



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 2410000 Відділ культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(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
304,000	13,000	317,000	267,360	9,440	276,800	-36,640	-3,560	-40,200



(тис. грн)

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

(тис. грн)

[illegible]



Усього									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат					
		показник					
	2414200	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звіт по мережі	1,000	1,000	-
	2414200	Середнє число окладів(ставок)всього	од.	Звіт по мережі	4,000	4,000	-
	2414200	Обсяг видатків на утримання інших культурно-освітніх заходів та закладів	тис. грн	Звіт по мережі	304,000	267,360	-36,640
		Відхилення загального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, придбання предметів, відрядні витрати					
2		продукту					
		показник					
	2414200	Кількість установ, що обслуговується(РБК, ЦБС-до якої входить 2-районні біб-ки та 36 сільських філій, ЦБ)	од.	Звіт по мережі	3,000	3,000	-
		ефективності					
		показник					
	2414200	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	1,000	1,000	-
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		За 2017 рік паспортом бюджетної програми 2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» було затверджено 304,000 грн. по загальному фонду бюджету. Протягом року відхилення бюджетних коштів складало 36,640 грн в зв'язку з економією коштів на заробітну плату з нарахуваннями, придбання предметів, оплату комунальних послуг (крім енергоносіїв), відрядні витрати та витрати на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Н.В. Матвіюк
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Г.Г. Газука
(ініціали та прізвище)