

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

1. 1000000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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
2 031,138		2 031,138	1 812,016	2,150	1 814,166	-219,122	2,150	-216,972

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	1014060	0828	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	2 031,138		2 031,138	1 812,016	2,150	1 812,016	-219,122	2,150	-216,972
			Усього	2 031,138		2 031,138	1 812,016	2,150	1 812,016	-219,122	2,150	-216,972
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: По загальному фонду по КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)-133 500,00 грн., КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) - 66 грн., та по КЕКВ 2270 (оплата комкнальних послуг та ерргоносіїв) - 41648,49 грн. у зв'язку із затримкою повернення приміщення МЦД-БК після капітального ремонту. По спеціальному фонду - натуральні надходження у вигляді культурологічних джерел.												

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

(тис.грн)

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									

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Завдання											
1	1014060	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і затрат показник	Тис. Грн.	Кошторис	2 031,138		2 031,138	1 812,016	2,150	1 814,166	-219,122	2,150	-216,972
		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		1	1		1	0		0
		Художніх аматорських колективів	од.	Посвідчення	15		15	13		13	-2		-2
		Клубні угруповання	од.	Статистичний звіт	19		19	13		13	-6		-6
		Середнє число окладів (ставок)-всього	од.	штатний розпис	22		22	22		22	0		0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсутність приміщення призвела до зменшення клубних угруповань та художніх аматорських колективів По спеціальному фонду - натуральні надходження у вигляді культурологічних джерел.											
2	1014060	показник продукту											
		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт в ОДА про діяльність клубних заходів	90		90	82		82	-8		-8
		К-сть відвідувачів, усього	од.	діяльність	97 ,400		97 ,400	87 ,650		87 ,650	- 9,750		- 9 ,750
		В т.ч. безкоштовно	од.	діяльність	97 ,400		97 ,400	87 ,650		87 ,650	-9, 750		-9 ,750
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення кількості заходів											

3	1014060	показник ефективності										
		Середні витрати на одного відвідувача	Тис.Грн.	Кошторис, звіт в ОДА про	20,854	20,854	20,673	20,673	-0,181		-0,181	
		Середні витрати на проведення одного заходу	Тис.Грн.	кошторис	22,568	22,568	22,098	22,098	-0,470		-0,470	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Із зменшенням кількості відвідувачів												
4	1014060	показник якості										
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	90	90	16		16	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2018 році на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій було використано по загальному фонду 1812,016 тис.грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування на заробітну плату - 1447,445 тис.грн., на використання предметів, товарів та послуг - 359,4 тис. грн. У зв'язку із відсутністю приміщення програма виконана на 89,21%.												

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

_____ (підпис)

О.ВАСИЛИНДРА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

О.КАЖМІР

_____ (ініціали та прізвище)