

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

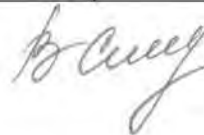
за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:			526,063	525,979	0,000	0,000	526,063	525,979
в т. ч.								
2110 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0111	1010160	499,383	499,378			499,383	499,378
2111 - Заробітна плата	0111	1010160	409,285	409,281			409,285	409,281
2120 - Нарахування на оплату праці	0111	1010160	90,098	90,097			90,098	90,097
2200 - Використання товарів і послуг	0111	1010160	26,680	26,602			26,680	26,602
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0111	1010160	1,813	1,812			1,813	1,812
2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	0111	1010160	4,510	4,484			4,510	4,484
2250 - Видатки на відрядження	0111	1010160	6,020	6,017			6,020	6,017
2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0111	1010160	14,337	14,288			14,337	14,288
2271 - Оплата тепlopостачання	0111	1010160	10,244	10,244			10,244	10,244
2272 - Оплата водopостачання та водовідведення	0111	1010160	0,274	0,271			0,274	0,271
2273 - Оплата електроенергії	0111	1010160	3,819	3,773			3,819	3,773
в т. ч. за бюджетними програмами								
<i>1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах "</i>								
2110 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0111	1010160	499,383	499,378			499,383	499,378
2111 - Заробітна плата	0111	1010160	409,285	409,281			409,285	409,281
2120 - Нарахування на оплату праці	0111	1010160	90,098	90,097			90,098	90,097
2200 - Використання товарів і послуг	0111	1010160	26,680	26,602			26,680	26,602
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0111	1010160	1,813	1,812			1,813	1,812

2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	0111	1010160	4,510	4,484			4,510	4,484
2250 - Видатки на відрядження	0111	1010160	6,020	6,017			6,020	6,017
2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0111	1010160	14,337	14,288			14,337	14,288
2271 - Оплата тепlopостачання	0111	1010160	10,244	10,244			10,244	10,244
2272 - Оплата водopостачання та водовідведення	0111	1010160	0,274	0,271			0,274	0,271
2273 - Оплата електроенергії	0111	1010160	3,819	3,773			3,819	3,773

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності

 В.С. Глазунова

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
			4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:			10787,245	10555,675	1140,004	1132,233	11927,249	11687,908
в т. ч.								
2110 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0960	2414100	9006,064	9006,058	698,182	696,488	9704,246	9702,546
2111 - Заробітна плата	0960	2414100	7360,650	7360,644	562,912	561,229	7923,562	7921,873
2120 - Нарухування на оплату праці	0960	2414100	1645,414	1645,414	135,270	135,260	1780,684	1780,674
2200 - Використання товарів і послуг	0960	2414100	1781,181	1549,617	47,421	41,557	1828,602	1591,173
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0960	2414100	5,600	5,596	39,873	39,835	45,473	45,431
2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	0960	2414100	73,472	73,416	0,730	0,730	74,202	74,146
2250 - Видатки на відрядження	0960	2414100	2,000	1,921			2,000	1,921
2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0960	2414100	1700,109	1468,684	6,818	0,992	1706,927	1469,676
2271 - Оплата теплостачання	0960	2414100	1379,815	1170,437	5,263		1385,078	1170,437
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	0960	2414100	20,150	17,918	0,563	0,000	20,713	17,918
2273 - Оплата електроенергії	0960	2414100	39,134	35,642	0,992	0,992	40,126	36,634
2274 - Оплата природного газу	0960	2414100	261,010	244,687			261,010	244,687
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0960	2414100			8,500	8,500	8,500	8,500
3132 - Капітальний ремонт інших об'єктів	0960	2414100			385,901	385,688	385,901	385,688
в т. ч. за бюджетними програмами								
1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)"								

