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. |  \_\_1017361\_\_ (код) | \_0490\_ (КФКВК) | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |
|  |  |  |  (найменування бюджетної програми) |
|  4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення розвитку спортивної інфраструктури території |
| 5. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів які надаються з державного бюджету. |
| 6. Завдання бюджетної програми |
|  № з/п | Завдання |
|  1 | Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів які надаються з державного бюджету, розвиток спортивної інфраструктури міста. |
| 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 |
|  | Співфінансування інвестиційних проектів,що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |  | 429500 | 429500 |  | 429301 | 429301 |  | -199 | -199 |
| 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 м Хуст на 2017-2019 роки |  | 429500 | 429500 |  | 429301 | 429301 |  | -199 | -199 |
| 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 стадіону «Карпати» у м Хуст по вул. Борканюка15, ІІ черга – реконструкція спортивних полів та майданчиків Коригування 2 Закарпатська обл. |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на реконструкцію | грн | Рішення сесії Хустської міської ради №1572 від 24.10.2019 р. |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |
|  | Загальна площа стадіону що планується реконструювати | кв. м. | Проектна документація |  | 23600 | 23600 |  | 23600 | 23600 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | Касові видатки здійснені згідно акту виконаних робіт. |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції | од | Проектна документація |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Площа стадіону яка буде реконструйована (із 1млн грн.) (1000000:23600) | Кв.м | Проектна документація |  | 42,37 | 42,37 |  | 42,37 | 42,37 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію 100 кв.м. площі (200000: 23 600 х 100) | грн | Розрахунок |  | 0,847 | 0,847 |  | 0,847 | 0,847 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага відреконструйованої площі у загальній пло щі, що потребує реконструкції(200000 : 60178314.98 х 100) | % | Розрахунок |  | 0,33 | 0,33 |  | 0,33 | 0,33 |  |  |  |
| Капітальний ремонт адмінбудинку стадіону «Карпати» в м.Хуст.Коригування. |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на капітальний ремонт | Тис.грн | Рішення ХМР №1374 від 10.05.2019р. |  | 229500 | 229500 |  | 229301 | 229301 |  | -199 | -199 |
|  | загальна площа адмінбудинку, що планується реконструювати | кв.м | Рішення ХМР №1374 від 10.05.2019р. |  | 1369 | 1369 |  | 1369 | 1369 |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість об’єктів адмінбудинку , що планується капітальний ремонт | Од. | Проектна документація |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на капітальний ремонт адмінбудинку | Тис.грн. | розрахунок |  | 167,64 | 167,64 |  | 167,49 | 167,49 |  | -0,15 | -0,15 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага відреконструйованої площі у загальній площі що потребує реконструкції | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Фактичні витрати по акту виконаних робіт склали меншу суму за рахунок економії державних коштів. |
| Аналіз стану виконання результативних показників |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 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**