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. |  \_\_ \_\_1015062 \_\_ \_\_(код) | \_0810\_ (КФКВК) | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні |
|  |  |  |  (найменування бюджетної програми) |
|  4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення діяльності сфери фізичного виховання та спорту джерелами фінансування. |
| 2 |

|  |
| --- |
| Удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і спорту. |

 |
| 5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту. |
| 6. Завдання бюджетної програми |
|  № з/п | Завдання |
|  1 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті. |
| 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 |
|  | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті | 350000 | 25000 | 375000 | 349842,55 | 25000 | 374842,55 | -157,45 |  | -157,45 |

|  |
| --- |
| 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 розвитку фізичної культури і спорту в місті Хуст на 2017-2019 роки | 350000 | 25000 | 375000 | 349842,55 | 25000 | 374842,55 | -157,45 |  | -157,45 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на підтримку громадських організацій (в т.ч.) | грн. | кошторис на 2019р. | 350000 | 25000 | 375000 | 349842,55 | 25000 | 374842,55 | -157,45 |  | -157,45 |
|  | **Футбол в т.ч.** | грн. | кошторис на 2019р. | 220000 |  | 220000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ГО «ХУСТ –СІТІ»  | грн. | кошторис на 2019р. | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  200000 |  |  |  |
|  | ГО "Чертеж" | грн. | кошторис на 2019р. | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |
|  | **Мотокрос в т.ч** | грн. | кошторис на 2019р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГО "Хуст - Екстрім" | грн. | кошторис на 2019р. | 130000 |  | 130000 | 129842,55 |  | 129842,55 | -157,45 |  | -157,45 |
|  | **Велоспорт в т.ч.** | грн. | кошторис на 2019р. |  | 25000 | 25000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ГО "Велооб'єднання" | грн. | кошторис на 2019р. |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000 |  |  |  |
|  | Кількість заходів, які здійснюються громадськими організаціями | Грн. | розрахунок | 79 |  | 79 | 79 |  | 79 |  |  |  |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення загальних витрат на виконання бюджетної програми. |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість учасників заходів, які здійснюються громадськимми організаціями  | од. | розрахунок | 155 |  | 155 | 155 |  | 155 |  |  |  |
|  | Кількість придбаного малоцінного, спортивного обладнання та інвертарю для громадських організацій. | од. | розрахунок | 64 |  | 64 | 48 |  | 48 | -16 |  | -16 |
|  | Кількість придбаних предметів довгострокового користування, спортивного обладнання та інвертарю для громадських організацій. | Од. | розрахунок |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю відрізняється по касовим видаткам за рахунок моніторинга цін та зміни потреб організаціями.  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення одного заходу які проводяться громадськими організаціями | грн. | розрахунок | 4430 |  | 4746 | 4328 |  | 4744 | -102 |  | -2 |
|  | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного, спортивного обладнання та інвертарю для громадських організацій | грн. | розрахунок | 5468 |  | 5468 | 7288 |  | 7288 | 1820 |  | 1820 |
|  | Середня вартість одиниці придбаних предметів довгострокового користування, спортивного обладнання та інвертарю для громадських організацій | грн. | розрахунок |  | 12500 | 12500 |  | 8334 | 8334 |  | -4166 | -4166 |
| Різниця в показниках за рахунок зміни кількості одиниць придбаних предметів. |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості спортивних заходів проведених громадськими організаціями порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| Аналіз стану виконання результативних показників |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів. Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі.\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |

**Начальник управління культури, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Власюк**

**молоді і спорту Хустської міської ради**

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