2110 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0960	2414100	9006,064	9006,058	698,182	696,488	9704,246	9702,546
2111 - Заробітна плата	0960	2414100	7360,650	7360,644	562,912	561,229	7923,562	7921,873
2120 - Нарахування на оплату праці	0960	2414100	1645,414	1645,414	135,270	135,260	1780,684	1780,674
2200 - Використання товарів і послуг	0960	2414100	1781,181	1549,617	47,421	41,557	1828,602	1591,173
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0960	2414100	5,600	5,596	39,873	39,835	45,473	45,431
2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	0960	2414100	73,472	73,416	0,730	0,730	74,202	74,146
2250 - Видатки на відрядження	0960	2414100	2,000	1,921	0,000	0,000	2,000	1,921
2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0960	2414100	1700,109	1468,684	6,818	0,992	1706,927	1469,676
2271 - Оплата тепlopостачання	0960	2414100	1379,815	1170,437	5,263	0,000	1385,078	1170,437
2272 - Оплата водopостачання та водовідведення	0960	2414100	20,150	17,918	0,563	0,000	20,713	17,918
2273 - Оплата електроенергії	0960	2414100	39,134	35,642	0,992	0,992	40,126	36,634
2274 - Оплата природного газу	0960	2414100	261,010	244,687	0,000	0,000	261,010	244,687
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового	0960	2414100			8,500	8,500	8,500	8,500
3132 - Капітальний ремонт інших об'єктів	0960	2414100						
					385,901	385,688	385,901	385,688

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності

 В.С. Глазунова

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або

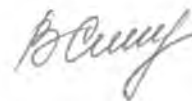
Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
			4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:			3816,553	3811,593	205,703	204,770	4022,256	4016,363
в т. ч.								
2110 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0824	1014030	3405,242	3405,175			3405,242	3405,175
2111 - Заробітна плата	0824	1014030	2750,985	2750,978			2750,985	2750,978
2120 - Нарухування на оплату праці	0824	1014030	654,257	654,197			654,257	654,197
2200 - Використання товарів і послуг	0824	1014030	411,311	406,418	35,621	34,688	446,932	441,106
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0824	1014030	27,098	27,093	31,161	30,253	58,259	57,346
2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	0824	1014030	84,684	83,833	2,500	2,500	87,184	86,333
2250 - Видатки на відрядження	0824	1014030	0,510	0,491	1,360	1,335	1,870	1,826
2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0824	1014030	297,019	294,064	0,600	0,600	297,619	294,664
2271 - Оплата теплопостачання	0824	1014030	132,522	132,522			132,522	132,522
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	0824	1014030	4,181	4,147	0,600	0,600	4,781	4,747
2273 - Оплата електроенергії	0824	1014030	38,323	36,973			38,323	36,973
2274 - Оплата природного газу	0824	1014030	116,367	114,797			116,367	114,797
2275 - Оплата інших енергоносіїв	0824	1014030	5,626	5,624			5,626	5,624
2282 - Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0824	1014030	2,000	0,937			2,000	0,937

3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0824	1014030				170,082	170,082	170,082	170,082
в т. ч. за бюджетними програмами									
1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек "									
2110 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0824	1014030	3405,242	3405,175				3405,242	3405,175
2111 - Заробітна плата	0824	1014030	2750,985	2750,978				2750,985	2750,978
2120 - Нарухування на оплату праці	0824	1014030	654,257	654,197				654,257	654,197
2200 - Використання товарів і послуг	0824	1014030	411,311	406,418	35,621	34,688		446,932	441,106
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0824	1014030	27,098	27,093	31,161	30,253		58,259	57,346
2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	0824	1014030	84,684	83,833	2,500	2,500		87,184	86,333
2250 - Видатки на відрядження	0824	1014030	0,510	0,491	1,360	1,335		1,870	1,826
2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0824	1014030	297,019	294,064	0,600	0,600		297,619	294,664
2271 - Оплата теплопостачання	0824	1014030	132,522	132,522				132,522	132,522
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	0824	1014030	4,181	4,147	0,600	0,600		4,781	4,747
2273 - Оплата електроенергії	0824	1014030	38,323	36,973				38,323	36,973
2274 - Оплата природного газу	0824	1014030	116,367	114,797				116,367	114,797
2275 - Оплата інших енергоносіїв	0824	1014030	5,626	5,624				5,626	5,624
2282 - Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0824	1014030	2,000	0,937				2,000	0,937
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0824	1014030						170,082	170,082

