ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_ \_\_ \_10\_ \_\_  (код) | | | Управління культури, молоді і спорту  (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | |
| 2. | \_\_ \_\_ 10\_\_ \_\_  (код) | | | Управління культури, молоді і спорту  (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | |
| 3. | | \_\_ \_\_1013131 \_\_ \_\_  (код) | | | | \_1040\_  (КФКВК) | | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової  соціальної програми «Молодь України» | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України. | | | | | | | | | | | | |
| 5. Мета бюджетної програми:  Забезпечення реалізації державної молодіжної політики, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку дітей і молоді; організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Завдання | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді. | | | | | | | | | | | | |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  гривень | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
| №  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 | | |
|  | Організація молодіжних заходів соціального спрямування для молоді міста. | | 40600 | | |  | | 40600 | 40582,60 |  | 40582,60 | -17,40 |  | -17,40 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № 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 |
|  | | Програма проведення масових заходіву справах сімї, дітей та молоді, підтримки та оздоровлення (відпочинку) обдарованих учнів Хустської міської ДЮСШ "Хуст-Нарцис" і Школи мистецтв мю.Хуст в 2017-2019 роках | | 40600 | |  | | | 40600 | | 40582,60 | |  | | 40582,60 | | -17,40 | |  | | | -17,40 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Показники | | Одиниця виміру | | Джерело інформа-ції | | 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 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Обсяг видатків на реалізацію заходів держ.політики з питань молоді в т.ч. | | Тис.грн. | | кошторис | | 40600 |  | | 40600 | | 40582,60 | |  | | 40582,60 | | -17,40 | |  | -17,40 | |
|  | Освітньо-виховні | | Тис.грн. | | Звітність установ | | 26000 |  | | 26000 | | 25982,60 | |  | | 25982,60 | | -17,40 | |  | -17,40 | |
|  | культорологічні | | Тис.грн. | | Звітність установ | | 10300 |  | | 10300 | | 10300 | |  | | 10300 | |  | |  |  | |
|  | Науково-методичні | | Тис.грн. | | Звітність установ | | 4300 |  | | 4300 | | 4300 | |  | | 4300 | |  | |  |  | |
|  | К-сть заходів державної політики з питань молоді в т.ч. | | Од. | | План заходів | | 25 |  | | 25 | | 25 | |  | | 25 | |  | |  |  | |
|  | Освітньо-виховні | | Од.. | | Звітність установ | | 17 |  | | 17 | | 17 | |  | | 17 | |  | |  |  | |
|  | культорологічні | | Од. | | Звітність установ | | 6 |  | | 6 | | 6 | |  | | 6 | |  | |  |  | |
|  | Науково-методичні | | Од.. | | Звітність установ | | 2 |  | | 2 | | 2 | |  | | 2 | |  | |  |  | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника- відхилення по видаткам на придбання товарів склалося у сумі 17,40 грн за рахунок економії бюджетних коштів та моніторінга цін на товари. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | К-сть учасників регіональних заходів держ. Політики з питань молоді | | осіб | | Звіти по проведених заходах | | 2190 |  | | 2190 | | 2190 | |  | | 2190 | |  | |  |  | |
|  | Освітньо-виховні | | Од. | | Звітність установ | | 1600 |  | | 1600 | | 1600 | |  | | 1600 | |  | |  |  | |
|  | культорологічні | | Од. | | Звітність установ | | 520 |  | | 520 | | 520 | |  | | 520 | |  | |  |  | |
|  | Науково-методичні | | Од. | | Звітність установ | | 70 |  | | 70 | | 70 | |  | | 70 | |  | |  |  | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Середні витрати на проведення одного заходу держ. політики з питань молоді | | Грн. | | розрахунок | | 1624 |  | | 1624 | | 1623,30 | |  | | 1623,30 | | -0,7 | |  | -0,7 | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Внаслідок збільшення ціни за одиницю продукції було придбано менше товару. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4 | якості | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Збільшення к-сті молоді, охопленої регіональної заходами держ.політики з питань молоді,порівняно з минулим роком | | % | | розрахунок | | 100 |  | | 100 | | 99 | |  | | 99 | | -1 | |  | -1 | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Відхилення по відсоткам за рахунок економії бюджетних коштів та моніторінга цін на товари. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі. Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.  \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Начальник управління культури,**

**молоді і спорту Хустської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Власюк**

**Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Й.Тегза**