

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. **2400000** Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2410000** Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2413160** Оздоровлення дітей та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
401,800	0,000	401,800	401,800	0,000	401,800	0,000	0,000	0,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма (завдання бюджетної програми)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2413061	Придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	401,800	0,000	401,800	401,800	0,000	401,800	0,000	0,000	0,000	

(1) Зазначаються всі напрями діяльності, затвержені паспортом бюджетної програми.

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

(тис.грн)

Код державної регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Регіональна цільова програма 1.										
Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017 - 2019 роки.	401,800	0,000	401,800	401,800	0,000	401,800	0,000	0,000	0,000	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2413061	Забезпечення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)											
		Завдання Придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	тис.грн	Кошторис	401,800	0,000	401,800	401,800	0,000	401,800	0,000	0,000	0,000
1	2413061	Показники затрат											
		Запланована кількість путівок для оздоровлення та відпочинку дітей	од.	журнал реєстрації	84	0	84	84		84	0	0	0
		Загальна кількість дітей для оздоровлення та відпочинку	од.	журнал реєстрації	84	0	84	84	0	84	0	0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.											
2	2413061	Показники продукту											
		Сума витрат на оздоровлення та відпочинку дітей	тис.грн	Кошторис	401,800		401,800	401,800		401,800	0,000		0,000
		Кількість придбаних путівок	од.	Журнал реєстрації	84	0	84	84	0	84	0	0	0
		Сума витрат на транспортні послуги	тис.грн	Кошторис	2,000		2,000	2,000		2,000	0,000		0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.											
3	2413061	Показники ефективності											
		Кількість людино-днів оздоровлення дітей	од.	Кількість путівок на кількість днів	2,710	0,000	2,710	2,710		2,710	0,000		0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.											
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	2413061	Показники якості											
		Відсоток оздоровлення дітей	%	банк даних відділу	100		100	100		100			0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.											
		Аналіз стану виконання результативних показників (описова частина тільки при складанні річного звіту): У 2017 році оздоровлено 84 дитини у таборах "Трембіта" та "Водограй" протягом 31 календарного днів, вартість путівок 4760 грн. Програма за 2017 рік виконана в повному обсязі.											

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програм):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проєкту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Начальник управління у справах культури,
спорту, сім'ї та молоді

(підпис)

О.М.Василиндра
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління

(підпис)

О.Ю.Кажмір
(ініціали та прізвище)