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності



В.С. Глазунова

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
			4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:			930,404	847,588	8,275	7,323	938,679	854,911
в т. ч.								
2110 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0824	1014040	592,670	592,578			592,670	592,578
2111 - Заробітна плата	0824	1014040'	470,000	469,963			470,000	469,963
2120 - Нарахування на оплату праці	0824	1014040	122,670	122,615			122,670	122,615
2200 - Використання товарів і послуг	0824	1014040	337,734	255,010	8,275	7,323	346,009	262,333
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0824	1014040	2,000	1,996	3,799	3,587	5,799	5,583
2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	0824	1014040	51,180	51,180	3,009	3,009	54,189	54,189
2250 - Видатки на відрядження	0824	1014040	0,570	0,558	0,680	0,304	1,250	0,862
2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0824	1014040	283,734	201,025	0,787	0,423	284,521	201,448
2271 - Оплата тепlopостачання	0824	1014040	265,915	183,493			265,915	183,493
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	0824	1014040	2,187	2,187	0,409	0,315	2,596	2,502
2273 - Оплата електроенергії	0824	1014040	4,757	4,754	0,378	0,108	5,135	4,862
2274 - Оплата природного газу	0824	1014040	10,875	10,591			10,875	10,591
2282 - Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0824	1014040	0,250	0,250			0,250	0,250
в т. ч. за бюджетними програмами								
1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок"								
2110 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0824	1014040	592,670	592,578			592,670	592,578
2111 - Заробітна плата	0824	1014040	470,000	469,963			470,000	469,963
2120 - Нарахування на оплату праці	0824	1014040	122,670	122,615			122,670	122,615
2200 - Використання товарів і послуг	0824	1014040	337,734	255,010	8,275	7,323	346,009	262,333
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0824	1014040	2,000	1,996	3,799	3,587	5,799	5,583
2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	0824	1014040	51,180	51,180	3,009	3,009	54,189	54,189

2250 - Видатки на відрядження	0824	1014040	0,570	0,558	0,680	0,304	1,250	0,862
2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0824	1014040	283,734	201,025	0,787	0,423	284,521	201,448
2271 - Оплата тепlopостачання	0824	1014040	265,915	183,493			265,915	183,493
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	0824	1014040	2,187	2,187	0,409	0,315	2,596	2,502
2273 - Оплата електроенергії	0824	1014040	4,757	4,754	0,378	0,108	5,135	4,862
2274 - Оплата природного газу	0824	1014040	10,875	10,591			10,875	10,591
2282 - Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0824	1014040	0,250	0,250			0,250	0,250

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності

 В.С. Глазунова

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або
Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:			4634,390	4486,184	285,869	238,840	4920,259	4725,023
в т. ч.								
2110 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0828	2414090	3740,685	3740,150	32,940	32,940	3773,625	3773,090
2111 - Заробітна плата	0828	2414090	3038,923	3038,388	27,000	27,000	3065,923	3065,388
2120 - Нарухування на оплату праці	0828	2414090	701,762	701,762	5,940	5,940	707,702	707,702
2200 - Використання товарів і послуг	0828	2414090	893,705	746,034	197,779	185,824	1091,484	931,858
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0828	2414090	53,860	53,857	134,144	133,649	188,004	187,505
2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	0828	2414090	168,356	168,295	55,115	47,068	223,471	215,363
2250 - Видатки на відрядження	0828	2414090	0,000	0,000	2,520	0,547	2,520	0,547
2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0828	2414090	671,489	523,882	3,000	3,000	674,489	526,882
2271 - Оплата теплопостачання	0828	2414090	544,907	410,395			544,907	410,395
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	0828	2414090	9,453	6,486			9,453	6,486
2273 - Оплата електроенергії	0828	2414090	54,052	53,001	3,000	3,000	57,052	56,001
2274 - Оплата природного газу	0828	2414090	63,077	54,000			63,077	54,000
2282 - Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0828	2414090	0,000	0,000	3,000	1,560	3,000	1,560
2800- Інші поточні видатки	0828	2414090	0,000	0,000	0,150	0,076	0,150	0,076
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0828	2414090			55,000	20,000	55,000	20,000

