

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.	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
	(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.	Фінансова підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

5. Мета бюджетної програми: підтримка та розвиток спорту вищих досягнень та організацій.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

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	Фінансова підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.	98,296	-	98,296		-	0	-98,296	-	-98,296
	Усього	98,296	-	98,296	0	-	0	-98,296	-	-98,296

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

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	98,296	-	98,296		-	0	-98,296	-	-98,296
	Усього	98,296	-	98,296	0	-	0	-98,296	-	-98,296

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 (наданих 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	затрат											
	кількість установ	од.	мк्रेжа закладу	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	98.296	-	98.296	97.561	-	97.561	-0.735	-	-0.735
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення обсягу витрат на придбання інвентаря та обладнання в сумі 735 грн. виникло у зв'язку із зміною цінової політики на придбання ТМЦ.												
2	продукту											
	кількість придбаного інвентаря	од.	розрахунок	32	-	32	32	-	32	0	-	0
	кількість придбаного обладнання			18	-	18	18	-	18	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	витрати на придбання однієї одиниці інвентаря	грн	розрахунок	1989	-	1989	1,989	-	1,989	0	-	0
	витрати на придбання однієї одиниці обслуговування			1,925	-	1,925	1,925	-	1,925	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	110	-	110	110	-	110	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників

Затрати на звітний період зменшились на 1 % по фактичному їх виконанню.

Продукт, Ефективність та Якість на звітний період стабільні по фактичному їх виконанню.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" 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
