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 цільовоїсоціальної 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 програмоюгривень |  |  | 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 програмигривень |
| № 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**