в т. ч. за бюджетними програмами								
1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"								
2110 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0828	2414090	3740,685	3740,150	32,940	32,940	3773,625	3773,090
2111 - Заробітна плата	0828	2414090	3038,923	3038,388	27,000	27,000	3065,923	3065,388
2120 - Нарахування на оплату праці	0828	2414090	701,762	701,762	5,940	5,940	707,702	707,702
2200 - Використання товарів і послуг	0828	2414090	893,705	746,034	197,779	185,824	1088,484	930,298
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0828	2414090	53,860	53,857	134,144	133,649	188,004	187,505
2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	0828	2414090	168,356	168,295	55,115	47,068	223,471	215,363
2250 - Видатки на відрядження	0828	2414090	0,000	0,000	2,520	0,547	2,520	0,547
2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0828	2414090	671,489	523,882	3,000	3,000	674,489	526,882
2271 - Оплата тепlopостачання	0828	2414090	544,907	410,395			544,907	410,395
2272 - Оплата водopостачання та водовідведення	0828	2414090	9,453	6,486			9,453	6,486
2273 - Оплата електроенергії	0828	2414090	54,052	53,001	3,000	3,000	57,052	56,001
2274 - Оплата природного газу	0828	2414090	63,077	54,000			63,077	54,000
2282 - Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0828	2414090	0,000	0,000	3,000	1,560	3,000	1,560
2800- Інші поточні видатки	0828	2414090	0,000	0,000	0,150	0,076	0,150	0,076
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0828	2414090			55,000	20,000	55,000	20,000

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності

 В.С. Глазунова

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
			4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:			583,570	582,726			583,570	582,726
в т. ч.								
2110 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0829	2414200	530,040	530,030			530,040	530,030
2111 - Заробітна плата	0829	2414200	430,806	430,803			430,806	430,803
2120 - Нарахування на оплату праці	0829	2414200	99,234	99,227			99,234	99,227
2200 - Використання товарів і послуг	0829	2414200	53,530	52,696			53,530	52,696
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0829	2414200	11,200	11,186			11,200	11,186
2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	0829	2414200	16,790	16,786			16,790	16,786
2250 - Видатки на відрядження	0829	2414200	0,510	0,483			0,510	0,483
2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0829	2414200	23,530	22,741			23,530	22,741
2271 - Оплата тепlopостачання	0829	2414200	12,555	12,555			12,555	12,555
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	0829	2414200	1,246	1,241			1,246	1,241
2273 - Оплата електроенергії	0829	2414200	9,729	8,945			9,729	8,945
2282 - Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0829	2414200	1,500	1,500			1,500	1,500
в т. ч. за бюджетними програмами								
1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"								
2110 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0829	2414200	530,040	530,030			530,040	530,030

2111 - Заробітна плата	0829	2414200	430,806	430,803			430,806	430,803
2120 - Нарахування на оплату праці	0829	2414200	99,234	99,227			99,234	99,227
2200 - Використання товарів і послуг	0829	2414200	53,530	52,696			53,530	52,696
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0829	2414200	11,200	11,186			11,200	11,186
2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	0829	2414200	16,790	16,786			16,790	16,786
2250 - Видатки на відрядження	0829	2414200	0,510	0,483			0,510	0,483
2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0829	2414200	23,530	22,741			23,530	22,741
2271 - Оплата тепlopостачання	0829	2414200	12,555	12,555			12,555	12,555
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	0829	2414200	1,246	1,241			1,246	1,241
2273 - Оплата електроенергії	0829	2414200	9,729	8,945			9,729	8,945
2282 - Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0829	2414200	1,500	1,500			1,500	1,500

