

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

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	<u>Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	<u>Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	1015030 (КТПКВК МБ) (КФКВК)	<u>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки та надання кредитів 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
5 486,300		5 486,300	5 392,195	5,280	5 397,475	-94,105	5,280	-88,825

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.	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.	5 486,300		5 486,300	5 392,195	5,280	5 397,475	-94,105	5,280	-88,825
2.												
			Усього	5 486,300		5 486,300	5 392,195	5,280	5 397,475	-94,105	5,280	-88,825

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Залишок планових асигнувань за рахунок економії використання енергоносіїв (водопостачання та водовідведення, електроенергії та газопостачання) та оплата праці. По спеціальному фонду була закуплена спортивна атрибутика.

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
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	14
		Завдання											
		<i>Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей у м. Ужгороді.</i>											
1	1015031	затрат											
		Обсяг витрат на утримання ДЮСШ №1, всього, в т.ч.:	Тис.грн.	Кошторис	5 486,300		5 486,300	5 392,195	5,280	5 397,475	-94,105	5,280	-88,825
		відшкодування комунальних послуг та споживання енергоносіїв в орендованих приміщеннях	Тис.грн.	Кошторис	208,700		208,700	123,720		123,720	-84,980		-84,980
		обсяг витрат на забезпечення участі у регіональних спортивних змаганнях.	тис.грн.	Кошторис	260,000		260,000	186,175		186,175	-73,825		-73,825
		кількість штатних працівників, в т.ч.	Чол.	Штатний розпис, тарифікація	48		48	40		40	-8		-8
		тренерів	Чол.	Тарифікація	28		28	25		25	-3		-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія по комунальним послугам пояснюється припиненням термінових занять на ст. "Авангард" в зв'язку із початком його ремонту в кінці II кварталу 2018 р. зменшення обсягу витрат на змагання, і відповідно середніх витрат на змагання в розрахунку на 1 учня, пояснюється відміною спортивного фестивалю з містом-побратимом Дармштадт, в зв'язку з ремонтом стадіону "Авангард" та деяких інших змагань.

2	1015031	продукту											
		Середньорічна кількість учнів	Чол.	Тарифікація	850	850	764	764	-86			-86	
		Кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Чол.	Календарний план	290	290	290	290	0			0	
		Кількість змагань різних рівнів	Од.	Календарний план	57	57	60	60	3			3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- звільнення 3 тренерів, зменшення кількості учнів.													
3	1015031	ефективності											
		Середні витрати на утримання ДЮСШ №1 в розрахунку на 1 учня	Грн.	Розрахунок	6454	6454	7058	7	7065	604	7	611	
		Середні витрати на забезпечення участі 1 учня у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	Розрахунок	897	897	642		642	-255		-255	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками звільнення 3 тренерів, зменшення кількості учнів.													
4	1015031	якості											
		Кількість підготовлених майстрів спорту України	Чол.	Результати змагань	1	1	1		1	0		0	
		Кількість підготовлених кандидатів у майстри спорту України	Чол.	Результати змагань	3	3	3		3	0		0	
		Кількість учнів, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	Чол.	Результати змагань	280	280	278		278	-2		-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Кошти виділені у 2018 році дозволили виконати завдання, передбачені бюджетною програмою на 2018 р.Завдання по навчально-тренувальній роботі покладені на ДЮСШ № 1 у 2018 році, зокрема забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей в м. Ужгороді, у цілому виконано.На 99,98 % спортивна школа забезпечена асигнуваннями на оплату праці. Асигнування у 2018 році дозволили проводити заходи з позашкільної спортивної підготовки дітей, які передбачені статутом ДЮСШ №1.													

Начальник управління у справах культури,спорту,сім'ї та молоді

(підпис)

О.ВАСИЛИНДРА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління

(підпис)

О.КАЖМІР

(ініціали та прізвище)