

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)
- 2410180 **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою у звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2776,870	88,000	2864,870	2776,838	87,536	2864,374	-0,032	-0,464	-0,496

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Напрями використання бюджетних коштів (1)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2410180	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури, спорту, сім'ї та молоді	2776,870	88,000	2864,870	2776,838	87,536	2864,374	-0,032	-0,464	-0,496	По спеціальному фонду - ціна на придбання предметів довгострокового користування.

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

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

(тис.грн)

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

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
1	2410180	Показники затрат											
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11		11	10		10	1		1
		Обсяги видатків на придбання обладнання і предметів д/с користування	тис.грн.	Кошторис		88,000	88,000		87,536	87,536	0,000	-0,464	-0,464
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення показника "Кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантної посади. По спеціальному фонду - ціна на предмети довгострокового користування.											

2	2410180	Показники продукту										
		кількість отриманих доручень, розпоряджень листів, звернень	од.	Книга реєстрації вхідної документації	500		500	512		512	12	12
		кількість підготовлених наказів по управлінню	од.	Книга реєстрації наказів	670		670	465		465	-205	-205
		кількість перевірок	од.	Акти перевірок	6		6	6		6	0	0
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Щотижневий план роботи	50		50	50		50	0	0
		кількість одиниць придбаного обладнання і предметів д/с користування	од.	План закупівель		6			6		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку із збільшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень. В зв'язку із зменшенням кількості наказів по управлінню.										0	0	0
3	2410180	Показники ефективності										
		кількість отриманих доручень, розпоряджень листів, звернень на одного працівника	од.	Книга реєстрації вхідної документації	45,4		45,4	51,2		51,2	6,1	6,1
		кількість підготовлених наказів по управлінню на одного працівника	од.	Книга реєстрації наказів	60,9		60,9	46,5		46,5	-14,4	-14,4
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів д/с користування	тис.грн.	Розрахунок		14,667	14,667		14,589	14,589		-0,078
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис.видатків	252,443	8,000	260,443	277,684	8,754	286,438	25,241	-0,754
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Наявність вакантної посади по управлінню.										0		
4	2410180	Показники якості										
		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	Книга вхідної та вихідної документації	100		100	100		100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.												
Аналіз стану виконання результативних показників (описова частина тільки при складанні річного звіту)												

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2017 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Видатки на функціонування управління по загальному фонду бюджету становлять 2776,8 тис. грн. Асигнування на оплату праці 2575,2 тис. грн., що забезпечило в повному обсязі виплати передбачені Законодавством України та рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Бюджетні призначення на використання для предметів, товару та послуг становлять 201,4 тис. грн., що повністю забезпечило потребу в коштах на 100%. Це в першу чергу позитивно вплило на виконання головним розпорядником коштів основної мети діяльності та досягнення стратегічної цілі..

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Начальник управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді										
	Головний бухгалтер										

(підпис) О.М.Василиндра
(ініціали та прізвище)

(підпис) О.Ю.Кажмір
(ініціали та прізвище)