

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014р. №836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 24 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 241 Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2410180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
338,669	0,0	338,669	338,193	0,0	338,193	-0,476	0,0	-0,476

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

(тис.грн.)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	13	14
1	2410180	0111	Здійснення виконавчими органами міських, селищних, сільських рад повноважень у відповідній сфері	338,669		338,669	338,193		338,193	-0,476		-0,476	По причині відсутності фінансових зобов'язань
			Усього	338,669		338,669	338,193		338,193	-0,476		-0,476	

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Усього									

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

№ з/п	Показники Підпрограма 1	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	Завдання 1 затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №1431 від 23.01.14	3	3	0
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вх. Інформації	500	500	0
3.	ефективності					
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих доручень листів, звернень, заяв, скарг / кіл-ть шт.одиниць	167	167	0

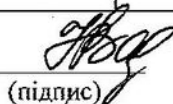
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	заг.обсяг видатків/ заг.шт.чисельність	112,89	112,73	-0,16
Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів. Економії енергоносіїв. Залишок коштів по зар.платі за лікарняним листом, який відшкодовується за рахунок фонду соц.страхування					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	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	13	14
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			X		
	УСЬОГО												

Начальник відділу культури і туризму
Новокаховської міської ради


(підпис)

Н.С. Зарудна
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

В.С. Глазунова
(прізвище та ініціали)