

ІНФОРМАЦІЯ  
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної  
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджетуУправління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)  
за 2019 рік

(тис. грн.)

| Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету                                       | Загальний фонд                               |                              | Спеціальний фонд                             |                              | Разом                                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       | план на 2019 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2019 рік | план на 2019 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2019 рік | план на 2019 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2019 рік |
| 1                                                                                                                                         | 2                                                                | 3                                                                                                                     | 4                                            | 5                            | 6                                            | 7                            | 8                                            | 9                            |
| <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>            |                                                                  |                                                                                                                       |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                              |
| 1010160                                                                                                                                   | 0111                                                             | 2111- Заробітна плата                                                                                                 | 3 739,3                                      | 3 739,3                      |                                              |                              | 3739,3                                       | 3739,3                       |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2120- Нарахування на оплату праці                                                                                     | 822,6                                        | 821,2                        |                                              |                              | 822,6                                        | 821,2                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2210- Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь                                                                    | 55,2                                         | 55,1                         |                                              |                              | 55,2                                         | 55,1                         |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2240- Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                | 273,2                                        | 272,7                        |                                              |                              | 273,2                                        | 272,7                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2250- Видатки на відрядження                                                                                          | 1,8                                          | 1,8                          |                                              |                              | 1,8                                          | 1,8                          |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2282- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                  | 0,1                                          | 0                            |                                              |                              | 0,1                                          | 0                            |
|                                                                                                                                           |                                                                  | <b>Разом</b>                                                                                                          | <b>4892,2</b>                                | <b>4890,1</b>                |                                              |                              | <b>4892,2</b>                                | <b>4890,1</b>                |
| 1013131                                                                                                                                   | 1040                                                             | <b>Здійснення заходів та реалізація проєктів та виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"</b> |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                              |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2282- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                  | 290,0                                        | 289,6                        |                                              | 2,3                          | 290,0                                        | 291,9                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2730 - Інші виплати населенню                                                                                         | 20,0                                         | 20,0                         |                                              |                              | 20,0                                         | 20,0                         |
|                                                                                                                                           |                                                                  | <b>Разом</b>                                                                                                          | <b>310,0</b>                                 | <b>309,6</b>                 | <b>0,0</b>                                   | <b>2,3</b>                   | <b>310,0</b>                                 | <b>311,9</b>                 |
| 1014030                                                                                                                                   | 0824                                                             | <b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>                                                                              |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                              |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2111- Заробітна плата                                                                                                 | 3 700,0                                      | 3 699,8                      |                                              |                              | 3 700,0                                      | 3 699,8                      |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2120- Нарахування на оплату праці                                                                                     | 814,0                                        | 800,8                        |                                              |                              | 814,0                                        | 800,8                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2210- Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь                                                                    | 154,4                                        | 154,4                        | 9,0                                          | 35,5                         | 163,4                                        | 189,9                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2240- Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                | 91,2                                         | 91,1                         | 4,0                                          |                              | 95,2                                         | 91,1                         |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2272- Оплата водопостачання та водовідведення                                                                         | 6,9                                          | 5,6                          |                                              |                              | 6,9                                          | 5,6                          |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2273- Оплата електроенергії                                                                                           | 258,9                                        | 253,8                        |                                              |                              | 258,9                                        | 253,8                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2274- Оплата природного газу                                                                                          | 83,0                                         | 55,2                         |                                              |                              | 83,0                                         | 55,2                         |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2275 - Оплата інших послуг                                                                                            | 1,8                                          | 1,7                          |                                              |                              | 1,8                                          | 1,7                          |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2800- Інші поточні видатки                                                                                            | 0,6                                          | 0,4                          |                                              |                              | 0,6                                          | 0,4                          |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 3110- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.                                                  |                                              |                              | 95,0                                         | 296,2                        | 95,0                                         | 296,2                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | <b>Разом</b>                                                                                                          | <b>5 110,8</b>                               | <b>5 062,8</b>               | <b>108,0</b>                                 | <b>331,7</b>                 | <b>5 218,8</b>                               | <b>5 394,5</b>               |
| 1014060                                                                                                                                   | 0828                                                             | <b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>        |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                              |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2111- Заробітна плата                                                                                                 | 1 453,2                                      | 1 376,5                      |                                              |                              | 1 453,2                                      | 1 376,5                      |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2120- Нарахування на оплату праці                                                                                     | 326,1                                        | 311,1                        |                                              |                              | 326,1                                        | 311,1                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2210- Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь                                                                    | 123,0                                        | 122,9                        |                                              | 1,8                          | 123,0                                        | 124,7                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2240- Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                | 50,0                                         | 50,0                         |                                              |                              | 50,0                                         | 50,0                         |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2250- Видатки на відрядження                                                                                          | 5,0                                          |                              |                                              |                              | 5,0                                          | 0,0                          |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2272- Оплата водопостачання та водовідведення                                                                         | 3,7                                          | 0,8                          |                                              |                              | 3,7                                          | 0,8                          |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2273- Оплата електроенергії                                                                                           | 19,8                                         | 6,5                          |                                              |                              | 19,8                                         | 6,5                          |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2274- Оплата природного газу                                                                                          | 32,0                                         | 3,9                          |                                              |                              | 32,0                                         | 3,9                          |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2800- Інші поточні видатки                                                                                            | 0,2                                          |                              |                                              |                              | 0,2                                          | 0,0                          |
|                                                                                                                                           |                                                                  | <b>Разом</b>                                                                                                          | <b>2 013,0</b>                               | <b>1 871,7</b>               |                                              | <b>1,8</b>                   | <b>2 013,0</b>                               | <b>1 873,5</b>               |
| 1014082                                                                                                                                   | 0829                                                             | <b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>                                                                      |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                              |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2282- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                  | 1 170,0                                      | 1 170,0                      |                                              |                              | 1 170,0                                      | 1 170,0                      |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2730 - Інші виплати населенню                                                                                         | 30,0                                         | 20,0                         |                                              |                              | 30,0                                         | 20,0                         |
|                                                                                                                                           |                                                                  | <b>Разом</b>                                                                                                          | <b>1 200,0</b>                               | <b>1 190,0</b>               | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                   | <b>1 200,0</b>                               | <b>1 190,0</b>               |
| 1015011                                                                                                                                   | 0810                                                             | <b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>                                 |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                              |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2210- Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь                                                                    | 450,0                                        | 313,1                        |                                              | 3,2                          | 450,0                                        | 316,3                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2240- Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                | 240,0                                        | 216,3                        |                                              |                              | 240,0                                        | 216,3                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | <b>Разом</b>                                                                                                          | <b>690,0</b>                                 | <b>529,4</b>                 |                                              | <b>3,2</b>                   | <b>690,0</b>                                 | <b>532,6</b>                 |
| 1015012                                                                                                                                   | 0810                                                             | <b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b>                               |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                              |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2210- Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь                                                                    | 44,0                                         | 40,7                         |                                              |                              | 44,0                                         | 40,7                         |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2240- Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                | 149,0                                        | 137,3                        |                                              |                              | 149,0                                        | 137,3                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | <b>Разом</b>                                                                                                          | <b>193,0</b>                                 | <b>178,0</b>                 |                                              |                              | <b>193,0</b>                                 | <b>178,0</b>                 |
| 1015031                                                                                                                                   | 0810                                                             | <b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>                          |                                              |                              |                                              |                              |                                              |                              |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2111- Заробітна плата                                                                                                 | 3 803,1                                      | 3 802,9                      |                                              |                              | 3 803,1                                      | 3 802,9                      |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2120- Нарахування на оплату праці                                                                                     | 850,9                                        | 845,8                        |                                              |                              | 850,9                                        | 845,8                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2210- Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь                                                                    | 214,6                                        | 214,6                        |                                              | 0,4                          | 214,6                                        | 215,0                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2240- Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                | 240,9                                        | 240,9                        |                                              |                              | 240,9                                        | 240,9                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2250- Видатки на відрядження                                                                                          | 101,8                                        | 101,8                        |                                              |                              | 101,8                                        | 101,8                        |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2271- Оплата теплопостачання                                                                                          | 4,0                                          | 0,9                          |                                              |                              | 4,0                                          | 0,9                          |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2272- Оплата водопостачання та водовідведення                                                                         | 2,1                                          | 1,5                          |                                              |                              | 2,1                                          | 1,5                          |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2273- Оплата електроенергії                                                                                           | 97,1                                         | 69,6                         |                                              |                              | 97,1                                         | 69,6                         |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2274- Оплата природного газу                                                                                          | 16,5                                         | 11,4                         |                                              |                              | 16,5                                         | 11,4                         |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2275 - Оплата інших послуг                                                                                            | 11,1                                         | 10,8                         |                                              |                              | 11,1                                         | 10,8                         |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2282- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                  | 2,8                                          | 2,8                          |                                              |                              | 2,8                                          | 2,8                          |
|                                                                                                                                           |                                                                  | 2800- Інші поточні видатки                                                                                            | 0,1                                          | 0,02                         |                                              |                              | 0,1                                          | 0,0                          |
|                                                                                                                                           |                                                                  | <b>Разом</b>                                                                                                          | <b>5 345,0</b>                               | <b>5 303,0</b>               |                                              | <b>0,4</b>                   | <b>5 345,0</b>                               | <b>5 303,4</b>               |

