

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. | 0317450
(КПКВК МБ) | 0411
(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
80		80	0	0	0	-80	0	-80

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

тис.грн.

№з/п	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	0317450	0411	Сприяння суб'єктам малого підприємництва у просуванні власної продукції шляхом надання фінансової підтримки для участі у міських, регіональних, загальнодержавних виставкових заходах, форумах, семінарах тощо, які проводяться в інших	30,000		30,000			0,000	-30,000	0,000	-30,000	Відсутність зобов'язань до сплати
			Завдання 2										
2	0317450	0411	Організація та проведення навчальних лекцій серед студентів та підприємців міста на тему «Розвиток власної справи».	30,000		30,000			0,000	-30,000	0,000	-30,000	Відсутність зобов'язань до сплати
			Завдання 3										
3	0317450	0411	Організація та проведення 5 тренінгів для молоді за темою «Основи розробки та написання проектів». Надання підтримки під час написання та реалізації проектів.	20,000		20,000				-20,000		-20,000	Відсутність зобов'язань до сплати
			Усього	80,000	0,000	80,000	0,000	0,000	0,000	-80,000	0,000	-80,000	

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
	0317450						
		Завдання 1	Сприяння суб'єктам малого підприємництва у просуванні власної продукції шляхом надання фінансової підтримки для участі у міських, регіональних, загальнодержавних виставкових заходах, форумах, семінарах тощо, які проводяться в інших містах України				
1		Затрат					
		Обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	розрахунок до кошторису	30,0	0,0	-30,0
Заходи програми не проводились							
2		продукту					
		кількість учасників	од	довідка	12	0	-12,0
Заходи програми не проводились							
3		ефективності					
		середні витрати на одного учасника	тис грн	Обсяг видатків на проведення заходу/кількість учасників	2,500	0,000	-2,500
Заходи програми не проводились							
4		якості					
		рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахунково	100	0	
		Завдання 2	Організація та проведення навчальних лекцій серед студентів та підприємців міста на тему «Розвиток власної справи».				
1		Затрат					
		Обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	розрахунок до кошторису	30,0	0,0	-30,0
Заходи програми не проводились							

2	продукту						
	кількість учасників		довідка		30	0	-30,0
Заходи програми не проводились							
3	ефективності						
	середні витрати на одного учасника	тис грн/км	Обсяг видатків на проведення заходу/кількість учасників		1,000	0,000	-1,000
Заходи програми не проводились							
4	якості						
	динаміка зростання кількості учасників заходів	%	розрахунково		100	0	
Заходи програми не проводились							
Завдання 3		Організація та проведення 5 тренінгів для молоді за темою «Основи розробки та написання проєктів». Надання підтримки під час написання та реалізації проєктів.					
1	Затрат						
	Обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	розрахунок до кошторису		20,0	0,0	-20,0
Заходи програми не проводились							
2	продукту						
	кількість учасників	од	довідка		50	0	-50,0
Заходи програми не проводились							
3	ефективності						
	середні витрати на одного учасника	тис грн	Обсяг видатків на проведення заходу/кількість учасників		0,400		-0,400
Заходи програми не проводились							
4	якості						
	динаміка зростання кількості учасників заходів	%	розрахунково		100	0	
Заходи програми не проводились							

8.

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Бюджетні видатки станом на 1 січня звітного періоду			Бюджетні видатки за звітний період			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	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