

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.	1115012 (КТПКВК МБ)(код)	810 (КФКВК)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту.

5. Мета бюджетної програми:забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

2 Організація і проведення міських змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту	150,413	-	150,413	150,413	-	150,413	0	-	0
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	1,683,600	-	1,683,600	1,663,603	-	1,663,603	-19,997	-	-19,997
	Усього	1,834,013	-	1,834,013	1,814,016	-	1,814,016	-19,997	-	-19,997

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 неолімпійських 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	1,834,013	-	1,834,013	1,814,016	-	1,814,016	-19,997	-	-19,997
	Усього	1,834,013	-	1,834,013	1,814,016	-	1,814,016	-19,997	-	-19,997

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			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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	календарний план	58	-	58	58	-	58	0	-	0
	кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту			87	-	87	87	-	87	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	календарний план	7320	-	7320	7320	-	7320	0	-	0
	кількість людино-днів участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту			1790	-	1790	1790	-	1790	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	календарний план	230	-	230	230	-	230	0	-	0
	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту			110	-	110	110	-	110	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	Динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	од.	календарний план	129	-	129	129	-	129	0	-	0
	Динаміка кількості заходів міських змагань з неолімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду			113	-	113	113	-	113	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 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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)