

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |    |                       |  |  |
|----|-----------------------|--|--|
| 1. | 0200000<br>(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради<br>(найменування головного розпорядника )   |  |
| 2. | 0210000<br>(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | 0217693<br>(КПКВК МБ) | 0490<br>(КТФКВК)   | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики , на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень органами місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів міських програм по видатках, не віднесених до основних галузей міського бюджету, на виконання власних повноважень органами місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення функціонування ЦНАП
2	експертне обстеження об'єктів комунальної власності
3	підтримка та оновлення сайту міста Нова Каховка
4	внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ
5	розміщення соціальної реклами
6	забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів
7	проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу
8	Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності
9	Виплати по зверненням Виконавчого комітету до судів різних інстанцій
10	Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру
11	Забезпечення виконання рішень суду
12	Надання фінансової допомоги на безповоротній основі Револьверному фонду
13	Отримання правової допомоги
14	Проведення поточного ремонту об'єктів комунальної власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	7750		7750	7750		7750	0	0	0
2	експретне обстеження об'єктів ком власності	148700		148700	148700		148700	0	0	0
3	пітримка та оновлення сайту міста	36000		36000	36000		36000	0	0	0
4	внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ	25673		25673	19361		19361	-6312	0	-6312
5	розміщення соціальної реклами	49326		49326	49326		49326	0	0	0
6	Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів	451256		451256	421223		421223	-30033	0	-30033
7	проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу	98700		98700	98700		98700	0	0	0
8	Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності	1686056	1675959	3362015	1457439	1672837	3130276	-228617	-3122	-231739
9	оплата судового збору	147402		147402	109764		109764	-37638	0	-37638
10	Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в/ч А1736	842945	0	842945	840000		840000	-2945	0	-2945
11	Забезпечення виконання рішень суду	265656		265656	265656		265656	0	0	0
12	Надання фінансової допомоги на безповоротній основі Револьверному фонду	900000	0	900000	900000	0	900000	0	0	0
13	Отримання правової допомоги	160000		160000	160000		160000	0	0	0
13	Проведення поточного ремонту об'єктів комунальної власності	132464		132464	132405		132405	0	0	0
	Усього	4951928	1675959	6627887	4646324	1672837	6319161	-305604	-3122	-308726

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

недовиконання програми виникло в зв'язку зі зменшенням кількості ОСББ, яким оплачувались експ. Витрати
недовиконання програми пов'язане зі зменшенням кількості перевезень
Сума не витрачена в повному обсязі через відсутність необхідності сплати держмита
кошти за оренду приміщення для розміщення в/ч А1736 не сплачувались
кошти на поточний ремонт об'єктів комунальної власності не використані в повному обсязі в зв'язку зі зменшенням вартості ремонту одного з об'єктів

8. Видатки ( надані кредити з бюджету ) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  
гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету) за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки	7750		7750	7750	0	7750	0	0	0
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік	2701413		2701413	2653695	0	2653695	-47718	0	-47718
3	Програма транспортного забезпечення загальноміських заходів на 2019 рік	451256		451256	421223		421223	-30033	0	-30033
4	Програма підтримки комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки	422902		422902	422892		422892	-10	0	-10
5	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки		1675959	1675959		1672837	1672837	0	-3122	-3122
6	Програма відшкодування лікарських засобів на 2018-2023 роки	169214		169214	0		0	-169214	0	-169214
7	Програма підтримки комунального підприємства "Центральна міська аптека на 2018 рік	400000		400000	399875		399875	-125	0	-125
8	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	639393		639393	580889		580889	-58504	0	-58504
9	Програма "Нова Каховка - Безпечне місто 2018-2020"	160000		160000	160000		160000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№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	
													5
	Затрат												
1,1	Обсяг видатків на виконання Програми на придбання бланків для надання довідок	грн.	довідка	7750		7750	7750		7750	0		0	
	на придбання засобів криптографічного захисту інформації	грн.	довідка	6000		6000	6000		6000	0		0	
	на виготовлення кваліфікованих електронних довірчих послуг	грн.	довідка	550		550	550		550	0		0	
1,2	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	довідка	1200		1200	1200		1200	0		0	
1,3	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	довідка	148700		148700	148700		148700	0		0	
1,4	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	довідка	36000		36000	36000		36000	0		0	
1,5	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	довідка	25673		25673	19361		19361	-6312		-6312	
1,6	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	довідка	49326		49326	49326		49326	0		0	
1,7	Обсяг видатків на виконання Програми ,	грн.	довідка	451256		451256	421223		421223	-30033		-30033	
	на придбання нагород	грн.	довідка	98700		98700	98700		98700	0		0	
	організаційні витрати ( оренда приміщення на проведення заходу)	грн.	довідка	33000		33000	33000		33000	0		0	
		грн.	довідка	65700		65700	65700		65700	0		0	
1,8	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	звернення підприємств	5	5	10	5	5	10	0		0	
1,9	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	довідка	147402		147402	109764		109764	-37638		-37638	
1,10	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	довідка	842945		842945	840000		840000	-2945		-2945	
1,11	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	довідка	265656		265656	265656		265656	0		0	
1,12	Кількість громадських спілок, які потребують безповоротної фінансової допомоги	од.	звернення ГС "Координаційна рада ОСББ та ЖБК м.Нова Каховка	1		1	1		1	0		0	

