

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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. | 0217693 (КПКВК МБ) | 0490 (КТФКВК) | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою | | |

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | 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 |
| 2204714 | 1108004 | 3312718 | 1928392 | 1091276 | 3019668 | -276322 | -16728 | -293050 |

5. Напрями використання бюджетних коштів

грн.

| №з/п | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | 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 | забезпечення функціонування ЦНАП | 6000 | | 6000 | 6000 | | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | експретне обстеження об'єктів ком власності | 30000 | | 30000 | 12880 | | 12880 | -17120 | 0 | -17120 |
| 3 | підтримка та оновлення сайту міста | 24000 | | 24000 | 24000 | | 24000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ | 7941 | | 7941 | 7351 | | 7351 | -590 | 0 | -590 |
| 5 | розміщення соціальної реклами | 24100 | | 24100 | 24100 | | 24100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів | 306340 | | 306340 | 305809 | | 305809 | -531 | 0 | -531 |
| 7 | проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу | 72000 | | 72000 | 72000 | | 72000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації про потенціал міста | 40000 | | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки від суб'єктів господарювання та громадських організацій для залучення інвестиційних коштів та міжнародної технічної допомоги, реалізація проектів | 65000 | | 65000 | 25000 | | 25000 | -40000 | 0 | -40000 |
| 10 | Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності | 1464177 | 1108004 | 2572181 | 1246471 | 1091276 | 2337747 | -217706 | -16728 | -234434 |
| 11 | Забезпечення виконання рішень суду | 22906 | | 22906 | 22531 | | 22531 | -375 | 0 | -375 |
| 12 | придбання нагрудних знаків "За заслуги перед містом" | 2250 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру | 140000 | | 140000 | 140000 | | 140000 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 2204714 | 1108004 | 3312718 | 1928392 | 1091276 | 3019668 | -276322 | -16728 | -293050 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| 2 | фактичні видатки менше, ніж заплановані | | | | | | | | | |
| 4 | недовиконання програми виникло в зв'язку зі зменшенням кількості ОСББ, яким оплачувались експ. Витрати | | | | | | | | | |
| 6 | недовиконання програми пов'язане зі зменшенням на 1 кількості перевезень | | | | | | | | | |
| 9 | У зв'язку зі зменшенням кількості проектів та залишком невикористаних коштів зменшився на 61,5 % рівень виконання завдання | | | | | | | | | |
| 10 | одне з комунальних підприємств не використало кошти у повному обсязі | | | | | | | | | |
| 11 | Сума не витрачена в повному обсязі через відсутність необхідності сплати держмита | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Програма розвитку культури і туризму | | | | | | | | | |
| м. Нова Каховка на 2018-2022 роки | 12161 | | 12161 | 0 | | 0 | -12161 | 0 | -12161 |
| Програма підтримки комунального підприємства "Центральна міська аптека на 2018 рік | 300000 | | 300000 | 299851 | | 299851 | -149 | 0 | -149 |
| Усього | 2204714 | 1108004 | 3312718 | 1928392 | 1091276 | 3019668 | -276322 | -16728 | -293050 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | |
| фактичні видатки менше, ніж заплановані | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | Відхилення | | |
|---------------------------------|--|---|--|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Завдання 1 | забезпечення функціонування ЦНАП | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виконання Програми | грн. | довідка | 6000 | | 6000 | 6000 | | 6000 | 0 | | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | КІЛЬКІСТЬ ВИГОТОВЛ ДРУК ПРОДУКЦІЇ | од. | довідка | 10000 | | 10000 | 10000 | | 10000 | 0 | | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір витрат на одиниці друкованої продукції | грн. | Обсяг видатків на виконання Програми/ КІЛЬКІСТЬ придбаних бланків | 0,600 | | 0,600 | 0,600 | | 0,600 | 0,000 | | 0,000 |
| 4 | якості | x | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпеченості виконання програми | % | розраховано | 100 | | 100 | 100,000 | | 100 | 0,000 | | 0 |
| | Завдання 2 | експертне обстеження об'єктів ком власності | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виконання Програми | грн. | довідка | 30000 | | 30000 | 12880 | | 12880 | -17120 | | -17120 |
| відсутні зобов'язання до сплати | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|-------|-------|--------|-------|---------|--------|--|
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів, що підлягають обстеженню | од. | довідка | 15 | 15 | 4 | 4 | -11 | -11 | |
| | зменшено кількість об'єктів обстеження | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середній розмір витрат 1 обстеження | тис. грн. | Обсяг видатків на виконання Програми /кількість об'єктів, що підлягають обстеженню/1000 | 2,000 | 2,000 | 3,220 | 3,220 | 1,220 | 1,220 | |
| | У зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів обстеження збільшився середній розмір витрат | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | x | | | | | |
| | Рівень забезпеченості виконання програми | % | розраховано | 100 | 100 | 42,930 | 42,93 | -57,070 | -57,07 | |
| | У зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів обстеження та залишком невикористаних коштів зменшився на 57,07 % рівень виконання завдання | | | | | | | | | |
| | Завдання 3 | | | | | | | | | |
| | підтримка та оновлення сайту міста | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виконання Програми | грн. | довідка | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість оновлень | од. | довідка | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на 1 оновлення | тис. грн. | Обсяг видатків на виконання Програми /кількість оновлень | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | x | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|-------|---------|-------|--------|--------|
| | Рівень забезпеченості виконання програми | % | розраховано | 100 | 100 | 100,000 | 100 | 0,000 | 0 |
| | Завдання виконано на 100 відсотків | | | | | | | | |
| | Завдання 4 | внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виконання Програми | грн. | довідка | 7941 | 7941 | 7351 | 7351 | -590 | -590 |
| | Різниця між планом та касовими видатками пов'язана зі зменшенням звернень по оплаті експлуатаційних витрат | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість ОСББ, у які проводяться і внески | од. | довідка | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| | Додатково укладено 1 угоду на внески | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | 0,000 |
| | Середньорічний розмір внесків до однієї організації | тис. грн. | обсяг витрат / кількість ОСББ | 1,985 | 1,985 | 1,470 | 1,470 | -0,515 | -0,515 |
| | У зв'язку зі збільшенням кількості договорів зменшився середній розмір внесків | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | x | | | | |
| | Рівень забезпеченості виконання програми | % | розраховано | 100,0 | 100,0 | 125,0 | 125,0 | 25,0 | 25,0 |
| | недовиконання програми виникло в зв'язку зі зменшенням середнього внеску на 1 ОСББ, яким оплачувались експ. витрати | | | | | | | | |
| | Завдання 5 | розміщення соціальної реклами | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виконання Програми | грн. | довідка | 24100 | 24100 | 24100 | 24100 | 0 | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | кількість рекламних об'єктів | од. | довідка | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | Середній розмір витрат на одну рекламу | тис. грн. | обсяг витрат / кількість рекламних об'єктів/1000 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | якості | | | | x | | | | |

