

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

**Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших
клубних закладів**
(назва бюджетної програми)

1014060

(код програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Показники звітний період	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Завдання: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій										
1	Затрат									
	Обсяг витрат	Тис. грн.	Кошторис видатків	2 031,138		2 031,138	1 812,016	2,150	1 814,166	-216,972
	Кількість установ, всього	Одиниць	Мережа закладів культури	1	-	1	1	-	1	0
	у тому числі:									
	Центрів культури і дозвілля	Одиниць	Мережа закладів культури	1		1	1		1	0
	Художніх аматорських колективів	Одиниць	Посвідчення	15		15	13		13	-2
	Клубні угруповання	Одиниць	Статистичний звіт	19		19	13		13	-6
	Середнє число окладів (ставок), всього	Одиниць	Штатний розпис	22		22	22		22	0
2	Продукту									
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Одиниць	Звіт в ОДА про діяльність клубних заходів	90	-	90	82	-	82	-8
	Кількість відвідувачів, всього	Тис. одиниць	Діяльність	97,400		97,400	87,650		87,650	-9,750
	В тому числі безкоштовно	Тис. одиниць	Діяльність	97,400		97,400	87,650		87,650	-9,750
3	Ефективності									
	Середні витрати на одного відвідувача	Тис. грн.	Кошторис, звіт в ОДА	20,854	-	20,854	20,673	-	20,673	-0,181
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис. грн.	Кошторис, розрахунок	22,568	-	22,568	22,098	-	22,098	-0,47
4	Якості									
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	-	100	90	-	90	-10

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

О. КАЖМІР
(ініціали та прізвище)