

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**  
***Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради***

1.	1000000 <small>(КТПКВК МБ)</small>	<small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	1010000 <small>(КТПКВК МБ)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1013130 <small>(КТПКВК МБ)</small>	<small>(КФКВК)</small> <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Видатки (надані кредити) 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
195,000		195,000	194,923		194,923	-0,077		-0,077

5. Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:  
(тис.грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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.	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України".	195,000		195,000	194,923		194,923	-0,077		-0,077
	<b>Усього</b>	195,000		195,000	194,923		194,923	-0,077		-0,077

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(тис.грн)

Найменування місцевої / регіональної 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
Міська програма сімейної, молодіжної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки.	195,000		195,000	194,923		194,923	-0,077		-0,077
Усього	195,000		195,000	194,923		194,923	-0,077		-0,077
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми та пояснення щодо їх виконання за звітний період

N з/п	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
1	<b>затрат</b>											
	Кількість міських заходів державної політики з питань молоді	Од.	План роботи відділу	20		<b>20</b>	22		<b>22</b>	2		<b>2</b>
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості заходів.												
2	<b>продукту</b>											
	Кількість учасників міських заходів державної політики з питань молоді	Тис.Чол.	Журнал реєстрації заходів	1,900		1,900	1,900		1,900	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.												

3	<b>ефективності</b>										
	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань молоді	тис.Грн.	Кошторис видатків, план заходів відділу	9,750		9,750	8,860		8,860	-0,890	-0,890
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань молоді одного учасника	Грн.	Звітність	102,632		102,632	102,591		102,591	-0,041	-0,041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється збільшенням кількості заходів.											
4	<b>якості</b>										
	Динаміка чисельності учасників, охопленої заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Банк даних відділу	100		100	100		100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників: На протязі 2018 року здійснювались міські заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї, відповідно до повноважень відділу. Кошти у 2018 році використані на 99,96%, що свідчить про виконання завдань Програми.											

Начальник управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.ВАСИЛИНДРА**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.КАЖМІР**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)