|         |      |                                                                                                                                                                               |           |           |         |         |           |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 1015062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні                                                                   |           |           |         |         |           |
| 1015062 |      | <b>Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансова підтримка кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної бази в м.Ужгород на 2019 - 2021 роки</b> |           |           |         |         |           |
|         |      | 2282- Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                           | 450,0     | 371,4     |         | 450,0   | 371,4     |
|         |      | 2730 - інші виплати населенню                                                                                                                                                 | 140,0     | 140,0     |         | 140,0   | 140,0     |
|         |      | Всього                                                                                                                                                                        | 590,0     | 511,4     |         | 590,0   | 511,4     |
| 1015062 |      | <b>Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту в м. Ужгород на 2019 - 2021 роки</b>                                                                       |           |           |         |         |           |
|         |      | 2282- Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                           | 275,0     | 240,6     |         | 275,0   | 240,6     |
|         |      | Всього                                                                                                                                                                        | 275,0     | 240,6     | 0,0     | 275,0   | 240,6     |
|         |      | Разом по 1015062:                                                                                                                                                             | 865,0     | 752,0     | 0,0     | 865,0   | 752,0     |
| 1011100 |      | <b>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання ( музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</b>                                 |           |           |         |         |           |
|         |      | 2111- Заробітна плата                                                                                                                                                         | 21 350,40 | 21 350,40 | 435,0   | 691,7   | 21 785,40 |
|         |      | 2120- Нарахування на оплату праці                                                                                                                                             | 4 697,10  | 4 689,70  | 95,7    | 160,9   | 4 792,80  |
|         |      | 2210- Предмети,матеріали,обладнання та                                                                                                                                        | 70,0      | 70,0      | 370,0   | 653,8   | 440,00    |
|         |      | 2240- Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                        |           |           | 283,8   | 375,9   | 283,80    |
|         |      | 2250- Видатки на відрядження                                                                                                                                                  |           |           | 35,0    | 76,8    | 35,00     |
|         |      | 2272- Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                 | 38,5      | 30,2      | 2,0     | 1,6     | 40,50     |
|         |      | 2273- Оплата електроенергії                                                                                                                                                   | 144,0     | 128,4     | 11,0    | 0,8     | 155,00    |
|         |      | 2274- Оплата природного газу                                                                                                                                                  | 431,9     | 365       | 12,0    | 9,4     | 443,90    |
|         |      | 2275 - Оплата інших послуг                                                                                                                                                    |           |           |         | 23,9    | 0,00      |
|         |      | 2282- Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                           |           |           | 2,0     |         | 2,00      |
|         |      | 2720 - Стипендії                                                                                                                                                              |           |           | 1,0     | 1,0     | 1,00      |
|         |      | 2800- Інші поточні видатки                                                                                                                                                    |           |           | 10,0    | 2,6     | 10,00     |
|         |      | 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                          |           |           | 55,0    | 844,6   | 55,00     |
|         |      | Всього                                                                                                                                                                        |           |           |         |         | 844,60    |
|         |      | Разом по 1011100:                                                                                                                                                             | 26 731,9  | 26 633,7  | 1 312,5 | 2 843,0 | 28 044,4  |
|         |      | <b>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b>                                                                                                     |           |           |         |         |           |
| 1017325 | 0443 | 3142 - Реконструкція та реставрація інших об'єктів                                                                                                                            |           |           | 82,0    | 82,0    | 82,0      |
|         |      | Разом по 1017325:                                                                                                                                                             |           |           | 82,0    | 82,0    | 82,0      |
|         |      | Всього по бюджету:                                                                                                                                                            | 47 350,9  | 46 720,5  | 1 502,5 | 3 264,5 | 48 853,4  |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності , головний бухгалтер