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності

В.С. Глазунова В.С. Глазунова

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:			760,000	758,438	431,995	431,995	1191,995	1190,433
в т. ч.								
2110 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0822	1014082	60,390	60,390			60,390	60,390
2111 - Заробітна плата	0822	1014082	49,500	49,500			49,500	49,500
2120 - Нарухування на оплату праці	0822	1014082	10,890	10,890			10,890	10,890
2200 - Використання товарів і послуг	0822	1014082	689,610	688,048	246,295	246,295	935,905	934,343
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0822	1014082	278,710	277,162	215,567	215,567	494,277	492,729
2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	0822	1014082	410,900	410,886	30,728	30,728	441,628	441,614
2700- Соціальне забезпечення	0822	1014082	10,000	10,000			10,000	10,000
2730 - Інші виплати населенню	0822	1014082	10,000	10,000			10,000	10,000
3100- Придбання основного капіталу	0822	2410030	0,000	0,000	185,700	185,700	185,700	185,700
3160- Придбання землі та нематеріальних активів	0822	2410030	0,000	0,000	185,700	185,700	185,700	185,700
в т. ч. за бюджетними програмами								
1014082"Інші заходи в галузі культури і мистецтва"								
2110 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0822	1014082	60,390	60,390			60,390	60,390
2111 - Заробітна плата	0822	1014082	49,500	49,500			49,500	49,500

2120 - Нарахування на оплату праці	0822	1014082	10,890	10,890			10,890	10,890
2200 - Використання товарів і послуг	0822	1014082	689,610	688,048	246,295	246,295	935,905	934,343
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0822	1014082	278,710	277,162	215,567	215,567	494,277	492,729
2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	0822	1014082	410,900	410,886	30,728	30,728	441,628	441,614
2700- Соціальне забезпечення	0822	1014082	10,000	10,000			10,000	10,000
2730 - Видатки на відрядження	0822	1014082	10,000	10,000			10,000	10,000
3100- Придбання основного капіталу	0823	1014082	0,000	0,000	185,700	185,700	185,700	185,700
3160- Придбання землі та нематеріальних активів	0822	1014082	0,000	0,000	185,700	185,700	185,700	185,700

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності

В.С. Глазунова В.С. Глазунова

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
			4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:			5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000
в т. ч.								
2200 - Використання товарів і послуг	0829	2418600	5,000	5,000			5,000	5,000
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0829	2418600	5,000	5,000			5,000	5,000
в т. ч. за бюджетними програмами								
1017622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів"	•							
2200 - Використання товарів і послуг	0829	2418600	5,000	5,000			5,000	5,000
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0829	2418600	5,000	5,000			5,000	5,000

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності

 В.С. Глазунова

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

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

КПКВК 1010160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання 1. Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері											
1	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №1099 від 21.12.17	4		4	4		4	0		0
2	Продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вх. інформації	500		500	840		840	340		340
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вих. інформації	500		500	840		840	340		340
3	Ефективності											
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг/ кід-ть шт. одиниць	125		125	210		210	85		85
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	заг. обсяг видатків/ заг. шт. чисельність	131,516		131,516	131,495		131,50	-0,021		-0,021

Керівник установи

Головний бухгалтер



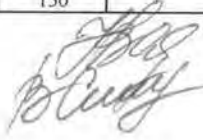
Н.С.Зарудна

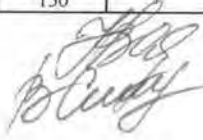
В.С.Глазунова

	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	кількість учнів попереднього року/кількість учнів звітного року	X	X	0	X	X	0		0
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	плата за навчання*100% / загальні витрати	X	X	6,12	X	X	6,31		0,19
	динаміка кількості об'єктів ремонту порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року*100			150			150		0

