

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 2400000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2417210 Підтримка засобів масової інформації
(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
540,000		540,000	540,000		540,000	0,000		0,000

5. Обсяг 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 відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2417212	Підпрограма 1. Підтримка періодичних видань (газет та журналів).										
1	2417212	Завдання 1. Своєчасне та всебічне інформування ужгородців про діяльність міської ради, її виконавчого комітету та посадових осіб; публікації для широкого обговорення проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету.	540,000		540,000	540,000		540,000	0,000		0,000	

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

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Підпрограма 1.										
Завдання 1. Своєчасне та всебічне інформування ужгородців про діяльність міської ради, її виконавчого комітету та посадових осіб; публікації для широкого обговорення проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету.	540,000		540,000	540,000		540,000	0,000		0,000	
Разом державні/регіональні цільові програми	540,000		540,000	540,000		540,000	0,000		0,000	

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом
	2417212	Завдання 1											
		Своєчасне та всебічне інформування ужгородців про діяльність міської ради, її виконавчого комітету та посадових осіб; публікації для широкого обговорення проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету.											
1	2417212	Показники затрат											
		Кількість редакцій газет і журналів, од.	од.	Свідectво	1		1	1		1	0	0	
		Кількість ставок - всього, у тому числі:	од.	Штатний розпис	7		7	7		7	0	0	
		- редакційний персонал	од.	Штатний розпис	4		4	4		4	0	0	
		- інші	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	0	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	2417212	Показники продукту											
		Доходи (дотація з бюджету)	тис.грн.	Кошторис	540,000		540,000	540,000		540,000	0,000	0,000	
		Кількість номерів - газет	од.	Державний реєстр	52		52	50		50	2	2	
		Тираж річний - газет	тис.прим.	Внутрішній план	156,000		156,000	111,400		111,400	44,600	44,600	
		Тираж разовий - газет	тис.прим.	Внутрішній план	3,000		3,000	2,228		2,228	0,772	0,772	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : виникли у зв'язку з невиходом двох номерів газети "Ужгород" та зменшенням тиражу.											
3	2417212	Показники ефективності											
		Ріст доходів від реклами	%	Кошторис	7,600		7,600	-6,600		-6,600	14,200	14,200	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : виникли у зв'язку з зменшенням тиражу газети "Ужгород" і реалізацією тільки в межах міста.											
4	2417212	Показники якості											
		Темп зростання кількості реалізованих примірників:											
		-газета (роздріб)	%		7,600		7,600	-5,800		-5,800	13,400	13,400	
		-газета (підписка)	%		8,800		8,800	623,400		623,400	614,600	614,600	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : виникли у зв'язку з закриттям точок продажу преси.											
		Аналіз стану виконання результативних показників (описова частина тільки при складанні річного звіту)											
		В цілому програма за 2017 рік виконана. У 2017 році фінансова підтримка складала 540,0 тис. грн., що в повному обсязі задовільнило потребу редакції газети "Ужгород".											

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	
											загальний фонд

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

(підпис)

О. Василюдра

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління

(підпис)

О. Кажмір

(ініціали та прізвище)