Ольга КАЖМІР

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради**  
**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**  
**за 2019 рік**

Керівництво і управління у відповідній сфері  
у містах (місті Києві), селищах, селах,  
об'єднаних територіальних громадах  
(назва бюджетної програми)

1010160  
(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: Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури, спорту, сім'ї та молоді |                |                                        |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
| 1     | Затрат                                                                                                                              |                |                                        |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|       | Обсяг витрат на 2019 рік                                                                                                            | Тис. грн.      | Кошторис видатків                      | 4 862,274                                |                  | 4 862,274 | 4 860,146                  | 0,1              | 4 860,247 | -2,027     |
|       | Кількість штатних одиниць                                                                                                           | Одиниць        | Штатний розпис                         | 10                                       | -                | 10        | 9                          | -                | 9         | -1         |
| 2     | Продукту                                                                                                                            |                |                                        |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|       | Кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень                                                                        | Одиниць        | Книга реєстрації вхідної документації  | 450                                      | -                | 450       | 773                        | -                | 773       | 323        |
|       | Кількість підготовлених наказів по управлінню                                                                                       | Одиниць        | Книга реєстрації наказів               | 540                                      |                  | 540       | 462                        |                  | 462       | -78        |
|       | Кількість перевірок                                                                                                                 | Одиниць        | Акти перевірок                         | 7                                        |                  | 7         | 1                          |                  | 1         | -6         |
|       | Кількість проведених нарад, засідань                                                                                                | Одиниць        | Щоденний план роботи                   | 37                                       |                  | 37        | 37                         |                  | 37        | 0          |
|       | Кількість тиражних номерів в яких надані послуги по розміщенню інформації                                                           | Одиниць        | тираж                                  | 18                                       |                  | 18        | 18                         |                  | 18        | 0          |
| 3     | Ефективності                                                                                                                        |                |                                        |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|       | Кількість виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень на 1 працівника                                                        | Одиниць        | Книга реєстрації вхідної документації  | 45                                       | -                | 45        | 86                         | -                | 86        | 41         |
|       | Кількість підготовлених наказів по управлінню на 1 працівника                                                                       | Одиниць        | Книга реєстрації наказів               | 54                                       | -                | 54        | 51                         | -                | 51        | -3         |
|       | Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці                                                                                      | Тис.грн.       | Розрахунок                             | 486,227                                  |                  | 486,227   | 543,350                    | 0,110            | 543,361   | 57,134     |
|       | Середні витрати на інформаційні послуги в одному тиражі                                                                             | Тис.грн.       | Розрахунок                             | 1,667                                    |                  | 1,667     | 1,667                      |                  | 1,667     | 0          |
| 4     | Якості                                                                                                                              |                |                                        |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|       | Відсоток вчасно виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень до їх загальної кількості                                        | %              | Книга вхідної та вихідної документації | 100                                      | -                | 100       | 191                        | -                | 191       | 91         |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

Ольга КАЖМІР  
(ініціали та прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради**  
**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**  
**за 2019 рік**

Здійснення заходів та реалізація проєктів на  
виконання Державної цільової соціальної  
програми "Молодь України".  
(назва бюджетної програми)

1013131  
(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: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.                             |                |                                         |                                          |                  |         |                            |                  |         |            |
| 1     | Затрат                                                                                                           |                |                                         |                                          |                  |         |                            |                  |         |            |
|       | Витрати на проведення молодіжних заходів                                                                         | Тис. грн.      | Кошторис видатків                       | 290,000                                  |                  | 290,000 | 289,639                    |                  | 289,639 | -0,361     |
|       | Витрати на вручення премії міського голови                                                                       | Тис.грн.       | Кошторис видатків                       | 20,000                                   | -                | 20,000  | 20,000                     | -                | 20,000  | 0          |
| 2     | Продукту                                                                                                         |                |                                         |                                          |                  |         |                            |                  |         |            |
|       | Кількість міських заходів державної політики з питань молоді                                                     | Од.            | План роботи                             | 21                                       |                  | 21      | 23                         |                  | 23      | 2,000      |
|       | Кількість учасників міських заходів державної політики з питань молоді                                           | Тис. чол.      | Журнал реєстрації заходів               | 0,450                                    |                  | 0,450   | 0,450                      | -                | 0,450   | 0          |
|       | Кількість номінатів на вручення премії міського голови                                                           | Од.            | Конкурсна комісія                       | 2                                        |                  | 2       | 2                          |                  | 2       | 0          |
| 3     | Ефективності                                                                                                     |                |                                         |                                          |                  |         |                            |                  |         |            |
|       | Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань молоді                          | Тис. грн.      | Кошторис видатків, план заходів відділу | 13,810                                   | -                | 13,810  | 12,593                     | -                | 12,593  | -1,217     |
|       | Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань молоді одного учасника      | Тис. грн.      | Звітність                               | 0,644                                    | -                | 0,644   | 0,644                      | -                | 0,644   | 0          |
| 4     | Якості                                                                                                           |                |                                         |                                          |                  |         |                            |                  |         |            |
|       | Динаміка чисельності учасників, охопленої заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком | %              | банк даних відділу                      | 1,1                                      | -                | 1,1     | 1,1                        | -                | 1,1     | 0          |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

