

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

- |    |  |                                |  |
|----|--|--------------------------------|--|
| 1. | 1000000<br><small>(КТПКВК МБ)</small>            |                                | <b>Відділ культури Ужгородської райдержадміністрації</b><br><small>(найменування головного розпорядника)</small>   |
| 2. | 1010000<br><small>(КТПКВК МБ)</small>            |                                | <b>Відділ культури Ужгородської райдержадміністрації</b><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>  |
| 3. | 1014060<br><small>(КТПКВК МБ)</small>            | 0828<br><small>(КФКВК)</small> | <b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b><br><small>(найменування бюджетної програми)</small> |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: |                                |  |

(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
2404300.00	160000.00	2564300.00	2398459.12	160000.00	2558459.12	5840.88	0.00	5840.88

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2404300.00	160000.00	2564300.00	2398459.12	160000.00	2558459.12	5840.88	0	5840.88
	Усього	2404300.00	160000.00	2564300.00	2398459.12	160000.00	2558459.12	5840.88	0.00	5840.88

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної 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
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:

№ з/п	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
1	<b>затрат</b>											
	кількість установ - усього	од.	звітність установ, мережа	1	1	1	1	1	1	-		-
	у тому числі											
	будинків культури	од.	стат.зв.7-НК, мережа	1	1	1	1	1	1	-		-
	художні аматорські колективи, які носять звання "народний"		стат.зв.7-НК, мережа	17	17	17	17	17	17	-		-
	середнє число окладів (ставок) - усі	од.	штатний розпис, мережа	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	-		-
	середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	штатний розпис, мережа	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	-		-
	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа	5	5	5	5	5	5	-		-
	середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	штатний розпис, мережа	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-		-
	середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис, мережа	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-		-

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	2 404.30	-	2 404.3	2 398.5	-	2 398.5	5.84	-	5.84
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	-	160.0	160.0	-	160	160.0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла по комунальним послугам в зв'язку зі сприятливими погодними умовами та відсутності росту тарифів на комунальні послуги

2	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	стат. зв. 7-НК	370 424	370 424	370 424	355600	355600	355600	14 824,00		14 824,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість відвідувачів зменшилась відповідно до планового показника в зв'язку зі зменшенням кількості заходів, що мали проводитись

3	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	6.92	0.44	6.92	6.74	0.44	7.18	0.2		0.2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли за рахунок зміною форми проведення заходів

4	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1.03		1.03	0.94		0.94	0.09		0.09

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів. Виконання бюджетних показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі, відхилення незначні

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Котляр М.З.  
(ініціали та прізвище)

Старченко В.І.  
(ініціали та прізвище)