

### 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.	1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
	(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.	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

5. Мета бюджетної програми: **забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

## 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 та проведення спортивних заходів із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою.	672,017	-	672,017	646,474	-	646,474	-25,543	-	-25,543
2	Надання стипендій кращим спортсменам та персональних премій кращим тренерам міста Хмельницького.	873,749	-	873,749	866,545	-	866,545	-7,204	-	-7,204
	<b>Усього</b>	<b>1,545,766</b>	<b>-</b>	<b>1,545,766</b>	<b>1,513,019</b>	<b>-</b>	<b>1,513,019</b>	<b>-32,747</b>	<b>-</b>	<b>-32,747</b>

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

-економія коштів по придбанню нагородної атрибутики (кубки, медалі, грамоти) в сумі 25543 грн;

-залишок коштів в сумі 7204 грн. по наданню стипендій кращим спортсменам та персональних премій кращим тренерам міста Хмельницького в зв'язку із прийняттям 23.05.19 року Рішення Хмельницької міської ради №431 про збільшення розміру виплат кращим тренерам з 75 % до 100 % від прожиткового мініму з 01.06.2020 року (заплановано з 01.05.2020 року).

## 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	1,416,611	-	1,416,611	1,416,611	-	1,416,611	0	-	0
2	Програма "Громадські ініціативи" м. Хмельницький на 2016-2020 роки	129,155	-	129,155	129,155	-	129,155	0	-	0
	<b>Усього</b>	<b>1,545,766</b>	<b>-</b>	<b>1,545,766</b>	<b>1,513,019</b>	<b>-</b>	<b>1,545,766</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

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											
	обсяг видатків, що спрямовуються на виконання громадських проектів	грн.	кошторис	129,155	-	129,155	129,155	-	129,155	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	календарний план	46	-	46	46	-	46	0	-	0
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	календарний план	7000	-	7000	7000	-	7000	0	-	0
	кількість спортсменів та тренерів міста Хмельницького, яким призначені персональні стипендії та премії міського голови	чол.	рішення виконавчого комітету ХМР	30	-	30	30	-	30	0	-	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для забезпечення проведення громадського проекту «Спробуй регбі»	од.	розрахунок до кошторису	168		168	168		168	0		0
	Кількість придбаного гумового покриття для забезпечення проведення громадського проекту «Кросфіт у м. Хмельницькому»	кв.м.	розрахунок до кошторису	150	-	150	150	-	150	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	розрахунок	14609	-	14609	14609	-	14609	0	-	0
	середньомісячні витрати на виплату персональної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	3,042	-	3042	3,042	-	3042	0	-	0
	середньомісячні витрати на виплату персональної премії на одного тренера	грн.	розрахунок	1,812	-	1,812	1,772	-	1,772	-40	-	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середньомісячних витрат на виплату персональних премій на одного тренера на суму 40 грн. пояснюється зменшенням витрат на 7204 грн. на виплату персональних премій.												
4	якості											
	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	132	-	132	132	-	132	0	-	0
	відсоток виконання проектів «Спробуй регбі», «Кросфіт у м. Хмельницькому»	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників Всі результативні показники на звітний період стабільні по фактичному їх виконанню.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1115061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" виконана за 2019 рік.

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

**Начальник управління**

Сергій ПЕМЕЗ

**Завідувач фінансовим сектором**

Олена ШКЛЯРЕВСЬКА