Ольга КАЖМІР  
(ініціали та прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради**  
**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**  
**за 2019 рік**

**1014030**  
(код програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Забезпечення діяльності бібліотек**  
(назва бюджетної програми)

| № 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: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік. |                                                                                                                        |                 |                            |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                    | Затрат                                                                                                                 |                 |                            |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Обсяг витрат                                                                                                           | Тис. грн.       | Кошторис видатків          | 5 110,800                                | 108,000          | 5 218,800 | 5 062,786                  | 331,723          | 5 394,509 | 175,709    |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Кількість установ (бібліотек)                                                                                          | Одиниць         | Мережа закладів культури   | 2                                        | -                | 2         | 2                          | -                | 2         | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Середнє число окладів (ставок)                                                                                         | Одиниць         | Штатний розпис             | 38                                       |                  | 38        | 38                         |                  | 38        | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                                    | Одиниць         | Штатний розпис             | 10                                       |                  | 10        | 10                         |                  | 10        | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                                            | Одиниць         | Штатний розпис             | 19                                       |                  | 19        | 19                         |                  | 19        | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Середнє число окладів (ставок) робітників                                                                              | Одиниць         | Штатний розпис             | 7                                        |                  | 7         | 7                          |                  | 7         | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу                                                  | Одиниць         | Штатний розпис             | 2                                        |                  | 2         | 2                          |                  | 2         | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Обсяг витрат на придбання системних блоків                                                                             | Тис.грн.        | Кошторис                   |                                          | 32,000           | 32,000    |                            | 32,000           | 32,000    | 0          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                    | Продукту                                                                                                               |                 |                            |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Число читачів                                                                                                          | Тис.осіб        | Щоденник роботи            | 19,000                                   |                  | 19,000    | 18,700                     |                  | 18,700    | -0,300     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Бібліотечний фонд                                                                                                      | Тис.примірників | Інвентарна книга           |                                          | 142,090          | 142,090   |                            | 138,900          | 138,900   | -3,190     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Бібліотечний фонд                                                                                                      | Тис. грн.       | Головна книга              |                                          | 845,498          | 845,498   |                            | 1 068,756        | 1 068,756 | 223,258    |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Поповнення бібліотечного фонду                                                                                         | Тис.примірників | Книга руху фонду           |                                          | 3,450            | 3,450     |                            | 2,700            | 2,700     | -0,750     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Поповнення бібліотечного фонду                                                                                         | Тис. грн.       | Кошторис видатків          |                                          | 213,000          | 213,000   |                            | 230,353          | 230,353   | 17,353     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Кількість книговидач                                                                                                   | Тис. одиниць    | Щоденник обліку роботи     | 320,000                                  |                  | 320,000   | 307,300                    |                  | 307,300   | -12,700    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                    | Ефективності                                                                                                           |                 |                            |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Кількість книговидач на 1 працівника (спеціаліста)                                                                     | Тис.одиниць     | Щоденник обліку роботи     | 16,840                                   |                  | 16,840    | 16,174                     |                  | 16,174    | -0,666     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Середні витрати на обслуговування 1 читача на рік                                                                      | Тис. грн.       | Кошторис, щоденник роботи  | 0,271                                    | 0,001            | 0,272     | 0,271                      | 0,005            | 0,276     | 0,004      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Середні витрати на придбання 1 примірника книжок                                                                       | Тис.грн.        | Кошторис, книга руху фонду |                                          | 61,740           | 61,740    |                            | 85,316           | 85,316    | 23,576     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Середні витрати на придбання 1 системного блоку                                                                        | Тис.грн.        | Розрахунок                 |                                          | 10,667           | 10,667    |                            | 10,667           | 10,667    | 0,000      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                    | Якості                                                                                                                 |                 |                            |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | %               | Книга руху фонду           |                                          | 1                | 1         |                            | 1                | 1         | 0          |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

Ольга КАЖМІР  
(ініціали та прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради**  
**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**  
**за 2019 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 організацій культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |                |                                           |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
| 1     | Затрат                                                                                                |                |                                           |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|       | Обсяг витрат                                                                                          | Тис. грн.      | Кошторис видатків                         | 2 013,000                                |                  | 2 013,000 | 1 871,721                  | 1,792            | 1 873,513 | -139,487   |
|       | Кількість установ, всього                                                                             | Одиниць        | Мережа закладів культури                  | 1                                        | -                | 1         | 1                          | -                | 1         | 0          |
|       | Художніх аматорських колективів                                                                       | Одиниць        | Посвідчення                               | 13                                       |                  | 13        | 13                         |                  | 13        | 0          |
|       | Клубні угруповання                                                                                    | Одиниць        | Статистичний звіт                         | 15                                       |                  | 15        | 13                         |                  | 13        | -2         |
|       | 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 | 99                                       | -                | 99        | 86                         | -                | 86        | -13        |
|       | Кількість відвідувачів, всього                                                                        | Тис. одиниць   | Діяльність                                | 130,000                                  |                  | 130,000   | 130,000                    |                  | 130,000   | 0,000      |
|       | В тому числі безкоштовно                                                                              | Тис. одиниць   | Діяльність                                | 130,000                                  |                  | 130,000   | 130,000                    |                  | 130,000   | 0,000      |
| 3     | Ефективності                                                                                          |                |                                           |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|       | Середні витрати на одного відвідувача                                                                 | Грн.           | Кошторис, звіт в ОДА                      | 15,485                                   | -                | 15,485    | 14,400                     | -                | 14,400    | -1,085     |
|       | Середні витрати на проведення одного заходу                                                           | Тис. грн.      | Кошторис, розрахунок                      | 20,333                                   | -                | 20,333    | 23,397                     | -                | 23,397    | 3,064      |
| 4     | Якості                                                                                                |                |                                           |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|       | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно з минулим роком                        | %              | Розрахунок                                | 101                                      | -                | 101       | 100                        | -                | 100       | -1         |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

