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 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 | | |
|  | | | 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 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 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**