1,13	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	довідка	160000		160000	160000		160000	0		0
1,14	Обсяг видатків на виконання Програми	грн.	довідка	132464		132464	132405		132405	-59		-59

п. 1,4 Різниця між планом та касовими видатками пов'язана зі зменшенням звернень по оплаті експлуатаційних витрат; п 1,6 недовиконання програми пов'язано зі зменшенням кількості

перевезень ( відсутні заявки від воєнкомату); п.1,9 Сума не витрачена в повному обсязі через відсутність необхідності сплати держмита; п 1,10 кошти за оренду приміщення для розміщення

в/ч А1736 не сплачувались; п 1.14 кошти на поточний ремонт об'єктів комунальної власності не використані в повному обсязі в з'язку зі зменшенням вартості ремонту одного з об'єктів

2	продукту											
2,1	КІЛЬКІСТЬ придбаних бланків для надання довідок	од.	довідка	10000		10000	10000		10000	0		0
	КІЛЬКІСТЬ придбаних засобів криптографічного захисту інформації	од.	довідка	1		1	1		1	0		0
	КІЛЬКІСТЬ виготовлених кваліфікованих електронних довірчих	од.	довідка	4		4	4		4	0		0
2,2	кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	од.	довідка	37		37	37		37	0		0
2,3	кількість оновлень	од.	довідка	12		12	12		12	0		0
2,4	Кількість ОСББ, у які проводяться і внески	од.	довідка	11		11	9		9	-2		-2
2,5	кількість рекламних об'єктів	од.	довідка	64		64	64		64	0		0
2,6	Кількість поїздок, які планується здійснити	од.	довідка	176		176	165		165	-11		-11
2,7	кількість придбаних нагород	од.	довідка	11		11	11		11	0		0
	кількість учасників заходу	од.	довідка	70		70	70		70	0		0
2,8	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	од.	звернення підприємств	5	5	10	5	5	10	0	0	0
2,9	кількість позовних заяв, по яким необхідно провести виплати	од.	довідка	22		22	19		19	-3		-3
2,10	загальна площа орендованих приміщень	од.	довідка	1236,3		1236,3	278,6		278,6	-957,7		-957,7
2,11	кількість рішень суду, по яким необхідно провести виплати	од.	довідка	1		1	1		1	0		0
2,12	Кількість громадських спілок, яким планується надання фінансової допомоги	од.	звернення ГС "Координаційна рада ОСББ та ЖБК м.Нова Каховка	1		1	1		1	0		0
2,13	Кількість договорів, по яким планується оплата правової допомоги	од.	довідка	1		1	1		1	0		0
2,14	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно- кошторисна документація	4		4	4		4	0		0

п. 2,4 Різниця у кількості ОСББ у які проводяться внески пов'язана зі зменшенням звернень по оплаті експлуатаційних витрат; п 2,6 недовиконання програми пов'язано зі зменшенням кількості перевезень ( відсутні заявки від воєнкомату); п.1,9 через відсутність необхідності сплати держмита подано менше позовних заяв; п 2,10 кошти за оренду приміщення для розміщення в/ч А1736 не сплачувались тому загальна площа орендованих приміщень зменшена ;

