

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. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заходи та заходи  
(КПКВК МБ) (КФКВК)

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

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
511,546		511,546	506,674		506,674	-4,872	0,000	-4,872

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	2414200	0829	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами	511,546		511,546	506,674		506,674	-4,872		-4,872	По причині відсутності фінансових зобов'язань
			Усього	511,546		511,546	506,674		506,674	-4,872		-4,872	

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

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	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

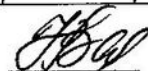
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
<b>Завдання 1</b>						
1.	затрат					
	Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р.№522	1	1	0
	Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників					
	середньорічне число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	7,5	6,5	-1
	<b>вакансія бухгалтера 1 шт. одиниця</b>					
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів,	тис.грн.	кошторис	511,546	506,674	-4,872
<b>Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів. Економія за рахунок вакансій- 1 шт.одиниця. Економія по енергоносіям в зв'язку з зміною тарифів та економії енергоносіїв.</b>						
2.	продукту					
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р.№522	9	9	0
	Кількість особових рахунків	осіб	довідка	300	300	0
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	довідка	20	20	0
3.	ефективності					
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	кіл-ть установ/кіл-ть працівників	1	1	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

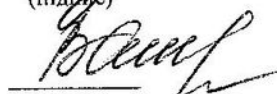
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			X		
	Інвестиційний проект 2												
	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)