

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

- | | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| 1. | 0300000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0310000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0317420
(КПКВК МБ) | 0490
(КТФКВК) | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій
(найменування бюджетної програми) |

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
75		75	58,258		58,258	-16,742	0	-16,742

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

тис.грн.

№з/г	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	12	13	14
			Завдання 1										
1	0317420	490	Підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації про потенціал міста	30,000		30,000	13,258		13,258	-16,742	0,000	-16,742	Відсутні зобов'язання до сплати
			Завдання 2										
2	0317420	490	Формування привабливого іміджу міста як території, сприятливої для інвестування та співробітництва	45,000		45,000	45,000		45,000	0,000	0,000	0,000	
			Усього	75,000	0,000	75,000	58,258	0,000	58,258	-16,742	0,000	-16,742	

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

тис. грн.

Назва державної/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	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
Міська програма інвестиційного розвитку міста Нова Каховка до 2020 року	75,0			58,258			-16,742			Відсутні зобов'язання до сплати

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
	О317420						
		Завдання 1	Підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації про потенціал міста				
1		Затрат					
		Обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	розрахунок до кошторису	30,0	13,258	-16,742
		Виготовлення презентації не завершено, проведені піготовчі роботи					
2		продукту					
		мультимедійна презентація	од	кошторис	1	1	0,0
		кількість переглядів в YouTube	відвідувачі	лічильник	3000	0	-3000,0
		Виготовлення презентації не завершено, тому відсутній показник кількості переглядів					
3		ефективності					
		середні видатки на одну презентацію	тис.грн./шт	обсяг видатків/ кількість вигот презентацій	30	13,258	-16,7
		середні видатки на один перегляд	грн./перегляд	Обсяг видатків на проведення заходу/кількість переглядів	10,000	0,000	-10,000
		Виготовлення презентації не завершено, відсутній показник кількості переглядів тому середні видатки на 1 перегляд не прораховуються					
4		якості					
		Динаміка кількості переглядів в YouTube	%	розрахунково	0	0	
		Динаміка кількості позитивних відгуків	%	розрахунково	0	0	
		Через відсутність бази для порівнянні відсутні показники					
		Завдання 2	Формування привабливого іміджу міста як території, сприятливої для інвестування та співробітництва				
1		Затрат					
		Обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	розрахунок до кошторису	45,0	45,0	0,0

2	продукту						
	кількість сувенірної продукції з логотипом міста	шт	розрахунок до кошторису		3100	3100	0,0
3	ефективності						
	середні видатки на одиницю продукції	грн/шт	Обсяг видатків на проведення заходу/кількість сувенірної продукції		14,5	14,5	0,0
4	якості						
	рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахунково		100	100	

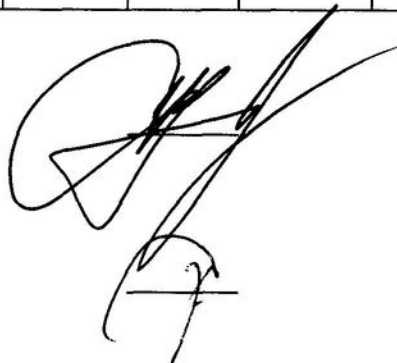
8.

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний	Спеціальний	разом	Загальний	Спеціальний	разом	Загальний	Спеціальний	разом	Загальний	Спеціальний	разом
			фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	ний фонд	
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)													
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

Міський голова

Гол бухгалтер



В.І.Коваленко

С.Ю.Ковальова