

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)
 - 2414200 0829 Інші культурно - освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки, надані кредити			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1314,700		1314,700	1258,283	33,900	1292,183	-56,417	33,900	-22,517

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма (завдання бюджетної програми)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилень
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2414200	<i>Організація на належному рівні та проведення заходів, урочистостей із відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій</i>	1314,700		1314,700	1258,283	33,900	1292,183	-56,417	33,900	-22,517	По загальному фонду - закупівля новорічних гірлянд, відсутність необхідної кількості належного зірця. По іншим джерелам властивих надходжень були використані для проведення Дня міста.

(1) Зазначаються всі напрями діяльності, затвержені 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			Касові видатки за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилень	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
Державні цільові програми - всього											По загальному фонду - закупівля новорічних гірлянд, відсутність необхідної кількості належного зірця. По іншим джерелам властивих надходжень були використані для проведення Дня міста.
Регіональні цільові програми 1											
Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2015 - 2017 роки	1314,700		1314,700	1258,283	33,900	1292,183	-56,417	33,900	-22,517		

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			Касові видатки за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Завдання 1													
	2414200	Організація на належному рівні та проведення заходів, урочистостей із відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій											
1		Показники затрат											
		витрати на проведення культурно-мистецьких заходів міста	тис. грн.	Кошторис	1314,700		1314,700	1258,283	33,900	1292,183	-56,417	33,900	-22,517
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	2414200	Показники продукту											
		Кількість колективів, що приймають участь у заходах	од.	Мережа	46		46	46		46	0		0
		Кількість заходів	од.	Книга обліку культурно-мистецьких заходів	57		57	57		57	0		0
		Кількість учасників заходів	тис. чол.	Статистична звітність	110,000		110,000	110,000		110,000	0,000		0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.											
3	2414200	Показники ефективності											
		Середні витрати на проведення одного міського заходу	тис. грн.	Кошторис видатків, план заходів відділу	23,065		23,065	23,065		23,065	0,000		0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показники виконані.											
4	2414200	Показники якості											
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді порівняно з минулим роком	захід		1		1	1		1			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
		Аналіз стану виконання результативних показників (описова частина тільки при складанні річного звіту)											
зразок		Завдання покладені на програму по відзначенню у м.Ужгороді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів у цілому виконано. основні результативні показники у 2017 році були виконані.											

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

(підпис)

О.М.Василиндра

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління

(підпис)

О.Ю.Кажмір

(ініціали та прізвище)