

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | 1000000<br><small>(КТПКВК МБ)</small>                        | <b>Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради</b><br><small>(найменування головного розпорядника)</small>  |
| 2. | 1010000<br><small>(КТПКВК МБ)</small>                        | <b>Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради</b><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>   |
| 3. | 1013140      1040<br><small>(КТПКВК МБ)      (КФКВК)</small> | <b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b><br><small>(найменування бюджетної програми)</small> |
| 4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за        |  |

(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
202,900		202,900	199,874		199,874	-3,026		-3,026

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

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної 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	11
1.	1013140	1040	Придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	202,900		202,900	199,874		199,874	-3,026		-3,026
			Усього	<b>202,900</b>		<b>202,900</b>	<b>199,874</b>		<b>199,874</b>	<b>-3,026</b>		<b>-3,026</b>
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - фактична вартість путівки була меншою ніж очікувалось з початку року.												



	Запланована загальна кількість путівок для оздоровлення та відпочинку	Од.	Журнал реєстрації	35		35	36		36	1		1
	Загальна кількість дітей для оздоровлення та відпочинку	Од.	журнал реєстрації	35		35	36		36	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Здійснена публічна закупівля на підставі пропозицій найнижчих цін, що дало можливість закупити додаткову путівку на оздоровлення.												

2	1013140	продукту											
		Сума витрат на оздоровлення та відпочинок дітей	Тис.грн.	Кошторис	199,900		199,900	196,874		196,874	-3,026		-3026
		Кількість придбаних путівок	Од.	Журнал реєстрацій	35		35	36		36	1		1
		Сума витрат на транспортні послуги	Тис.грн.	Кошторис	3,000		3,000	3,000		3,000	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: після проведення конкурсних торгів та заключення договору, було визначено фактичну кількість дітей.													
3	1013140	ефективності											
		Кількість людино-днів оздоровлення дітей	Од.	Кількість путівок на кількість днів	1,666		1,666	1,714		1,714	0,048		0,048
		Середні витрати на придбання 1 путівки	Тис.грн.	Розрахунок	5,711		5,711	5,469		5,469	-0,242		-0,242
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична вартість путівки була меншою ніж очікувалось з початку року.													
4	1013140	якості											
		Відсоток оздоровлення дітей	%	Банк даних відділу	100		100	102,8		102,8	2,8		2,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок збільшення кількості дітей.													
Аналіз стану виконання результативних показників:У 2018 році оздоровлено 36 дітей на протязі 21 календарих днів у таборі "Наталія" Рахівського району. Вартість путівки 5469 грн. Програма виконана на 98,51%.													

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

О.ВАСИЛИНДРА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

О.КАЖМІР

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)