**Ольга КАЖМІР**  
(ініціали та прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради**  
**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**  
**за 2019 рік**

**1014080**  
**(код програмної класифікації**  
**видатків та кредитування місцевого бюджету)**

**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**  
**(назва бюджетної програми)**

| № 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: Організація на належному рівні та проведення заходів, урочистостей із відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій |                |                       |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
| 1     | Затрат                                                                                                                                                                          |                |                       |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|       | Обсяг витрат на проведення культурно-мистецьких заходів міста                                                                                                                   | Тис. грн.      | Кошторис видатків     | 1 170,000                                |                  | 1 170,000 | 1 169,999                  |                  | 1 169,999 | -0,001     |
|       | Витрати на вручення премії ім.Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства                                                                                                   | Тис. грн.      | Кошторис видатків     | 30,000                                   |                  | 30,000    | 20,000                     |                  | 20,000    | -10,000    |
| 2     | Продукту                                                                                                                                                                        |                |                       |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|       | Кількість колективів, що приймають участь у заходах                                                                                                                             | Чоловік        | Мережа                | 46                                       | -                | 46        | 46                         | -                | 46        | 0          |
|       | Кількість заходів                                                                                                                                                               | Одиниць        | Книга наказів         | 64                                       |                  | 64        | 65                         |                  | 65        | 1          |
|       | Кількість учасників заходів                                                                                                                                                     | Тис. одиниць   | Статистична звітність | 110,000                                  |                  | 110,000   | 110,000                    |                  | 110,000   | 0          |
|       | Кількість номінантів на вручення премії                                                                                                                                         | Чол.           | Конкурсна комісія     | 3                                        |                  | 3         | 2                          |                  | 2         | -1         |
| 3     | Ефективності                                                                                                                                                                    |                |                       |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|       | Середні витрати на проведення одного міського заходу                                                                                                                            | Тис. грн.      | Розрахунок            | 18,281                                   | -                | 18,281    | 18                         | -                | 18        | -0,281     |
|       | Середні витрати на вручення премії ім.П.Скунця                                                                                                                                  | Тис.грн.       | Розрахунок            | 10,000                                   |                  | 10,000    | 10,000                     |                  | 10,000    | 0          |
| 4     | Якості                                                                                                                                                                          |                |                       |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|       | Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді порівняно з минулим роком                                                                                             | %              | Банк даних відділу    | 1,1                                      | -                | 1,1       | 1                          | -                | 1         | 0          |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

Ольга КАЖМІР  
(ініціали та прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради**  
**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**  
**за 2019 рік**

**1015011**  
(код програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Проведення навчально-тренувальних зборів та**  
**змагань з олімпійських видів спорту**  
(назва бюджетної програми)

| № 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: Проведення навчально - тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту                          |                |                                         |                                          |                  |         |                            |                  |         |            |
| 1     | Затрат                                                                                                               |                |                                         |                                          |                  |         |                            |                  |         |            |
|       | Обсяг видатків на проведення спортивно-масових заходів                                                               | Тис. грн.      | Кошторис видатків                       | 690,000                                  |                  | 690,000 | 529,300                    | 3,238            | 532,628 | -157,372   |
|       | Кількість спортивно-масових заходів                                                                                  | Одиниць        | План роботи відділу                     | 78                                       |                  | 78      | 64                         |                  | 64      | -14        |
| 2     | Продукту                                                                                                             |                |                                         |                                          |                  |         |                            |                  |         |            |
|       | Кількість учасників спортивно-масових заходів з різних видів спорту                                                  | Тис. осіб      | Журнал обліку спортивно-масових заходів | 5,000                                    | -                | 5,000   | 5,000                      | -                | 5,000   | 0          |
| 3     | Ефективності                                                                                                         |                |                                         |                                          |                  |         |                            |                  |         |            |
|       | Середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу з різних видів спорту                                 | Тис. грн.      | Кошторис видатків, план заходів відділу | 8,846                                    | -                | 8,846   | 8,272                      | -                | 8,272   | -0,574     |
| 4     | Якості                                                                                                               |                |                                         |                                          |                  |         |                            |                  |         |            |
|       | Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту | Чоловік        | Журнал обліку спортивно-масових заходів | 10                                       | -                | 10      | 10                         | -                | 10      | 0          |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

Ольга КАЖМІР  
(ініціали та прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради**  
**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**  
**за 2019 рік**

