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. |  \_\_1017325\_\_ (код) | \_0490\_ (КФКВК) | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |
|  |  |  |  (найменування бюджетної програми) |
|  4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури. |
| 5. Мета бюджетної програми: Підтримка матеріально-технічної бази КП "Стадіон "Карпати" у робочому стані, забезпечення умов для організації та проведення навчально-тренувальних занять. |
| 6. Завдання бюджетної програми |
|  № з/п | Завдання |
|  1 | Реконструкція мережі електропостачання КП "Стадіон "Карпати" в м.Хуст. |
| 2 | Капітальний ремонт адмінбудинку стадіону «Карпати» в м.Хуст. Коригування. |
| 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 |
|  | Реконструкція мережі електропостачання |  | 186752 | 186752 |  | 186752 | 186752 |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт адмінбудинку стадіону «Карпати» в м.Хуст.Коригування. |  | 43463 | 43463 |  | 38880 | 38880 |  | -4583 | -4583 |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|  |
| № 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 |  | 230215 | 230215 |  | 225632 | 225632 |  | -4583 | -4583 |
| 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 |
|  | Реконструкція мережі електропостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію мережі електропостачання |  грн | Кошторис |  | 186752 | 186752 |  | 186752 | 186752 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції | од | Проектна документація |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію мережі електропостачання | грн | Розрахунок |  | 186752 | 186752 |  | 186752 | 186752 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єкту до експлуатації після проведення робіт з реконструкцію мережі електропостачання | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Капітальний ремонт адмінбудинку стадіону «Карпати» в м.Хуст.Коригування. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на капітальний ремонт | грн | Рішення сесії Хустської міської ради №1798 від 24.12.2019р. |  | 43463 | 43463 |  | 38880 | 38880 |  | -4583 | -4583 |
| Касові видатки здійснені згідно акту виконаних робіт.  |
| 2 | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції | од | Проектна документація |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | ефектиивності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на капітальний ремонт адмінбудинку |  | грн | Розрахунок |  | 43463 | 43463 | 38880 | 38880 |  | -4583 | -4583 |
| Касові видатки здійснені згідно акту виконаних робіт. |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єкту до експлуатації після проведення капітального ремонту адмінбудинку |  | % | Акт введення до експлуатаціїї об'єкту |  | 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. Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі. Фактичні витрати по акту виконаних робіт склали меншу суму за рахунок економії державних коштів.\* 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**