Керівник установи

Головний бухгалтер


H.S. Зарудна


V.S. Глазунова

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

КПКВК 1014030

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням												
1	Затрат											
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р. №1316	1		1	1		1	0		0
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	45,75		45,75	45,75		45,75	0		0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3	0		0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	34,5		34,5	34,5		34,5	0		0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	8,25		8,25	8,25		8,25	0		0
2	Продукту											
	число читачів	тис. осіб	звіт закладів	18,2		18,2	18		18	-0,2		-0,2
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт закладів		263,541	263,541		242,234	242,234		-21,307	-21,307
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладів		777,157	777,157		779,393	779,393		2,236	2,236
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів		3,721	3,721		4,754	4,754		1,033	1,033
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів		170,082	170,082		170,082	170,082		0,000	0,000
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів		12,1	12,100		6,833	6,833		-5,267	-5,267
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів		3,950	3,950		8,843	8,843		4,893	4,893
	кількість книговидач	одиниць	звіт закладів	336000		336000	316126		316126	-19874		-19874
3	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	одиниць	кількість книговидач/ середнє число окладів (ставок) керівних працівників та спеціалістів	8960		8960	8430		8430	-530		-530
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	загальні витрати/кількість читачів	209,7	11,3	221,000	211,76	11,38	223,140	2,05	0,07	2,13
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	повнення бібл. фонду (тис. грн)/ поповнення бібл. фонду(од)		45,71	45,71		35,78	35,78	0	-9,9	-9,9
4	Якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	фактична кін-ть бібліотечного фонду поточного року/показники бібл. фонду минулого року			7,9			-0,85			-8,75
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	фактична кін-ть книговидач поточного року/показники книговидач минулого року			8,7			2,29			-6,41

Керівник установи

Головний бухгалтер



Н.С.Зарудна

В.С.Глазунова

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

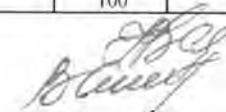
КПКВК 1014040

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання 1. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
1	Затрат											
	кількість установ	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р.№1316	3		3	3		3	0		0
	кількість музеїв	одиниць		3		3	3		3	0		0
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	10		10	10		10	0		0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3	0		0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5	0		0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5	0		0
	площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	812,5		812,5	812,5		812,5	0		0
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	930404		930404	847588		847588	-82816	0	-82816
2	Продукту											
	кількість екскурсій	одиниць	звіт закладів	323		323	271		271	-52		-52
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.один.	звіт закладів	9,4		9,4	9,489		9,489	0,089		0,089
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі:	тис.один.	звіт закладів	9,4		9,4	9,489		9,489	0,089		0,089
	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів			1937			1937	0		0
	безкоштовно	осіб	звіт закладів	22604		22604	20932		20932	-1672		-1672
	плановий обсяг доходів музеїв, тис. грн.	тис.грн.	план по мережі		8,28	8,28		7,32	7,32		-0,95	-0,95
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план по мережі		8,28	8,28		7,32	7,32		-0,95	-0,95
3	Ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	план по мережі		4,27	4,27		3,78	3,78		-0,49	-0,49
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	загальні витрати/кіль-ть відвідувачів			38,250			37,38	0		-0,87
4	Якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	кіль-ть виставок поточного року/фактична кількість виставок попереднього року	x		100	x		99,38			-0,62
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	кіль-ть відвідувачів поточного року/фактична кількість відвідувачів попереднього року	x		104,2	x		95,7			-8,50
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, які експонуються	x		100	x		100			0,00