**1015012**  
(код програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Проведення навчально-тренувальних зборів та**  
**змагань з неолімпійських видів спорту**  
(назва бюджетної програми)

| № 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: Проведення навчально - тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту                         |                |                                         |                                          |                  |         |                            |                  |         |            |
| 1     | Затрат                                                                                                              |                |                                         |                                          |                  |         |                            |                  |         |            |
|       | Обсяг видатків на проведення спортивно-масових заходів                                                              | Тис. грн.      | Кошторис видатків                       | 193,000                                  |                  | 193,000 | 178,043                    |                  | 178,043 | -14,957    |
|       | Кількість спортивно-масових заходів                                                                                 | Одиниць        | План роботи відділу                     | 26                                       |                  | 26      | 53                         |                  | 53      | 27         |
| 2     | Продукту                                                                                                            |                |                                         |                                          |                  |         |                            |                  |         |            |
|       | Кількість учасників спортивно-масових заходів з різних видів спорту                                                 | Тис. осіб      | Журнал обліку спортивно-масових заходів | 1,800                                    | -                | 1,800   | 1,600                      | -                | 1,600   | -0,200     |
| 3     | Ефективності                                                                                                        |                |                                         |                                          |                  |         |                            |                  |         |            |
|       | Середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу з різних видів спорту                                | Тис. грн.      | Кошторис видатків, план заходів відділу | 7,423                                    | -                | 7,423   | 2,769                      | -                | 2,769   | -4,654     |
| 4     | Якості                                                                                                              |                |                                         |                                          |                  |         |                            |                  |         |            |
|       | Кількість спортсменів міста,які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту | Чоловік        | Журнал обліку спортивно-масових заходів | 21                                       | -                | 21      | 49                         | -                | 49      | 28         |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

**Ольга КАЖМІР**  
(ініціали та прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради**  
**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**  
**за 2019 рік**

1015031  
(код програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота  
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(назва бюджетної програми)

| № 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: Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл            |                |                             |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
| 1     | Затрат                                                                                                         |                |                             |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|       | Обсяг витрат на утримання ДЮСШ №1, в т.ч.:                                                                     | Тис. грн.      | Кошторис видатків           | 5 345,000                                |                  | 5 345,000 | 5 303,061                  | 0,420            | 5 303,481 | -41,519    |
|       | Відшкодування комунальних послуг та споживаних енергоносіїв в орендованих приміщеннях                          | Тис. грн.      | Кошторис видатків           | 116,700                                  |                  | 116,700   | 94,187                     |                  | 94,187    | -22,513    |
|       | Обсяг витрат на забезпечення участі у регіональних спортивних змаганнях                                        | Тис. грн.      | Кошторис видатків           | 260,000                                  |                  | 260,000   | 210,000                    |                  | 210,000   | -50        |
|       | Кількість штатних одиниць, в т.ч.:                                                                             | Чол.           | Штатний розпис, тарифікація | 48                                       |                  | 48        | 41                         |                  | 41        | -7         |
|       | тренерів                                                                                                       | Чол.           | тарифікація                 | 29                                       |                  | 29        | 26                         |                  | 26        | -3         |
| 2     | Продукту                                                                                                       |                |                             |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|       | Середньорічна кількість учнів                                                                                  | Чоловік        | Тарифікація                 | 850                                      | -                | 850       | 736                        | -                | 736       | -114       |
|       | Кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях                                           | Чоловік        | Календарний план            | 290                                      |                  | 290       | 280                        |                  | 280       | -10        |
|       | Кількість змагань різних рівнів                                                                                | Одиниць        | Календарний план            | 57                                       |                  | 57        | 60                         |                  | 60        | 3          |
| 3     | Ефективності                                                                                                   |                |                             |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|       | Середні витрати на утримання ДЮСШ №1 в розрахунку на 1 учня                                                    | Тис. грн.      | Розрахунок                  | 6,288                                    | -                | 6,288     | 7,205                      |                  | 7,205     | 0,916      |
|       | Середні витрати на забезпечення участі 1 учня у регіональних спортивних змаганнях                              | Тис. грн.      | Розрахунок                  | 0,897                                    |                  | 0,897     | 0,75                       |                  | 0,75      | -0,147     |
| 4     | Якості                                                                                                         |                |                             |                                          |                  |           |                            |                  |           |            |
|       | Кількість підготовлених майстрів спорту України                                                                | Чоловік        | Результати змагань          | 1                                        |                  | 1         | 0                          |                  | 0         | -1         |
|       | Кількість підготовлених кандидатів у майстри спорту України                                                    | Чоловік        | Результати змагань          | 2                                        |                  | 2         | 0                          |                  | 0         | 0          |
|       | Кількість учнів, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях                                 | Чоловік        | Результати змагань          | 280                                      | -                | 280       | 260                        | -                | 260       | -20        |
|       | Динаміка кількості учнів, видатки на утримання яких здійснюються з місцевого бюджету порівняно з минулим роком | %              | Розрахунок                  | 90                                       |                  | 90        | 96                         |                  | 96        | 4          |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

Ольга КАЖМІР  
(ініціали та прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради**  
**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**  
**за 2019 рік**

Надання спеціальної освіти школами естетичного  
виховання (музичними, художніми,  
хореографічними, театральними, хоровими,  
мистецьким)  
(назва бюджетної програми)

