

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.	1115063 (КТПКВК МБ)(код)	0810 (КФКВК)	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії.

5. Мета бюджетної програми:забезпечення фінансування спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих установ.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту, згідно із затвердженими кошторисами

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	Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії управління.	1,318,414	99,500	1,417,914	1,302,036	99,500	1,302,036	-16,378	0	-16,378
	Усього	1,318,414	99,500	1,417,914	1,302,036	99,500	1,302,036	-16,378	0	-16,378

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

Не використані кошти по ЗФ - 16 378 грн., в т.ч. по:

- видатках на оплату праці та нарахуванню 25 грн.;

- по КЕКВ 2240 залишок 16 352 грн., в т.ч. по програмі бюджетування за участі громадськості (бюджет участі) міста Хмельницького 8388 (економія коштів),

касове обслуговування банку -7 964 грн. (переведення виплат спортсменам на карткові рахунки).

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	1,230,249	99,500	1,329,749	1,222,259	99,500	1,222,259	-7,990	0	-7,990
2	Програма бюджетування за участі громадськості (бюджет участі) міста Хмельницького (із змінами і доповненнями)	88,165	-	88,165	79,777	-	79,777	-8,388	-	-8,388
	Усього	1,318,414	99,500	1,417,914	1,302,036	99,500	1,302,036	-16,378	0	-16,378

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 штатних працівників	осіб	штатний розпис	7	-	7	7	-	7	0	-	0
	обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази	грн	кошторис	-	57500	57500	-	57500	57500	-	0	0
	кількість проектів-переможців	од.	рішення сесії	1	-	1	1	-	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість заходів, які фінансує централізована бухгалтерія	од.	календарний план	642	-	642	642	-	642	0	-	0
	кількість обладнання, яке планується оновити	од.	розрахунок до кошториса	-	5	5	-	5	5	-	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середньомісячна кількість звітів на одного працівника	од.	розрахунок	20	-	20	20	-	20	0	-	0
	середні витрати на проведення 1 м.кв. поточного ремонту приміщення за адресою Ранкова, 1 на виконання проекту	грн.	розрахунок	1,302	-	1302	1,178	-	1178	-124	-	-124
	середні витрати на закупівлю однієї одиниці обладнання	грн	розрахунок	-	11,500	11,500	-	11,500	11,500	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на проведення 1 м.кв. поточного ремонту приміщення за адресою Ранкова, 1 на виконання проекту зменшилась на 124 грн. у зв'язку із зменшенням суми витрат на 8388 грн. за поточним ремонтом.												
4	якості											
	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	%	розрахунок	-	168	168	-	168	168	-	0	0
	динаміка кількості складених кошторисів по проведеним заходам на одного працівника в порівнянні до минулого року	%	розрахунок	118	-	118	118	-	118	0	-	0
	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%	розрахунок	87.7	-	87.7	78	-	78	-9	-	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення відсотка захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків на 9 % пояснюється збільшенням суми на заробітну плату та нарахування на 38 975 грн. та загальної суми на 122 787 грн.												
<p style="text-align: center;">Аналіз стану виконання результативних показників Показники ЗАТРАТ, ПРОДУКТУ на звітний період стабільні по фактичному їх виконанню. ЕФЕКТИВНІСТЬ зменшилася на 9,5 % ніж запланована. ЯКІСТЬ зменшилася на 9 % ніж запланована.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1115063 "Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії" виконана за 2019 рік.

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

Начальник управління

Сергій РЕМЕЗ

Завідувач фінансовим сектором

Олена ШКЛЯРЕВСЬКА