

### ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01.01.2018 року

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | 0300000<br>(КПКВК МБ)  | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради<br>(найменування головного розпорядника )                               |
| 2. | 0310000<br>(КПКВК МБ)  | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                             |
| 3. | 0317210<br>(КПКВК МБ)  | (КТФКВК) <span style="float: right;">Підтримка засобів масової інформації<br/>(найменування бюджетної програми)</span> |
| 4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період |  |

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
857,01		857,01	857,01		857,01	0	0	0



## 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	6	6
	О317810						
		<b>Завдання 1</b>	<b>Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення</b>				
1		<b>Затрат</b>					
		кількість радіостанцій	од.	довідка міської радіоорганізації	1	1	
		обсяг витрат на утримання установи, у т.ч.:	тис.грн.	довідка міської радіоорганізації	390,511	389,962	-0,549
		обсяг фінансової підтримки	тис.грн.	довідка міської радіоорганізації	383,311	383,311	0
		обсяг власних надходжень	тис.грн.	довідка міської радіоорганізації	7,2	6,651	-0,549
		Доходів від розміщення реклами отримано менше, ніж заплановано					
2		<b>продукту</b>					
		обсяг радіомовлення	гол	довідка міської радіоорганізації	361	361	0,0
3		<b>ефективності</b>					
		видатки на одиницю радіомовлення	тис грн/год	Обсяг витрат на утримання установи/обсяг радіомовлення	1,082	1,080	-0,002
		через зменшення обсягу власних доходів зменшився показник витрат на одиницю радіомовлення					

4	якості					
	динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0	0	0
	темپ зростання видатків на одиницю радіомовлення порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-32,37	-32,48	-0,11
	через зменшення обсягу власних доходів збільшився показник темпу зростання видатків					
	<b>Завдання 2</b>	<b>Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань</b>				
1	<b>Затрат</b>					
	кількість періодичних друкованих видань всього, (газет)	од.	довідка КП "Редакція газети Нова Каховка"	1	1	
	обсяг витрат на утримання установи, у т.ч.:	тис.грн.	довідка КП "Редакція газети"	1122,999	1080,299	-42,700
	обсяг фінансової підтримки	тис.грн.	довідка КП "Редакція газети"	473,699	473,699	0,000
	обсяг власних надходжень	тис.грн.	довідка КП "Редакція газети"	649,3	606,6	-42,7
	Доходів від розміщення реклами отримано менше, ніж заплановано					
2	<b>продукту</b>					
	кількість номерів всього (газет)	од.	план мережі	52	52	0,000
	тираж всього (газет) (річний)	од.	довідка КП "Редакція газети Нова Каховка"	119600	110000	-9600,000
	тираж всього (газет) (разовий)	од.	довідка КП "Редакція газети Нова Каховка"	2300	2100	-200,000
	Через зменшення обсягу власних доходів зменшено тираж					

3	ефективності					
	середні видатки на одиницю тиражу	грн.	Обсяг на утримання установи/тираж	9,390	9,821	0,431
	через зменшення обсягу власних доходів збільшився показник витрат на одиницю тиражу					
4	якості					
	динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього	%	тираж за 2017 рік/тираж за 2016	91,7	84	-7,700
	динаміка реалізованих примірників порівняно з попереднім роком		реалізовані примірники за 2017 рік/реалізованих примірників за 2016	91,7	84	-7,700
	Через зменшення тиражу зменшились показники динаміки кількості тиражу та реалізованих приміщень					

8.

## Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	найменування джерел надходжень	КПКВК	планові видатки станом на 1 січня звітного року						планові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
			періоду			загального			загального			загального			
			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 проєкт 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)														
	...														
	Інвестиційний проєкт 2														
	...														
	Усього														

Міський голова

В.І.Коваленко

Гол бухгалтер

С.Ю.Ковальова