1011100  
(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: Забезпечення та надання спеціальної освіти школами естетичного виховання.                          |                |                             |                                          |                  |            |                            |                  |            |            |
| 1     | Затрат                                                                                                       |                |                             |                                          |                  |            |                            |                  |            |            |
|       | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, в т.ч.                                           | Тис. грн.      | Кошторис видатків           | 26 731,900                               | 1 312,500        | 28 044,400 | 26 633,723                 | 2 842,965        | 29 476,688 | 1 432,288  |
|       | батьківська плата                                                                                            | Тис. грн.      | Кошторис                    |                                          | 1 312,500        | 1 312,500  |                            | 2 842,965        | 2 842,965  | 1 530,47   |
|       | Кількість установ (шкіл)                                                                                     | Одиниць        | Мережа закладів культури    | 2                                        |                  | 2          | 2                          |                  | 2          | 0          |
|       | Середнє число окладів, ставок , всього                                                                       | Одиниць        | Штатний розпис              | 248                                      | 13               | 261        | 248                        | 13               | 261        | 0          |
|       | Середнє число окладів, ставок педагогічного персоналу                                                        | Одиниць        | Штатний розпис, тарифікація | 202                                      | 12               | 214        | 202                        | 12               | 214        | 0          |
|       | Кількість класів, вт.ч.:                                                                                     | Одиниць        | Мережа                      | 170                                      |                  | 170        | 170                        |                  | 170        | 0          |
|       | Фортепіано,баян,акордеон,гітара                                                                              | Одиниць        | Мережа                      | 75                                       |                  | 75         | 75                         |                  | 75         | 0          |
|       | Струнні,духові,ударні,народні інструменти                                                                    | Одиниць        | Мережа                      | 69                                       |                  | 69         | 69                         |                  | 69         | 0          |
|       | Хорові,художньоаматорські                                                                                    | Одиниць        | Мережа                      | 18                                       |                  | 18         | 18                         |                  | 18         | 0          |
|       | Хореографічні,театральні                                                                                     | Одиниць        | Мережа                      | 8                                        |                  | 8          | 8                          |                  | 8          | 0          |
| 2     | Продукту                                                                                                     |                |                             |                                          |                  |            |                            |                  |            |            |
|       | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, в т.ч.:                        | Тис. осіб      | Журнал обліку учнів         | 1,405                                    | 0,170            | 1,575      | 1,435                      | 0,17             | 1,605      | 0,030      |
|       | Середня кількість учнів звільнених від оплати за навчання                                                    | Тис. осіб      | Книга наказів               | 0,430                                    |                  | 0,430      | 0,430                      |                  | 0,430      | 0          |
| 3     | Ефективності                                                                                                 |                |                             |                                          |                  |            |                            |                  |            |            |
|       | Чисельність учнів на 1 педагогічну ставку                                                                    | Осіб           | Мережа                      | 7                                        | 14               | 21         | 7                          | 14               | 21         | 0          |
|       | Витрати на навчання 1 учня                                                                                   | Тис.грн.       | Розрахунок                  | 19,026                                   |                  | 19,026     | 18,560                     |                  | 18,560     | -0,466     |
|       | Витрати на навчання 1 учня за рахунок батьківської плати                                                     | Тис. грн.      | Розрахунок                  |                                          | 7,720            | 7,720      |                            | 16,723           | 16,723     | 9,003      |
| 4     | Якості                                                                                                       |                |                             |                                          |                  |            |                            |                  |            |            |
|       | Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання позашкільної освіти | %              | Розрахунок                  | 9,1                                      | -                | 9,1        | 100                        | -                | 100        | 0          |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

Ольга КАЖМІР  
(ініціали та прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Управління у сферах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради**  
**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**  
**за 2019 рік**

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,  
які здійснюють фізкультурно-спортивну роботу в  
регіоні  
(назва бюджетної програми)

1015062  
(код програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

| №<br>з/п | Показники звітний період                                                                                                                                                                                                                                                                      | Одиниця<br>виміру | Джерело<br>інформації                      | Затверджено паспортом бюджетної програми |                     |         | Виконано за звітний період |                     |         | Відхилення |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|---------------------|---------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                            | Загальний<br>фонд                        | Спеціальний<br>фонд | Разом   | Загальний<br>фонд          | Спеціальний<br>фонд | Разом   |            |
|          | Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансова підтримка кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної бази в м.Ужгород на 2019-2021 роки. Завдання - підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні. |                   |                                            |                                          |                     |         |                            |                     |         |            |
| 1        | Затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                            |                                          |                     |         |                            |                     |         |            |
|          | Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів                                                                                                                                                                                                                                          | Тис. грн.         | Кошторис<br>видатків                       | 450,000                                  |                     | 450,000 | 371,410                    |                     | 371,410 | -78,59     |
|          | Грошова винагорода спортсменам-переможцям, або призерам державних та міжнародних змагань та їх тренерам                                                                                                                                                                                       | Тис.грн.          | Кошторис<br>видатків                       | 140,000                                  |                     | 140,000 | 140,000                    |                     | 140,000 | 0          |
| 2        | Продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                            |                                          |                     |         |                            |                     |         |            |
|          | Кількість спортивно-масових заходів з різних видів спорту                                                                                                                                                                                                                                     | Одиниць           | План роботи<br>відділу                     | 41                                       |                     | 41      | 74                         |                     | 74      | 33         |
|          | Кількість учасників спортивно-масових заходів                                                                                                                                                                                                                                                 | Тис. осіб         | Журнал обліку<br>спортивно-масових заходів | 6,000                                    | -                   | 6,000   | 6,000                      | -                   | 6,000   | 0          |
| 3        | Ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                            |                                          |                     |         |                            |                     |         |            |
|          | Кількість кандидатів для отримання грошової винагороди                                                                                                                                                                                                                                        | Осіб              | Протокол<br>змагань                        | 90                                       |                     | 90      | 146                        |                     | 146     | 56         |
|          | Середні витрати для винагороди одного кандидата                                                                                                                                                                                                                                               | Тис.грн.          | Розрахунок                                 | 1,555                                    |                     | 1,555   | 0,959                      |                     | 0,959   | -0,596     |
|          | Середні витрати на проведення одного міського заходу                                                                                                                                                                                                                                          | Тис. грн.         | Розрахунок                                 | 10,980                                   |                     | 10,980  | 5,019                      |                     | 5,019   | -5,961     |
| 4        | Якості                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                            |                                          |                     |         |                            |                     |         |            |
|          | Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                                                           | Од.               | Розрахунок                                 | 12                                       |                     | 12      | 4                          |                     | 4       | -8         |
|          | Динаміка збільшення кількості кандидатів для отримання грошової винагороди порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                                          | Од.               | Розрахунок                                 | 24                                       |                     | 24      | 21                         |                     | 21      | -3         |
|          | Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту                                                                                                                                                                          | Чоловік           | Журнал обліку<br>спортивно-масових заходів | 50                                       | -                   | 50      | 85                         | -                   | 85      | 35         |
|          | Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2019- 2021 роки. Завдання - підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.                                                                                   |                   |                                            |                                          |                     |         |                            |                     |         |            |
| 1        | Затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                            |                                          |                     |         |                            |                     |         |            |
|          | Обсяг витрат на проведення міських заходів з водних видів спорту                                                                                                                                                                                                                              | Тис. грн.         | Кошторис<br>видатків                       | 275,000                                  |                     | 275,000 | 240,598                    |                     | 240,598 | -34,402    |
| 2        | Продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                            |                                          |                     |         |                            |                     |         |            |
|          | Кількість вихованців з водних видів спорту                                                                                                                                                                                                                                                    | Одиниць           | Журнал обліку<br>спортивних заходів        | 300                                      | -                   | 300     | 300                        | -                   | 300     | 0          |
| 3        | Ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                            |                                          |                     |         |                            |                     |         |            |
|          | Середні витрати на навчання плаванню одного учня                                                                                                                                                                                                                                              | Тис. грн.         | Розрахунок                                 | 0,917                                    |                     | 0,917   | 0,802                      |                     | 0,802   | -0,115     |
| 4        | Якості                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                            |                                          |                     |         |                            |                     |         |            |
|          | Кількість призерів у міських спортивних заходах по водним видам спорту                                                                                                                                                                                                                        | осіб              | Журнал обліку<br>спортивно-масових заходів | 25                                       | -                   | 25      | 25                         | -                   | 25      | 0          |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

