

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 ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2415010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою у звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
620,000		620,000	533,117		533,117	86,883		86,883

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

№ з/п	КПКВК	Напрями використання бюджетних коштів (1)	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	2415011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	510,000		510,000	423,119		423,119	-86,881		-86,881	Пояснюється по КЕКВ 2240 (оплата послуг. Крім комунальних) у зв'язку з відміною спортивних
2	2415012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	110,000		110,000	109,998		109,998	-0,002		-0,002	
ВСЬОГО:			620,000		620,000	533,117		533,117	-86,883		-86,883	

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

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

Код державної регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Державні цільові програми - всього										
Регіональні цільові програми - всього										
Разом державні/регіональні цільові програми										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
	2415011	Підпрограма 1.											
		Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту.											
1	2415011	Показники затрат											
		обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів	тис.грн.	Кошторис	510,000		510,000	423,119		423,119	-86,881		-86,881
		кількість спортивно-масових заходів з різних видів спорту	од.	План роботи відділу	74		74	74		74	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відміна змагань													

2	2415011	Показники продукту												
		Кількість учасників спортивно-масових заходів з різних видів спорту	тис.осіб	Журнал обліку спортивно-масових заходів	4,800	4,800	4,800	4,800	0,000				0,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	2415011	Показники ефективності												
		середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу з різних видів спорту	тис.грн.	Кошторис видатків, план заходів відділу	6,891	6,891	5,718	5,718	-1,173				-1,173	-1,173
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	2415011	Показники якості												
		Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту	чол.	журнал обліку спортивно-масових заходів	7	7	7	7	0				0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	2415012	Підпрограма 2.												
		Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту.												
1	2415012	Показники затрат												
		обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів	тис.грн.	Кошторис	110,000	110,000	109,998	109,998	-0,002				-0,002	-0,002
		кількість спортивно-масових заходів з різних видів спорту	од.	План роботи відділу	22	22	22	22	0				0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	2415012	Показники продукту												
		Кількість учасників спортивно-масових заходів з різних видів спорту	тис.осіб	Журнал обліку спортивно-масових заходів	3,600	3,600	3,600	3,600	0,000				0,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	2415012	Показники ефективності												
		середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу з різних видів спорту	тис.грн.	Кошторис видатків, план заходів відділу	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000				0,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	2415012	Показники якості												
		Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту	чол.	журнал обліку спортивно-масових заходів	7	7	7	7	0				0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
		Аналіз стану виконання результативних показників (описова частина тільки при складанні річного звіту)												
		Встановлений обсяг видатків на 2017 рік дав можливість в повному обсязі проводити розрахунки для придбання спортивної атрибутики, кубків, медалей, грамот, спортивних статуеток для нагородження кращих спортсменів. Завдання по оплаті послуг виконані на 69%.Завдання по проведенню навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту за 2017 рік в цілому виконано.												

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):

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

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)