

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. 2414090 828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(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
4254,531	199,055	4453,586	4012,851	194,872	4207,723	-241,680	-4,183	-245,863

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			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	2414090	828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4254,531	24,271	4278,802	4012,851	23,097	4035,948	-241,680	-1,174	-242,854	По причині відсутності фінансових зобов'язань
2	2414090	828	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		174,784	174,784		171,775	171,775	0,000	-3,009	-3,009	По причині відсутності фінансових зобов'язань
			Усього	4254,531	199,055	4453,586	4012,851	194,872	4207,723	-241,680	-4,183	-245,863	

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

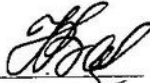
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
регіональна цільова програма І									
Підпрограма І									
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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані)	Відхилення
	Завдання І					
І.	затрат					
	кількість установ у тому числі:	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2009р.№1360, · Рішення Новокаховської міської ради від 28.12.2016р.№654	2	2	0
	палаців	одиниць	план по мережі	2	2	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	49,25	61,25	12
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3	3	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	32,75	36,75	4
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	13,5	21,5	8
	вакансії концертмейстера І ставки , перевиконання за рахунок додаткових 13 шт.одиниць					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури, тис. грн.	тис. грн.	кошторис	4254,531	4012,851	-241,680
	наявність залишку асигнувань 241,68 тис. грн., в зв'язку раціональним використанням коштів, економії енергоносіїв та економії заробітної плати за рахунок вакансії І шт.одиниці					
2.	продукту					

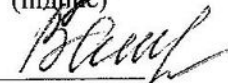
	Інвестиційний проект I												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			X		
	...												
	УСЬОГО												

Начальник відділу культури і туризму
Новокаховської міської ради


(підпис)

Н.С. Зарудна
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

В.С. Глазунова
(прізвище та ініціали)