

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
947256		947256	897256		897256	-50000	0	-50000

5. Напрями використання бюджетних коштів

грн.

№з/г	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підтримка діяльності радіомовлення	537956		537956	537956		537956	0		0
2	Підтримка діяльності радіомовлення електронними засобами масової інформації	25300		25300	25300		25300	0		0
3	Підтримка періодичних видань (газет і журналів)	249000		249000	199000		199000	-50000		-50000
4	Підтримка електронних засобів масової інформації	135000		135000	135000		135000	0		0
	Усього	947256	0	947256	897256	0	897256	-50000	0	-50000
фактичні видатки менше, ніж заплановані										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

грн.

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті 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	10	
Міська програма висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету Новокаховською міською радіоорганізацією на 2018-2020 роки	563256	0	563256	563256		563256	0	0	0	
Міська програма «Висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету комунальним підприємством «Редакція газети «Нова Каховка» на 2015 – 2019 роки	384000	0	384000	334000		334000	-50000	0	-50000	
Усього	947256	0	947256	897256	0	897256	-50000	0	-50000	
фактичні видатки менше, ніж заплановані										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

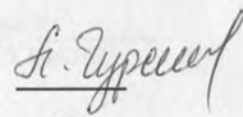
№з/п	показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		4	5	6			6			6		
			Підтримка діяльності радіомовлення									
1	затрат											
			довідка									
	кількість радіостанцій	од		2,0		2,0	2,0		2,0	0,0		0,0
			довідка									
	обсяг витрат на утримання установи, у т.ч.	грн.		581156,0	0,0	581156,0	572104,0	0,0	572104,0	-9052,0	0,0	-9052,0
	обсяг фінансової підтримки	грн.	довідка	537956,0		537956,0	537956,0		537956,0	0,0		0,0
	обсяг власних надходжень	грн.	довідка	43200,0		43200,0	34148,0		34148,0	-9052,0		-9052,0
2	продукту											
		год	довідка									
	обсяг радіомовлення			847		847,0	847		847,0	0,0		0,0
			Власних надходжень отримано менше, ніж заплановано									
3	ефективності											
			обсяг витрат на утримання установи/обсяг радіомовлення									
	видатки на одиницю радіомовлення	тис.грн.		0,686		0,686	0,675		0,675	-0,011		-0,011
			Через зменшення обсягу власних надхожень зменшились видатки на одиницю радіомовлення									
4	якості											
			довідка									
	динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	%		234,6		234,6	234,6		234,6	0,0		0,0
	темп зростання видатків на одиницю радіомовлення порівняно з попереднім роком	%		-36,47		-36,47	-37,50		-37,50	-1,03		-1,03
			Аналіз стану виконання результативних показників									

Рівень виконання 100%										
Підтримка діяльності радіомовлення електронними засобами масової інформації										
1 затрат										
довідка										
кількість веб-порталів	од		1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0		
2 продукту										
довідка										
кількість відвідувань веб-порталів в рік	од		328500	328500,0	328500	328500,0	0,0	0,0		
3 ефективності										
довідка										
середньомісячні відвідування веб-порталів	од	кількість відвідувань веб-порталів в рік/12 міс	27375	27375	27375	27375	0	0		
4 якості										
довідка										
динаміка кількості відвідувань веб-порталів у порівнянні з попереднім роком	%		0	0,0	100	100,0	100,0	100,0		
Аналіз стану виконання результативних показників										
Рівень виконання 100%										
Підтримка періодичних видань (газет і журналів)										
1 затрат										
довідка										
кількість періодичних друкованих видань всього, (газет)	од		1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0		
довідка										
обсяг витрат на утримання установи, у т.ч.	грн.		987900,0	0,0	987900,0	915202,0	0,0	915202,0	-72698,0	-72698,0
обсяг фінансової підтримки	грн.	довідка	249000,0	249000,0	199000,0	199000,0	-50000,0	-50000,0		
обсяг власних надходжень	грн.	довідка	738900,0	738900,0	716202,0	716202,0	-22698,0	-22698,0		
2 продукту										
Кошти отримані та використані не в п										
кількість періодичних друкованих видань всього, (газет)	од	звіт по мережі	52	52,0	52	52,0	0,0	0,0		
тираж всього (газет) (річний)	од	довідка	109200	109200,0	104000	104000,0	-5200,0	-5200,0		

	тираж всього (газет) (разовий)	од	довідка	2100	2100,0	20000	20000,0	17900,0	17900,0	
В зв'язку з недоотриманням коштів було зменшено тираж										
3	ефективності									
	середні видатки на одиницю тиражу	грн.	обсяг витрат на утримання установи/тираж всього (газет) (річний)	9,047	9,047	8,800	8,800	-0,247	-0,247	
4	якості									
	динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього	%	кількість тиражу у 2018 році / кількість тиражу у 2017 році	100	100,0	100	100,0	0,0	0,0	
	динаміка реалізованих примірників порівняно з попереднім роком	%	кількість реалізованих примірників у 2018 році / кількість реалізованих примірників у 2017 році	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Аналіз стану виконання результативних показників										
Рівень виконання 100%										
Підтримка електронних засобів масової інформації										
1	затрат									
	кількість веб-порталів	од	довідка	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
2	продукту									
	кількість відвідувань веб-порталів за 6 місяців	од	довідка	1100000	1100000,0	1100000	1100000,0	0,0	0,0	
3	ефективності									
	середньомісячні відвідування веб-порталів	од	кількість відвідувань веб-порталів в рік/6 міс	183333	183333	183333	183333	0	0	
4	якості									

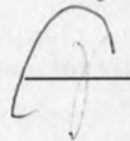
	динаміка кількості відвідувань веб-порталів у порівнянні з попереднім роком	%	кількість відвідувань веб-порталів за півріччя 2018 році/кількість відвідувань веб-порталів у 2017 році за півріччя	109	109,0	109	109,0	0,0	0,0				0,0
Аналіз стану виконання результативних показників													
Рівень виконання 100%													

Перший заступник міського голови



Л.Г.Чурсинов

Гол бухгалтер



С.Ю.Ковальова