

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

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
1 130, 2	0, 00	1 130, 2	1121,5	0,00	1121,5	- 8,7	0,00	- 8,7

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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
1	0218420	0830	Завдання 1: Забезпечення висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування засобами телебачення	649,5	0,00	649,5	649,5	0,00	649,5	0,00	0,00	0,00	-

	0218420	0830	Завдання 2: Забезпечення висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування засобами періодичних друкованих видань	275,7	0,00	275,7	274,5	0,00	274,5	-1,2	0,00	-1,2	відсутність замовлення на створення продукту
	0218420	0830	Завдання 3: Забезпечення ефективної діяльності електронних засобів масової інформації	205	0,00	205	197,5	0,00	197,5	-7,5	0,00	-7,5	відсутність замовлення на створення продукту
			Усього	1 130, 2	0,00	1 130,2	1121,5	0,00	1121,5	- 8,7	0,00	-8,7	

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

(тис. грн)

Назва 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										

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	7	8
1	0218420	Завдання 1: Забезпечення висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування засобами телебачення	-	-	-	-	-
		Показники затрат					
		Обсяг видатків на висвітлення діяльність органів місцевого самоврядування телерадіокомпаніями	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	649,5	649,5	-
		Кількість телерадіокомпаній	од.	угоди	2	2	
		Показники продукту					
		Обсяг телепродукту	хв.	Розрахунок відділу по роботі із засобами масової інформації	1925	1925	
		Показники ефективності					
		Середні видатки на одиницю телепродукту	грн./хв.	розрахунок	337,4	337,4	
		Показники якості					
		Динаміка обсягу телепродукту (2017 р. 2544 хв.)	%	розрахунок	75,7	75,7	

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає					
2	0218420	Завдання 2: Забезпечити висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування засобами періодичних друкованих видань					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування друкованими засобами	тис.гр н.	Рахунок до кошторису	275,7	274,5	- 1,2
		Кількість друкованих ЗМІ	од.	угоди	4	4	
		Показники продукту					
		Кількість номерів періодичних друкованих видань	од.	Розрахунок відділу по роботі із засобами масової інформації	208	208	
		Обсяг газетної площі періодичних друкованих видань	тис.кв. см		34,84	34,84	
		Показник ефективності					
		Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	Грн./к в. см.	розрахунок	7,91	7,88	-0,03
		Показники якості					
		Динаміка газетної площі (2017р. - 11,946 тис.кв.см)	%	Розрахунок	291,6	291,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія виникла через зміни в планах проведення заходів (відсутність замовлення на створення продукту)							
3	0218420	Завдання 3: Забезпечення ефективної діяльності електронних засобів масової інформації					
		Показники затрат:					
		Обсяг видатків на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування інтернет-виданнями	тис.гр н	Рахунок до кошторису	205,0	197,5	-7,5
		Кількість компаній по розміщенню інформації в інтернет-виданнях	од.	угода	1	1	-
		Кількість інтернет-ресурсів	од.	угода	3	3	
		Показники продукту					
		Кількість публікацій в Інтернет-виданнях	од.	Розрахунок відділу по роботі із засобами масової інформації	683	658	-25
		Показники ефективності					
		Середні видатки на одну публікацію в інтернет-виданнях	грн./од	розрахунок	300,1	300,1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла через зміни в планах проведення заходів (відсутність замовлення на створення продукту)					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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 проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			х		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

А.П. Райкович
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.П. Господарикова
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}