Ольга КАЖМІР  
(ініціали та прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників,**  
**що характеризують виконання бюджетної програми**  
**Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради**  
**(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)**  
**за 2019 рік**

**1017325**  
(код програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Будівництво споруд, установ та закладів фізичної  
культури і спорту**  
(назва бюджетної програми)

| № 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: Коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції стадіону "Автомобіліст".       |                |                                      |                                          |                  |        |                            |                  |        |            |
| 1     | Затрат                                                                                                 |                |                                      |                                          |                  |        |                            |                  |        |            |
|       | Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію стадіону "Автомобіліст" | Тис. грн.      | Кошторис видатків                    |                                          | 82,000           | 82,000 |                            | 82,000           | 82,000 | 0          |
| 2     | Продукту                                                                                               |                |                                      |                                          |                  |        |                            |                  |        |            |
|       | Кількість проектів                                                                                     | Од.            | Проектна документація                |                                          | 1                | 1      |                            | 1                | 1      | 0          |
| 3     | Ефективності                                                                                           |                |                                      |                                          |                  |        |                            |                  |        |            |
|       | Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію стадіону "Автомобіліст" | Тис. грн.      | Розрахунок                           |                                          | 82,000           | 82,000 |                            | 82,000           | 82,000 | 0          |
| 4     | Якості                                                                                                 |                |                                      |                                          |                  |        |                            |                  |        |            |
|       | Рівень готовності документації для введення об'єкту в експлуатацію                                     | %              | Акт введення до експлуатації об'єкту |                                          | 100              | 100    |                            | 100              | 100    | 0          |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

**Ольга КАЖМІР**  
(ініціали та прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
про виконання видатків на реалізацію  
місцевих цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми  
**Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)  
**за 2019 рік**

(тис.грн)

| Код<br>цільової<br>програми | Назва цільової програми                                                                                                                                                            | Код програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>бюджету | Найменування згідно з програмною<br>класифікацією видатків та кредитування<br>бюджету                                   | Затверджено на звітний період |                     |           | Виконано за звітний період |                     |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|---------------------|-----------|
|                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                         | Загальний фонд                | Спеціальний<br>фонд | Разом     | Загальний фонд             | Спеціальний<br>фонд | Разом     |
| 1                           | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                                                        | 4                                                                                                                       | 5                             | 6                   | 7         | 8                          | 9                   | 10        |
| 3131                        | Міська Програма "Молодь міста<br>Ужгород" на 2019 - 2021 роки                                                                                                                      | 1013131                                                                  | Здійснення заходів та реалізація<br>проектів на виконання Державної<br>цільової соціальної програми "Молодь<br>України" | 310,000                       |                     | 310,000   | 309,639                    |                     | 309,639   |
| 4082                        | Програма відзначення в місті Ужгород<br>державних та місцевих свят, історичних<br>подій, знаменних і пам'ятних дат та інших<br>заходів на 2018 - 2020 роки                         | 1014082                                                                  | Інші заходи в галузі культури та<br>мистецтва                                                                           | 1 200,000                     |                     | 1 200,000 | 1 190,000                  |                     | 1 190,000 |
| 5062                        | Програма розвитку фізичної культури та<br>спорту, фінансова підтримка кращих<br>спортсменів та команд, покращення<br>матеріально-технічної бази в м.Ужгород<br>на 2019 - 2021 роки | 1015062                                                                  | Підтримка спорту вищих досягнень та<br>організацій, які здійснюють<br>фізкультурно-спортивну діяльність в<br>регіоні    | 590,000                       |                     | 590,000   | 511,400                    |                     | 511,400   |
| 5062                        | Програма навчання плаванню дітей і<br>розвитку водних видів спорту на 2019 -<br>2021 роки                                                                                          | 1015062                                                                  | Підтримка спорту вищих досягнень та<br>організацій, які здійснюють<br>фізкультурно-спортивну діяльність в<br>регіоні    | 275,000                       |                     | 275,000   | 240,598                    |                     | 240,598   |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

підпис

Ольга КАЖМІР  
(ініціали та прізвище)