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 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 | | |
|  | 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 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 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**