

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.	2418600	Інші видатки
	(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
195,640	198,761	394,401	191,840	198,761	390,601	-3,800	0,000	-3,800

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

(тис.грн.)

№з/г	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	2418601		Підпрограма 1.: Виплата літературної премії ім. А.П.Бахути по номінаціях	10,0		10,0	10,0		10,0	0,0		0,000	
			Завдання: Виплата грошової винагороди переможцям конкурсу літературної премії ім. А.П.Бахути по номінаціях	10,0		10,0	10,0		10,0	0,0		0,000	
2	2418602		Підпрограма 2.: Створення кінофільму, присвяченому 65-річчю заснування		198,761	198,761		198,761	198,761		0,000	0,000	
			Завдання: Виготовлення хронологічно-документального фільму про історію та сьогодення міста Нова Каховка до 65-річчя від дня заснування міста		198,761	198,761		198,761	198,761		0,000	0,000	
3	2418603		Підпрограма 3.: Вирішення питань по судовим спорам	179,640		179,640	175,840		175,840	-3,800		-3,800	
			Завдання: Надання правової юридичної допомоги згідно відповідних договорів, оплати судового збору та замовлення судово-будівельних експертиз	179,640		179,640	175,840		175,840	-3,800		-3,800	По причині відсутності фінансових зобов'язань

4	2418604	Підпрограма 4.: Організація та проведення в місті Нова Каховка IV Таврійського туристичного конгресу	6,000		6,000	6,000		6,000	0,000		0,000
		Завдання: Організація технічного супроводу в місті Нова Каховка IV Таврійського туристичного конгресу	6,000		6,000	6,000		6,000	0,000		0,000
		Усього	195,640	198,761	394,401	191,840	198,761	390,601	0,000	0,000	-3,800

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									
міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2013-2017 роки"	195,640	198,761	394,401	191,840	198,761	390,601	0,000	0,000	-3,800
Усього	195,640	198,761	394,401	191,840	198,761	390,601	0,000	0,000	-3,800

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за	Виконано за звітний період (касові видатки/надані)	Відхилення
2418601	Завдання 1					
	затрат					
	Видатки загального фонду на проведення заходів продукту	тис.грн.	кошторис	10,0	10,0	0,0
	кід-ть преміантів	осіб	розпорядження міського голови	2	2	0,0
	ефективності					
	середній розмір премії на одного преміанта	тис. грн.	Видатки загального фонду на проведення заходів/кід-ть преміантів	5,0	5,0	0,0
	якості					
	динаміка росту обсягу премії порівняно з попереднім періодом	%	видатки попереднього року/ видатки звітнього періоду	0	0	0
2418602	Завдання 2					
	затрат					
	кількість фільмів, які необхідно виготовити продукту	од.	заходи міської програми	1	1	0

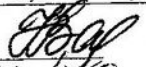
	кількість виготовлених фільмів	од.	кошторис	1	1	0,0
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення одного фільму	тис. грн.	Видатки загального фонду /кіль-ть виготовлених фільмів	198,761	198,761	0,000
	якості					
	динаміка росту обсягу видатків порівняно з попереднім періодом	%	видатки попереднього року/ видатки звітнього періоду	-		100
2418603	Завдання 2					
	затрат					
	видатки загального фонду на надання юридичної допомоги, всього	тис. грн.	Рішення сесій Новокаховської міської ради від 30.03.2017р. №782, від 07.04.2017р. №788	179,640	175,840	-3,800
	Економія фонду в зв'язку з наданням послуг на суму меншу від запланованої.					
	продукту					
	кількість договорів про надання юридичної допомоги	од.	Договір від 31.03.2017р. №47.	1	1	0,0
	ефективності					
	витрати на реалізацію одного договору	тис. грн.	Видатки загального фонду /кіль-ть договорів	179,640	175,840	-3,800
	Економія фонду в зв'язку з наданням послуг на суму меншу від запланованої, згідно акту виконаних робіт					
	якості					
	динаміка росту обсягу видатків порівняно з попереднім періодом	%	видатки попереднього року/ видатки звітнього періоду	-		100
2418604	Завдання 2					
	затрат					
	видатки загального фонду на проведення заходів ,всього	тис. грн.	Рішення сесії Новокаховської міської ради від 25.05.2017р. №809	6,00	6,00	0
	продукту					
	кількість заходів, як необхідно провести	од.	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської	1	1	0,0
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного	тис. грн.	Видатки загального фонду /кіль-ть заходів	6,000	6,000	0,000
	якості					
	динаміка росту обсягу видатків порівняно з попереднім періодом	%	видатки попереднього року/ видатки звітнього періоду	-		100

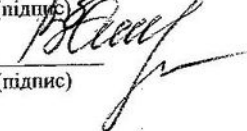
8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(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 проєкту		
		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			
	Підпрограма 1							X			X		
	УСЬОГО	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0

Начальник відділу культури і туризму
Новокаховської міської ради


(підпис)


(підпис)

Н.С. Зарудна
(прізвище та ініціали)

В.С. Глазунова
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер