

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| 1. | 0200000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0210000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0218410
(КПКВК МБ) | 0830
(КТФКВК) | Фінансова підтримка засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики , на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, електронних засобів масової інформації

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка діяльності радіомовлення
2	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через електронні засоби масової інформації

7. Видатки(надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів
гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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									
		708682		708682	708682		708682	0		0
	Усього	708682	0	708682	708682	0	708682	0	0	0

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Міська програма висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету Новокаховською міською радіоорганізацією на 2018-2020 роки	708682	0	708682	708682		708682	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№з/п	показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	12	13
1	затрат											
	кількість радіостанцій	од	довідка	2,0		2,0	2,0		2,0	0,0		0,0
	обсяг витрат на утримання установи, у т.ч.	грн.	довідка	739231,0	0,0	739231,0	723782,0	0,0	723782,0	-15449,0	0,0	-15449,0
	обсяг фінансової підтримки	грн.	довідка	708682,0		708682,0	708682,0		708682,0	0,0		0,0
	обсяг власних надходжень	грн.	довідка	30549,0		30549,0	15100,0		15100,0	-15449,0		-15449,0
	кількість веб-порталів	од	рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 №1126	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0		0,0
Власних надходжень отримано менше, ніж заплановано												
2	продукту											
	обсяг радіомовлення	год	довідка	847		847,0	1212		1212,0	365,0		365,0
	кількість відвідувань веб-порталів в рік	од	довідка	901560		901560,0	901560		901560,0	0,0		0,0
Збільшилась кількість обсягу радіомовлення через додаткові години ФМ-радіо												
3	ефективності											
	видатки на одиницю радіомовлення	грн/год	обсяг витрат на утримання установи/обсяг радіомовлення	872,76		872,76	597,18		597,18	-275,58		-275,58
	середньомісячні відвідування веб-порталів	од	кількість відвідувань веб-порталів в рік/12 міс	75130		75130	75130		75130	0		0
Через збільшення обсягу радіомовлення зменшились видатки на одиницю радіомовлення												
4	якості											
	динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	%	довідка	0		0,0	43,1		43,1	43,1		43,1

	видатки на одиницю радіомовлення у поточному році/ видатки на одиницю радіомовлення у попередньому році											
темپ зростання видатків на одиницю радіомовлення порівнянно з попереднім роком	%	29,21		29,21	-11,59		-11,59	-40,80				-40,80
динаміка кількості відвідувань веб-порталів у порівнянні з попереднім роком	%	174,45		174,5	174,45		174,5	0,0				0,0
Через збільшення обсягу радіомовлення збільшився динаміка обсягу радіомовлення у порівнянні з попереднім роком, та зменшився темп зростання видатків на одиницю радіомовлення												

10. Узагальнений висновок щодо виконання програми

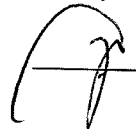
Завдання програми виконано в повному обсязі відповідно до поставленої мети

Перший заступник міського голови



Л.Г.Чурсинов

Гол бухгалтер



С.Ю.Ковальова