

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1000000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період за бюджетною програмою за звітний період

(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
820,000		820,000	659,344		659,344	-160,656		-160,656

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	12	13
1	1015011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	640,000		640,000	479,365		479,365	-160,635		-160,635
2	1015012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту	180,000		180,000	179,979		179,979	-0,021		-0,021
			Усього	820,000		820,000	659,344		659,344	-160,656		-160,656

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відбулись зміни в календарному плані спортивно-масових заходів, внаслідок чого не проведено заходи з різних видів спорту.

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
	1015011	Підпрограма 1.											
		Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту											
1	1015011	затрат											
		Обсяг видатків на проведення спортивно-масових заходів	Тис.грн.	Кошторис	640,000		640,000	479,365		479,365	-160,635		-160 635
		Кількість спортивно-масових заходів	Од.	План роботи відділу	96		96	58		58	-38		-38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відбулись зміни в календарному плані спортивно-масових заходів, внаслідок чого не													
2	1015011	продукту											
		Кількість учасників спортивно-масових заходів з різних видів спорту	Тис.осіб	Журнал обліку спортивно-масових заходів	3,000		3,000	3,000		3,000	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не має.													

3	1015011	ефективності										
		Середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу з різних видів спорту	Тис.грн.	Кошторис видатків. План заходів відділу	6,667		6,667	8,265		8,265	1,598	1,598
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку із зменшенням кількості змагань збільшились витрати на проведення 1 спортивного заходу.												
4	1015011	якості										
		Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту.	Чол.	Журнал обліку спортивно-масових заходів.	40		40	73		73	33	33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Згідно календарного плану та авансових звітів												
	1015012	Підпрограма 2.										
	1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту										
1	1015012	затрат										
		Обсяг видатків на проведення спортивно-масових заходів	Тис.грн.	Кошторис	180,000		180,000	179,979		179,979	-0,021	0
		Кількість спортивно-масових заходів	Од.	План роботи відділу	25		25	65		65	40	40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відбулись зміни в календарному плані спортивно-масових заходів, внаслідок чого не												
2	1015012	продукту										
		Кількість учасників спортивно-масових заходів з різних видів спорту	Тис.осіб	Журнал обліку спортивно-масових заходів	1,500		1,500	1,600		1,600	0,100	0,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не має.												

3	1015012	ефективності										
		Середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу з різних видів спорту	Тис.грн.	Кошторис видатків. План заходів відділу	7,200		7,200	2,769		2,769	-4,431	-4,431
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку із зменшенням кількості змагань збільшились витрати на проведення 1												
4	1015012	якості										
		Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту	Чол.	Журнал обліку спортивно-масових заходів.	20		20	49		49	29	29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зміни в єдиному календарному плані спортивно-масових заходів та збільшення кількості учасників.												
Аналіз стану виконання результативних показників У 2018 році на утримання навчально-тренувальних зборів та змагань з різних видів спорту використано 659,344 тис.грн. Доведені видатки забезпечили потребу в асигнуваннях для придбання спортивної нагородної продукції та провдення спортивних змагань на 98%.												

Начальник управління

(підпис)

О.ВАСИЛИНДРА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління

(підпис)

О.КАЖМІР
(ініціали та прізвище)