Керівник установи
Головний бухгалтер



Н.С. Зарудна
В.С.Г. Глазунова

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2018 рік

КПКВК 1014060

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
1	Затрат											
	кількість установ	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2009р.№1360, Рішення Новокаховської міської ради від 28.12.2016р.№654	2		2	2		2	0		0
	у тому числі:	одиниць										
	палаців	одиниць	штатний розпис	1		1	1		1	0		0
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	62,25		62,25	61,25		61,25	-1		-1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3	0		0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	37,75		37,75	36,75		36,75	-1		-1
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	21,5		21,5	21,5		21,5	0		0
	видатки на забезпечення діяльності палаців культури, тис. грн.	тис.грн.	кошторис	4634,39	285,87	4920,26	4486,18	238,84	4725,02	-148,21	-47,03	-195,24
2	Продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт закладів	318800	1200	320000	354831	1029	355860	36031	-171	35860
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	звіт закладів	82		82	471		471	389		389
	кількість одиниць придбаних товарів	од.	рахунок-фактура		2	2		1	1		-1	-1
3	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	загальні витрати/ кількість відвідувачів			15,38			13,28	0		-2,1
	середні витрати на придбання одного предмету	тис.грн.	загальні витрати/ витрати на придбання одного предмету		27,50	27,50		20,00	20,00		-35,00	-35,00
4	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	кільк-ть відвідувачів поточного року/фактична кільк-ть відвідувачів попереднього року	X		2,43	X		13,91	0		11,48
	відсоток оновлених одиниць придбаних товарів	%	відсоток оновлених одиниць в порівнянні з запланованою кількістю придбаних предметів	X		100	X		50	0		-50

Керівник установи

Головний бухгалтер

Н.С.Зарудна

В.С.Глазунова

Затверджено

розпорядженням міського голови

від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів - міського бюджету)

за 2018 рік

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

КПКВК 1014081

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування												
1	Затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій середньорічне число окладів (ставок) усього	одиниць	Положення про відділ, затвержене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р.№522	1		1	1	1	1	0		0
	середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	7,5		7,5	6,5	6,5	6,5	-1		-1
	середньорічне число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	1		1	2	2	2	1		1
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів.	тис.грн.	кошторис	6,5		6,5	4,5	4,5	4,5	-2		-2
				583,57		583,570	582,726	582,726	582,726	-0,844		-0,844
2	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	положення про відділ, затвержене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р.№522	9		9	9	9	9	0		0
	кількість особових рахунків працівниками бухгалтерії	одиниць	довідка	300		300	258	258	258	-42		-42
	кількість складених звітів	одиниць	довідка	20		20	20	20	20	0		0
3	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	кількість установ/кількість працівників	1		1	1	1	1	0		0

Керівник установи

Головний бухгалтер



Н.С.Зарудна

В.С.Глазунова

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
за 2018 рік

КПКВК 1014082

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання: Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки", Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальнономіських заходів на 2018 рік", Міський конкурс на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути по номінаціях, Грантовий проект "Кам'яні вишиванки Нової Каховки- патріотичний меседж з минулого молоді сьогодні".											
1	Затрат											
	Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму, од.	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	1		1	1		1		0	0
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	розрахунок до кошторису	588520		588520	586972		586972		-1548	-1548
	Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	1		1	1		1		0	0
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	розрахунок до кошторису	41480		41480	41480		41480		0	0
	Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	1		1	1		1		0	0
	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	грн	кошторис	120000		120000	119986		119986		-14	-14
	видатки загального фонду на проведення заходів ,всього	грн	кошторис	10000		10000	10000		10000		0	0
	загальні видатки на проведення заходів по грантовому проекту,всього	грн	кошторис			431995			431995		431995	0
2	продукту											
	кількість заходів - усього, в т.ч.	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	28		28	28		28		0	0
	фестивалів	одиниць	план по мережі	4		4	4		4		0	0
	конкурсів	одиниць	план по мережі	1		1	1		1		0	0
	звітних концертів	одиниць	план по мережі	23		23	23		23		0	0
	святкових заходів	одиниць	план по мережі	68		68	68		68		0	0
	кількість виступів- усього	одиниць	розрахунок до кошторису	32		32	32		32		0	0
	кількість перевезень-усього	одиниць	розрахунок до кошторису	1691		1691	1691		1691		0	0
	кількість перевезених пасажирів-усього	одиниць	розрахунок до кошторису	2		2	2		2		0	0
	кількість преміантів	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985			1			1		0	0
	кількість грантових проектів	одиниць	кошторис			1			1		0	0
3	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, в т.ч.	грн.	загальні витрати / кіл-ть заходів	21018,57		21018,57	20963,29		20963,29		-55,28	-55,28
	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів/кількість виступів	610		610	610		610,00		0,00	0,00

