

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. 2414070 824 Музеї та виставки  
(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
923,862	17,285	941,147	829,037	16,174	845,211	-94,825	-1,111	-95,936

**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	110202	2414070	Завдання 1. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	923,862	7,285	931,147	829,037	6,373	835,410	-94,825	-0,912	-95,737	По причині відсутності фінансових зобов'язань
2	110202	2414070	Завдання 2. Проведення капітального ремонту		10,000	10,000		9,801	9,801		-0,199	-0,199	По причині відсутності фінансових зобов'язань
			Усього	923,862	17,285	941,147	829,037	16,174	845,211	-94,825	-1,111	-95,936	

**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									

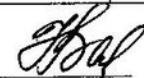
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
	<b>Завдання 1</b>					
1.	затрат					
	кількість установ	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р. №1316	3	3	0
	кількість музеїв	одиниць		3	3	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	10	10	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3	3	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4,5	4,5	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2,5	2,5	0
	площа приміщень <sup>4</sup>	кв.м	технічний паспорт	613,9	613,9	0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	923,862	829,037	-94,825
	<b>Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів. Економія по енергоносіям в зв'язку з зміною тарифів та економії енергоносіїв. Економія заробітної плати за рахунок 0,5 шт.одиниці музейного доглядача</b>					
2.	продукту					
	кількість екскурсій	одиниць	звіт закладів	323	323	0
	кількість експонатів - усього	тис. одиниць	звіт закладів	9,4	9,4	0
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. одиниць	звіт закладів	9,4	9,4	0
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт закладів	24541	23553	-988
	у тому числі:					0
	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів	1678	1678	0



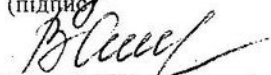
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Підпрограма I											
	Інвестиційний проект I											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			X	
	УСЬОГО											

Начальник відділу культури і туризму  
Новокаховської міської ради

  
(підпис)

Н.С. Зарудна  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

В.С. Глазунова  
(прізвище та ініціали)