

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	<u>Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	<u>Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	1015060 (КТПКВК МБ) (КФКВК)	<u>Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період	

(тис.грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
500,000	290,000	790,000	434,508	258,595	693,103	-65,492	-31,405	-96,897

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

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1.	1015062	0810	Підпрограма 1.Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.	500,000	290,000	790,000	434,508	258,595	693,103	-65,492	-31,405	-96,897
1,1	1015062	0810	Завдання 1.Удосконалення та розвиток системи дитячо-юнацького спорту,резервного спорту,спорту вищих досягнент,спорту інвалідів та ветеранів.Розвиток аматорського спорту.	400,000	190,000	590,000	364,509	180,040	544,549	-35,491	-9,960	-45,451

1,2	0810	Завдання 2. Відновлення системи початкового плавання, розвиток дитячо-юнацького та оздоровчого плавання, реабілітація, покращення матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення.	100	100	200	70,000	78,555	148,555	-30,000	-21,445	-51,445
	1E+06										
		Усього	500,000	290,000	790,000	434,508	258,595	693,103	-65,492	-31,405	-96,897
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: У зв'язку із проведеною публічним закупівлю спортивної нагородної продукції - пропозиція найнижчих цін.											

[illegible]

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	14
		Підпрограма 1.											
	1015062	Завдання 1. Розвиток фізичної культури та спорту, фінансова підтримка кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної бази в м.Ужгород на 2016-2018 роки.											
1	1015062	затрат											
		Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів	Тис.Грн.	Кошторис	400,000	190,000	590,000	364,509	180,040	544,549	-35,491	-9,960	-45,451
		Кількість спортивно-масових заходів з різних видів спорту	Од.	План роботи відділу	98		98	78		78	-20		-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку із проведеною публічною закупівлею спортивної нагородної продукції - пропозиція найнижчих цін. Зміни у календарному плані.													

2	1015062	продукту										
		Кількість учасників спортивно-масових заходів	Тис.Осіб	Журнал обліку спортивно-масових заходів	6,000		6,000	6,115		6,115	0,115	0,115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зміни у календарному плані змагань												
3	1015062	ефективності										
		Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	Тис.Грн.	Розрахунок	4,081	1,938	6,019	4,673	2,308	6,981	0,592	0,962
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зміни у календарному плані змагань												
4	1015062	якості										
		Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту	Чол.	Журнал обліку спортивно-масових заходів	50		50	82		82	32	32
	1015062	Завдання 2. Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016 - 2018 роки										
1	1015062	затрат										
		Обсяг витрат на проведення міських заходів з водних видів спорту.	Тис.Грн.	Кошторис	100,000	100,000	200,000	70,000	78,555	148,555	-30,000	-51,445
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зміни в календарному плані.												
2	1015062	продукту										
		Кількість заходів з водних видів спорту	Од.	Журнал обліку спортивних заходів	20		20	13		13	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зміни в календарному плані.												
3	1015062	ефективності										
		Середні витрати на проведення 1 спортивного заходу з водних видів спорту	Тис.Грн.	Розрахунок	5,000	5,000	10,000	5,385	6,043	11,428	0,385	6,813
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У збільшенні кількості змагань												
4	1015062	якості										
		Кількість призерів у міських спортивних заходах по водним видам спорту	Осіб	Журнал обліку спортивно-масових заходів	7		7	25		25	18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості учасників.												
Аналіз стану виконання результативних показників У 2018 році касові видатки по КПКВК 1015062 склали 544 549 грн. , з них 100 000 грн. - грошова винагорода спортсменам за зайняті в офіційних міжнародних та всеукраїнських змаганнях призові місця. Решта на придбання спортивного інвентарю та обладнання, кубків, медалів, грамот та на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань в Україні та за кордоном. Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою навчання плаванню дітей, здійснювалось у межах видатків, передбачених у міському бюджеті за 2018 рік. Програмою виконані напрямки діяльності - належний рівень організації та проведення спортивних заходів з водних видів спорту, підвищення рівня майстерності спортсменів та команд з водних видів спорту, забезпечення інвентарем та нагородною атрибутикою (медалі, кубки. грамоти та ін.)												

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

(підпис)

О.ВАСИЛИНДРА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.КАЖМІР
(ініціали та прізвище)