

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

1. **2400000** **Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2410000** **Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2414090** **0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1534,814	242,000	1776,814	1480,151	292,436	1772,587	-54,663	50,436	-4,227

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма (завдання бюджетної програми)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2414090	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	1534,814	242,000	1776,814	1480,151	292,436	1772,587	-54,663	50,436	-4,227	По загальному фонду по КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) 54,031 грн. у зв'язку з ремонтом приміщення, по КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) - відсутність підстав на відрядження. По спеціальному фонду відхилення виникло у зв'язку з передачею (натуральна форма) інформаційно-методичного матеріалу та одягу для колективів МЦД-БК.

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

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

(тис.грн)

Код державної регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Регіональна цільова програма 1.										
Програма розвитку Ужгородського міського центру дозвілля-будинки культури на 2017-2019 роки	140,000	190,000	330,000	140,000	190,000	330,000	0,000	0,000	0,000	

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2414090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу											
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	тис.грн	Кошторис	1534,814	242,000	1776,814	1480,151	292,436	1772,587	-54,663	50,436	-4,227
1	2414090	Показники затрат											
		Кількість установ усього:	од.	мережа закладів культури	1	0	1	1		1	0	0	0
		У тому числі:											
		Центрів культури і дозвілля	од.	мережа закладів культури			1,00			1,0			
		Художніх аматорських колективів	од.	Посвідчення	15		15	15		15	0		0
		Клубні угруповання	од.	Статистичний звіт	19		19	19		19	0		0
		Середнє число окладів (ставок)- всього	од.	штатний розпис			22			22			
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів д/с користування	тис.грн.	Кошторис		242,000	242,000		242,000	242,000	0,000		0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.											
2	241090	Показник продукту											
		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт в ОДА про діяльність клубних заходів	90,000		90,000	90,000		90,000	0,000		0,000
		К-сть відвідувачів, усього	од.	звіт в ОДА про діяльність клубних заходів	131,400		131,400	131,400		131,400	0,000		0,000
		В т.ч. безкоштовно	од.	звіт в ОДА про діяльність клубних заходів	131,400		131,400	131,400		131,400	0,000		0,000
		Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів д/с користування	од.	План закупівель		29	29		29	29		0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.											
3	2414090	Показник ефективності											
		Середні витрати на одного відвідувача	тис.грн.	Кошторис,звіт в ОДА про діяльність клубних	11,680		11,680	11,680		11,680	0,000		0,000
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	кошторис	17,053		17,053	17,053		17,053	0,000		0,000
		Середні витрати на придбання одиниць обладнання і предметів д/с користування	тис.грн.	розрахунок		8,345	8,345		8,345	8,345	0,000		0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.											
4	2414090	Показники якості											
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно з минулим роком	%		100		100	100		100	0,000		0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
		Аналіз стану виконання результативних показників (описова частина тільки при складанні річного звіту) У 2017 році на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій було використано по загальному фонду 1480,2 тис. грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування на заробітну плату - 1175,2 тис.грн. На використання предметів, товарів та послуг - 24,9 тис. грн. По спеціальному фонду бюджету використано 242 тис.грн. на придбання штор для сцени, музичне обладнання для проведення концертів , комп'ютерна техніка. Програма виконана у 2017 році.											

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(підпис)

О. Василюдра
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О. Кажмір
(ініціали та прізвище)