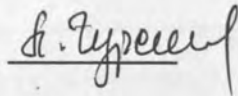
| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Рівень забезпеченості виконання | % | розраховано | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Виконано на 100 % | | | | | | | | |
| Завдання 6 | Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів | | | | | | | |
| 1 Затрат | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на виконання Програми | грн. | довідка | 306340 | 306340 | 305809 | 305809 | -531 | -531 |
| 2 продукту | | | | | | | | |
| Кількість поїздок, які планується здійснити | од. | довідка | 150 | 150 | 149 | 149 | -1 | -1 |
| Зменшення кількості поїздок пов'язане з відсутністю замовлень від воєнкомату | | | | | | | | |
| 3 ефективності | | | | | | | | |
| Середні витрати на одну поїздку | тис. грн. | обсяг витрат / кількість поїздок/1000 | 2,042 | 2,042 | 2,052 | 2,052 | 0,010 | 0,010 |
| Зростання вартості 1 поїздки пов'язане зі зростанням вартості пального протягом року | | | | | | | | |
| 4 якості | | | | | | | | |
| Рівень забезпеченості виконання програми | % | розрахункова | 100 | 100 | 99,830 | 99,83 | -0,170 | -0,17 |
| недовиконання програми пов'язане зі зменшенням на 1 кількості перевезень | | | | | | | | |
| Завдання 7 | проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу | | | | | | | |
| 1 Затрат | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на виконання Програми , | грн. | довідка | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 |
| на придбання нагород | грн. | довідка | 28050 | 28050 | 28050 | 28050 | 0 | 0 |
| організаційні витрати (оренда приміщення на проведення заходу) | грн. | довідка | 43950 | 43950 | 43950 | 43950 | 0 | 0 |
| 2 продукту | | | | | | | | |
| кількість придбаних нагород | од. | довідка | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| кількість учасників заходу | од. | довідка | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 3 ефективності | | | | | | | | |
| середні витрати на 1 нагородження | тис. грн. | Обсяг видатків на придбання нагород/ | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 0,000 | 0,000 |
| середні витрати на організаційні витрати | тис. грн. | Обсяг видатків на організаційні витрати/ кількість учасників | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 4 | якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпеченості виконання | % | розраховано | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | Виконано на 100 % | | | | | | | |
| | Завдання 8 | | | Підготовка матеріалів і цільове розповсюдження інформації про потенціал міста | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення заходу | грн. | довідка | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість виготовлених презентацій | од. | довідка | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| | кількість переглядів в YouTube | од | довідка | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 презентацію | тис. грн. | Обсяг видатків на проведення заходу/ кількість виготовлених презентацій | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 0,000 | 0,000 | | |
| | середні витрати на один перегляд | тис. грн. | Обсяг видатків на проведення заходу/ кількість переглядів в YouTube | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпеченості виконання | % | розраховано | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | Виконано на 100 % | | | | | | | |
| | Завдання 9 | | | Забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки від суб'єктів господарювання та громадських організацій для залучення інвестиційних коштів та міжнародної технічної допомоги, реалізація проектів | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення заходу | грн. | довідка | 65000 | 65000 | 25000 | 25000 | -40000 | -40000 | | |
| | | | | фактичні видатки менше, ніж заплановані у зв'язку з непроведенням заходів | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість розроблених грантових та реалізованих проектів | од. | довідка | 11 | 11 | 3 | 3 | -8 | -8 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|
| Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою | % | розраховано | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 75,0 | -33,3 | 0,0 | -33,3 |
| одне з комунальних підприємств не використало кошти у повному обсязі | | | | | | | | | | | |
| Завдання 11 | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення виконання рішень суду | | | | | | | | | | | |
| 1 Затрат | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на виконання Програми | грн. | довідка | 22906 | | 22906 | 22531 | | 22531 | -375 | | -375 |
| Сума не витрачена в повному обсязі через відсутність необхідності сплати держмита | | | | | | | | | | | |
| 2 продукту | | | | | | | | | | | |
| кількість рішень суду, по яким необхідно провести виплати | од. | довідка | 13 | | 13 | 12 | | 12 | -1 | | -1 |
| зменшено кількість рішень суду, по яких планувалось проводити виплати держмита на 1 рішення | | | | | | | | | | | |
| 3 ефективності | | | | | | | | | | | |
| Середній розмір держмита на 1 позовну заяву | тис. грн. | обсяг витрат / кількість позовних заяв | 1,762 | | 1,762 | 1,878 | | 1,878 | 0,116 | | 0,116 |
| Середній розмір сплати коливався в залежності від того, чи це суд першої інстанції, чи повторна оплата у вищестоящий суд (150%) від оплати до суду першої інстанції | | | | | | | | | | | |
| 4 якості | | | | | | | | | | | |
| Рівень забезпеченості виконання | % | розраховано | 100 | | 100 | 98,400 | | 98,4 | -1,6 | | -1,6 |
| Недовиконання пов'язане зі зменшенням позовних заяв | | | | | | | | | | | |
| Завдання 12 | | | | | | | | | | | |
| придбання нагрудних знаків "За заслуги перед містом" | | | | | | | | | | | |
| 1 Затрат | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на виконання Програми | грн. | довідка | 2250 | | 2250 | 2250 | | 2250 | 0 | | 0 |
| 2 продукту | | | | | | | | | | | |
| кількість нагрудних знаків, які планується придбати | од. | довідка | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 0 | | 0 |
| 3 ефективності | | | | | | | | | | | |
| Середній розмір витрат на придбання 1 знаку | тис. грн. | Обсяг видатків на виконання Програми / кількість нагрудних знаків, які планується придбати | 0,450 | | 0,450 | 0,450 | | 0,450 | 0,000 | | 0,000 |

