

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1. **1200000**  
(КПКВК МБ) Департамент міського господарства Ужгородської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. **1210000**  
(КПКВК МБ) Департамент міського господарства Ужгородської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. **1215040**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури  
(найменування бюджетної програми)

**4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 301,000	0,000	1 301,000	1 300,629	0,000	1 300,629	-0,371	0,000	-0,371

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

(тис. грн)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
---	-------	-------	--	--	---	------------	----------------------------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки	1 301,000	0,000	1 301,000	1 300,629	0,000	1 300,629	-0,371	0,000	-0,371	Фінансування заходів місцевої програми дало змогу спрямувати кошти на витрати, пов'язані із забезпеченням стабільної діяльності комунального підприємства

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1215041	<b>Підпрограма 1. Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b>					
1.1.	1215041	<b>Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</b>					
		<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних споруд	грн.	бюджетні асигнування	1 301 000	1 300 629	-371
		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких планується здійснювати з місцевого бюджету	од.	електронний реєстр спортивних споруд України	1	1	
		планова кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	перелік посад (згідно проекту штатного розпису), що забезпечують утримання та обслуговування спортивних споруд на 2018 рік	15	15	
		<i>Недовикористання грошових коштів у 2018 році відбулося внаслідок того, що за договором про постачання електроенергії передбачалися витрати в більшій сумі, ніж фактично було використано</i>					
		<b>Показник продукту</b>					

	кількість працівників, що забезпечують утримання та обслуговування спортивних споруд	од.	Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки	15	15	
	кількість комунальних спортивних споруд, які плануються фінансувати з місцевого бюджету	од.	Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки	1	1	
	<b>Показники ефективності</b>					
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунково	1 301 000	1 300 629	-371
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких передбачено бюджетні кошти	грн.	розрахунково	4 495,2	4 495,2	
	<i>Недовикористання грошових коштів у 2018 році відбулося внаслідок того, що за договором про постачання електроенергії передбачалися витрати в більшій сумі, ніж фактично було використано</i>					
	<b>Показники якості</b>					
	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються із бюджету, в порівнянні з минулим роком	од.	розрахунково	29	29	
	<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що фінансування заходів місцевої програми дало змогу спрямувати кошти на витрати, пов'язані із забезпеченням стабільної діяльності комунального підприємства. Завдання виконано в повному обсязі</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			01 січня звітнього періоду			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

В. Бабидорич

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності

\_\_\_\_\_

(підпис)

О. Боднар

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)