання теплопостачання.</p> <p>- по СКЦ "Плоскирів" залишок коштів в сумі 47 782 грн. виник за рахунок економії коштів по енергоносіях (електропостачання).</p> <p>Не використані кошти по СФ - 10 008 грн. пояснюється тим, що фактично виконані роботи по капітальному ремонту були здійснені на суму меншу ніж планувалося по проектно-кошторисній документації.</p>												
2	продукту											
	кількість заходів, які проводяться на базі СКЦ "Плоскирів"	од.	план роботи на рік	40	-	40	62	-	62	22	-	22
	кількість відвідувачів спортивних секцій та гуртків СКЦ "Плоскирів"	чол.	журнал обліку	1960	-	1960	3910	-	3910	1950	-	1950
	кількість заходів, які проводяться КУ "Молодіжний центр"	од.	план роботи на рік	20	-	20	20	-	20	-	-	-
	кількість відвідувачів заходів КУ "Молодіжний центр"	чол.	журнал обліку	7500	-	7500	7500	-	7500	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-збільшилась кількість відвідувачів в басейні СКЦ "Плоскирів", проведені позапланові заходи.

3	ефективності											
	Середні витрати на утримання одного відвідувача СКЦ "Плоскирів"	грн	розрахунок	2227	-	2227	1,104	-	1,104	-1,123	-	-1,123
	середні витрати на проведення 1 м.кв.капітального ремонту нежитлового приміщення КУ "Молодіжний центр" по вул. Кам'янецькій, 63 в м.Хмельницькому	грн	розрахунок	-	4,659	4,659	-	4,912	4,912	-	253	253
	Середні витрати на проведення одного заходу КУ "Молодіжний центр"	грн	розрахунок	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	-	-	-
	Середні витрати на реалізацію громадських проектів-переможців	грн.	розрахунок	104,955	-	104,955	104,955	-	104,955	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

- по СКЦ "Плоскирів" розбіжність в сумі 1123 грн. пояснюється збільшенням кількості відвідувачів в басейні, який відкрився в 2019 році;

- по КУ "Молодіжний центр" зростання показника середні витрати на проведення 1 м.кв.капітального ремонту нежитлового приміщення КУ "Молодіжний центр" по вул. Кам'янецькій, 63 в м.Хмельницькому обумовлена зменшенням площі нежитлового приміщення після проведення котрольних замірів БТІ і видачею нового техпаспорта.

4	якості											
	Динаміка кількості запланованих тематичних масових заходів, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	128	-	128	148	-	148	20	-	20
	Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій та гуртків, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	122	-	122	1470	-	1470	1348	-	1348
	Ступінь завершення об'єкта по капітальному ремонту нежитлового приміщення КУ "Молодіжний центр" по вул.Кам'янецькій, 63 в м.Хмельницькому	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Затрати на звітний період зменшились на 26,4 % по фактичному їх виконанню.

Продукт на звітний період стабільний по фактичному його виконанню.

Ефективність зменшилася на 45 % ніж запланована.

Якість на звітний період стабільна по фактичному її виконанню.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1113133 "Інші заходи та заклади молодіжної політики" виконана за 2019 рік.

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

Начальник управління

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач фінансовим сектором

Олена ШКЛЯРЕВСЬКА
