

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. 2413140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(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
176,000	7,000	183,000	174,982	7,000	181,982	-1,018	0,000	-1,018

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	2413141	Підпрограма 1. Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України".										По загальному фонду не використано 1018 грн. на оплату послуг (крім комунальних) у зв'язку з недостатньою сумою для оплати заходу.
1	2413141	Завдання. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.	176,000	7,000	183,000	174,982	7,000	181,982	-1,018	0,000	-1,018	

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

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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.										По загальному фонду не використано 1018 грн. на оплату послуг (крім комунальних) у зв'язку з недостатньою сумою для оплати заходу.
Міська програма сімейної, молодіжної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки.	176,000	7,000	183,000	174,982	7,000	181,982	-1,018	0,000	-1,018	

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
	2413141	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України".											
		Завдання Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	тис.грн	Кошторис	176,000	7,000	183,000	174,982	7,000	181,982	-1,018	0,000	-1,018
1	2413141	Показники затрат											
		кількість міських заходів державної політики з питань молоді	од.	План роботи відділу	17	0	17	28		28	11	0	11
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів д/с користування	тис.грн	Кошторис	0,000	7,000	7,000	0,000	7,000	7,000	0,000	0,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням заходів та повною реалізацією молодіжної програми за звітний період..											
2	2413141	Показники продукту											
		Кількість учасників міських заходів державної політики з питань молоді	чол.	журнал реєстрації заходів	1800		1800	1800		1800	0		0
		Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів д/с користування	од.	Розрахунок		1	1		1	1	0	0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.											
3	2413141	Показники ефективності											
		середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань молоді	тис.грн.	Кошторис видатків, план заходів відділу	10,765	0,000	10,765	6,249		6,249	-4,516		-4,516
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів д/с користування	тис.грн.	Розрахунок		7,000	7,000		7,000	7,000		0,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості заходів.											
4	2413141	Показники якості											
		Динаміка чисельності учасників, охопленої заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим	%	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)											

На протязі 2017 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 2017 році використані на 99,42%, що свідчить про виконання основних завдань Програми.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
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)