

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1000000
(КТПКВК МБ) Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КТПКВК МБ) Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4130,502		4130,502	4129,526		4129,526	-0,976		-0,976

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

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1010160	0111	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури, спорту, сім'ї та молоді	4130,502		4130,502	4129,526		4129,526	-0,976		-0,976
			Усього	4130,502		4130,502	4129,526		4129,526	-0,976		-0,976
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія коштів загального фонду по нарахуванням на заробітну плату.												

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Завдання											
		<i>Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури, спорту, сім'ї та молоді</i>											
1	1010160	затрат											
		кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	11		11	11		11	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має.													
2	1010160	продукту											
		Кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень	Од.	Книга реєстрації вхідної документації	572		572	359		359	-213		-213
		Кількість підготовлених наказів по управлінню	Од.	Книга реєстрації наказів	561		561	473		473	-88		-88
		Кількість перевірок	Од.	Акти перевірок	6		6	4		4	-2		-2
		Кількість проведених нарад, засідань	Од.	Щоденний план роботи	36		36	36		36	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зі зменшенням кількості звернень та вакантною посадою до 01.10.2018 р.													

3	1010160	ефективності											
		Кількість виконаних доручень, розпоряджень, листів, з вернень на одного працівника	Од.	Книга реєстрації вхідної документації	52		52	33		33	-19		-19
		Кількість підготовлених наказів по управлінню на одного працівника	Од.	Книга реєстрації наказів	51		51	43		43	-8		-8
		Середні витрати на утримання 1 шт. одиниці	Тис.грн.	Кошторис видатків	375,500		375,500	375,411		375,411	-0,089		-0,089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються зі зменшенням кількості звернень та вакантною посадою до 01.10.2018 р.													
4	1010160	якості											
		Відсоток вчасно виконаних доручень, розпоряджень, листів, з вернень до їх загальної кількості	%	Книга вхідної та вихідної документації	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2018 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Видатки на функціонування управління по загальному фонду бюджету становлять 4129,5 тис. грн. Асигнування на оплату праці 3908,6 тис. грн., що забезпечило в повному обсязі виплати передбачені Законодавством України та рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Бюджетні призначення на використання для придбання предметів, товару та послуг становлять 220,9 тис. грн., що повністю забезпечило потребу в коштах на 100%. Це в першу чергу позитивно вплило на виконання головним розпорядником коштів основної мети діяльності та досягнення стратегічної цілі..

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

(підпис)

О.ВАСИЛИНДРА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління

(підпис)

О.КАЖМІР

(ініціали та прізвище)