

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

- 2400000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2410000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 2415060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
731,720		731,720	651,605		651,605	-80,115		-80,115

- 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	2415060	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.	731,720		731,720	651,605		651,605	-80,115		-80,115	Відміна навчально-тренувальних зборів, пов'язаних з кліматичними умовами.

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

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	
2415061 - Забезпечення діяльності міських центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	26,720		26,720	25,669		25,669	1,051		1,051	Ліквідація центру у лютому 2017 р.
2415062- Розвиток фізичної культури та спорту, фінансова підтримка кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної бази в м.Ужгород на 2016-2018 роки.	505,000		505,000	432,126		432,126	-72,874		-72,874	Відміна навчально-тренувальних зборів, пов'язаних з кліматичними умовами.
2415062 - Програма навчання плавання дітей і розвитку водних видів спорту на 2016-2018 роки.	200,000		200,000	193,810		193,810	-6,190		-6,190	
Разом державні/регіональні цільові програми	731,720		731,720	651,605		651,605	-78,013		-78,013	

- 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
	2415061	Підпрограма 1.											
		Завдання 1. Залучення широких верст населення до занять фізичною культурою.											
		Показники затрат											
		Обсяг витрат по центру всього:	тис. грн.	Кошторис	26,720		26,720	25,669		25,669	-1,051		-1,051
		в т.ч. на заробітну плату	тис. грн.	Штатний розпис	21,900		21,900	21,040		21,040	-0,860		-0,860
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Підпрограма 2.										
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	2415062	Показники затрат								
		обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів	тис.грн.	Кошторис	505,000	505,000	432,126	432,126	-72,874	-72,874
		кількість спортивно-масових заходів з різних видів спорту	од.	План роботи відділу	96	96	96	96	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відміна навчально-тренувальних зборів.										
2	2415062	Показники продукту								
		кількість учасників спортивно-масових заходів з різних видів спорту	тис.осіб	журнал обліку спортивно-масових заходів	6,000	6,000	6,000	6,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	2415062	Показники ефективності								
		середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу з різних видів спорту	тис.грн.	Кошторис видатків, План заходів відділу	5,260	5,260	4,501	4,501	-0,759	-0,759
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
4	2415062	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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Завдання 2										
Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016 - 2018 роки.										
1	2415062	Показник затрат								
		обсяг витрат на проведення міських заходів з водних видів спорту	Тис.грн.	Кошторис	200,000	200,000	193,810	193,810	-6,190	-6,190
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	2415062	Показники продукту								
		кількість заходів з водних видів спорту	Од.	Журнал обліку спортивно-масових заходів	20	20	20	20	0	0
3	2415062	Показники ефективності								
		середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу з водних видів спорту	Тис.грн.	Кошторис видатків, план заходів відділу	10,000	10,000	9,691	9,691	-0,309	-0,309
4	2415062	Показники якості								
		кількість призерів у міських спортивних заходах по водних видах спорту	осіб	Журнал обліку спортивно-масових заходів	7	7	7	7	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників (описова частина тільки при складанні річного звіту)										
У 2017 році касові видатки по КПКВК 2415062 склали 625,9 тис.грн., з них 80,0 тис.грн. грошова винагорода спортсменам за зайняті в фізичних міжнародних та всеукраїнських змаганнях призові місця. Решта на придбання спортивного інвентарю та обладнання та на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань. Завдання по програмі в цілому виконано.										

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програма):

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)			загальний фонд	
1	2	загальний	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
		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)