	середні витрати на одне перевезення	грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень	3750		3750	3750		3750,00	0,00		0,00	
	середні витрати на одного пасажирів	грн	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/загальна кількість пасажирів	70,96		70,96	70,96		70,96	0,00		0,00	
	середній розмір премії на одного преміанта	тис.грн.	загальні видатки / кількість преміантів	5,000		5,000	5,000		5,000	0,00		0,00	
	середні витрати на реалізацію по проведенню заходів грантового проекту, всього	тис.грн	загальні видатки на проведення заходів по грантовому проекту, всього/ кількість грантових проектів										
4	Якості					431,995	431,995		431,995	431,995		0	0
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількість заходів попереднього періоду/ кін-ть заходів в плановому періоді	x		7,69	x		7,69				0
	динаміка збільшення кількості виступів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	кількість виступів оркестру попереднього періоду/ кін-ть виступів в плановому періоді	x		4,62	x		4,62				0
	динаміка збільшення кількості перевезень у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	кількість перевезень попереднього періоду/ кін-ть перевезень в плановому періоді	x		0	x		0	x			0
	динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість перевезень в плановому періоді/ кін-ть перевезень в попередньому періоді)*100-100	x		8,47	x		8,47				0
	динаміка росту обсягу премії порівняно з попереднім періодом	%	обсяг премії попереднього періоду/ обсяг премії в плановому періоді	x		0	x		0				0
	відсоток виконання програми - Грантового проекту "Кам'яні вишиванки Нової Каховки-патріотичний меседж з минулого молоді сьогодні"	%	Відсоток виконання програми										0
						100	x		100				0

Керівник установи

Головний бухгалтер




Н.С.Зарудна

В.С.Глазунова

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

КПКВК 1017622

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання : Забезпечення розвитку туристичної сфери міста												
1	Затрат											
	Кількість рекламно-інформаційної продукції (поліграфічна продукція, сувеніри, флаєри, інформаційні бюлетні і т.п.)	од.	кошторис	605		605	605		605	0		0
2	Продукту											
	Кількість відвідувачів на всеукраїнських, міжрегіональних та туристичних виставках.	осіб	Інтернет-ресурс, листування з обласними управліннями, структурними підрозділами з питань туризму	20000		20000	20000		20000	0		0
3	Ефективності											
	середня вартість 1 одиниці продукції	од.	загальні витрати/Кількість рекламно-інформаційної продукції	8,27		8,27	8,27		8,27	0		0
4	Якості											
	динаміка приросту виготовленої продукції у порівнянні з переднім роком	%	видатки попереднього року/ видатки звітнього періоду	x		x	x		x	0		0

Керівник установи

Головний бухгалтер



Н.С.Зарудна

В.С.Глазунова

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 22.02.2018 р. №78-р

ІНФОРМАЦІЯ про виконання видатків на реалізацію міських цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2018 рік

Код міської цільової програми	Назва міської цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	(тис. грн.)					
				Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"			22043,225	2071,846	24115,071	21573,182	2015,161	23588,343
		1010160	"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"	526,063	0	526,063	525,9792		525,979
		1011100	"Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)"	10787,245	1140,004	11927,249	10555,675	1132,233	11687,908
		1014030	"Забезпечення діяльності бібліотек"	3816,553	205,703	4022,256	3811,593	204,770	4016,363
		1014040	"Забезпечення діяльності музеїв і виставок"	930,404	8,275	938,679	847,588	7,323	854,911
		1014060	"Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"	4634,39	285,869	4920,259	4486,184	238,840	4725,023
		1014081	"Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"	583,570		583,570	582,726		582,726
		1014082	"Інші заходи в галузі культури і мистецтва"	760,000	431,995	1191,995	758,438	431,995	1190,433
		1071622	"Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів"	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000

Керівник установи

Головний бухгалтер



Н.С. Зарудна

В.С. Глазунова