

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.	1115011 (КТПКВК МБ)(код)	810 (КФКВК)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

5. Мета бюджетної програми: **забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2.	Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту	482,400	-	482,400	482,400	-	482,400	0	-	0
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних /всеукраїнських змагань	11,694,075	-	11,694,075	11,669,036	-	11,669,036	-25,039	-	-25,039
	Усього	12,176,475	-	12,176,475	12,151,436	-	12,151,436	-25,039	-	-25,039

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Проведення НТЗ з олімпійських видів спорту планувалось згідно календарного плану на 2019 рік на виїзді, фактично були проведені на місці, в результаті чого виникла економія коштів на перевезення, харчування та добові.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницький на 2017-2021 роки	12,176,475	-	12,176,475	12,151,436	-	12,151,436	-25,039	-	-25,039
	Усього	12,176,475	-	12,176,475	12,151,436	-	12,151,436	-25,039	-	-25,039

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих)			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	затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	календарний план	190	-	190	190	-	190	0	-	0
	кількість міських змагань з олімпійських видів спорту			117	-	117	117	-	117	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
2	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	50844	-	50844	50844	-	50844	0	-	0
	кількість людино-днів участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту			3860	-	3860	3860	-	3860	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	230	-	230	230	-	230	0	-	0
	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту			125	-	125	125	-	125	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	135	-	135	135	-	135	0	-	0
	динаміка кількості заходів міських змагань з олімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду			115	-	115	115	-	115	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі показники на звітний період стабільні по фактичному їх виконанню.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" 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

(ініціали/ініціал, прізвище)