

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	1000000	Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1000000/1010000	Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1010160	0111	Керівництво і управління у сфері культури і туризму
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(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
1066.40	0.00	1066.40	1059.70	0.00	1059.70	-6.70	0.00	-6.70

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

(тис.грн)

№ з/ п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальни й фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль ний	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1010160	0111	Керівництво і управління у сфері культури і туризму	1066.40	0.00	1066.40	1059.70	0.00	1059.70	-6.70	0.00	-6.70	
			Завдання 1										
	1010160	0111	Здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста Кропивницького	1066.40	0.00	1066.40	1059.70	0.00	1059.70	-6.70	0.00	-6.70	Видатки по загальному фонду були зменшені за рахунок економії бюджетних коштів
			Усього	1066.40	0.00	1066.40	1059.70	0.00	1059.70	-6.70	0.00	-6.70	

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання 1					
1	1010160	Здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста Кропивницького	тис.грн	Кошторис	1066.40	1059.70	-6.70
		затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6.00	6.00	0.00
		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів	1450.00	1473.00	23.00
		кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	400.00	430.00	30.00
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	25.00	27.00	2.00
		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідних документів	242.00	246.00	4.00
		кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	67.00	72.00	5.00
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	4.00	5.00	1.00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	177.73	176.60	-1.13

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків 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	15
	Усього				0.00			0.00			0.00			0.00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління культури і туризму

(підпис)

Н.М. Чорна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В. Данова

(ініціали та прізвище)