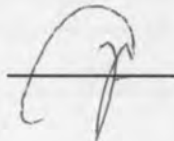
| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|--------|---|--------|---------|--------|-------|-------|
| 4 якості | | | | | | | | | | |
| Рівень забезпеченості виконання | | % | розраховано | 100 | x | 100 | 100,000 | 100 | 0,0 | 0 |
| Виконано на 100 % | | | | | | | | | | |
| Завдання 13 | | | | | | | | | | |
| Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру | | | | | | | | | | |
| 1 Затрат | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на виконання Програми | | грн. | довідка | 140000 | | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 |
| 2 продукту | | | | | | | | | | |
| загальна площа орендованих приміщень | | од. | довідка | 278,6 | | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3 ефективності | | | | | | | | | | |
| середні витрати на оренду 1 кв. м. в | | | Обсяг видатків на оренду приміщень/ загальна площа орендованих приміщень/ кількість | | | | | | | |
| місяць | | тис. грн. | | 0,251 | | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,000 | 0,000 |
| 4 якості | | | | | | | | | | |
| Рівень забезпеченості виконання | | % | розраховано | 100 | x | 100 | 100,000 | 100 | 0,0 | 0 |
| Виконано на 100 % | | | | | | | | | | |

Перший заступник міського голови



Л.Г.Чурсинов

Гол бухгалтер



С.Ю.Ковальова