3 ефективності												
3,1	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
	Середній розмір витрат на придбання засобів криптографічного захисту інформації	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ КІЛЬКІСТЬ придбаних засобів	550,000		550,000	550,000		550,000	0,000		0,000
	Середній розмір витрат на виготовлення кваліфікованих електронних довірчих послуг	грн.	Обсяг видатків на виготовлення кваліфікованих електронних довірчих послуг /кількість виготовлених кваліфікованих електронних довірчих послуг	300,000		300,000	300,000		300,000	0,000		0,000
3,2	Середній розмір витрат 1 обстеження	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	4018,9		4018,9	4018,9		4018,9	0,0		0,0
3,3	середній розмір витрат на 1 оновлення	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість оновлень	3000,0		3000,0	3000,0		3000,0	0,0		0,0
3,4	Середньорічний розмір внесків до одного ОСББ	грн.	обсяг витрат / кількість ОСББ	2333,9		2333,9	2151,2		2151,2	-182,7		-182,7
3,5	Середній розмір витрат на одну рекламу	грн.	обсяг витрат / кількість рекламних об'єктів	770,7		770,7	770,7		770,7	0,0		0,0
3,6	Середні витрати на одну поїздку	грн.	обсяг витрат / кількість поїздок	2564,0		2564,0	2552,9		2552,9	-11,1		-11,1
3,7	середні витрати на 1 нагороду	грн.	Обсяг видатків на придбання нагород/ кількість придбаних	3000,0		3000,0	3000,0		3000,0	0,0		0,0

	середні витрати на організаційні витрати	грн.	Обсяг видатків на організаційні витрати/ кількість учасників	938,6		938,6	938,6		938,6	0,0		0,0
3,8	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Обсяг видатків / кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	337211,2	335191,8	336201,5	291487,8	334567,4	313027,6	-45723,4	-624,4	-23173,9
3,9	Середній розмір держмита на 1 позовну заяву	грн.	обсяг витрат / кількість позовних заяв	6700,1		6700,1	5777,1		5777,1	-923,0		-923,0
3,10	середні витрати на оренду 1 кв. м. в місяць	грн.	Обсяг видатків на оренду приміщень/ загальна площа орендованих приміщень/ кількість місяців оренди	252,8		252,8	251,3		251,3	-1,5		-1,5
3,11	середні витрати на виплату по одному рішенню	грн.	Обсяг видатків на здійснення виплат/ кількість рішень суду, по яким проводяться виплати	265656,0		265656,0	265656,0		265656,0	0,0		0,0
3,12	середні витрати на одну фінансову допомогу	грн.	Обсяг видатків / кількість громадських спілок, яким планується надання фінансової допомоги	900000,0		900000,0	900000,0		900000,0	0,0		0,0

3,13	Середні витрати на оплату одного договору	грн.	Обсяг видатків / кількість договорів	160000,0	160000,0	160000,0	160000,0	0,0	0,0	
3,14	Середні витрати на проведення ремонту одного об'єкта	грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується відремонтувати	33116,0	33116,0	33101,3	33101,3	-14,8	-14,8	
п. 3,4 Середній розмір внесків до 1 ОСББ зменшився в зв'язку зі зменшенням звернень по оплаті експлуатаційних витрат саме тих ОСББ, у яких очікувся найдорожчий внесок; п 3,6 середня вартість проїзду зменшена у порівнянні із запланованою через використання біль дешевших в експлуатації марок автобусів; п.3,9 середня вартість держмита зменшилась через відсутність необхідності оплати позовної заяви у сумі більшій, ніж середня вартість позовних заяв ; п 1,10 кошти за оренду приміщення для розміщення в/ч А1736 не сплачувались; п 1.14 кошти на поточний ремонт об'єктів комунальної власності не використані в повному обсязі в зв'язку зі зменшенням вартості ремонту одного з об'єктів										
4	якості			x						
4,1,1	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	100	100,0	100	0,000	0	
4,1,2	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	100	100,0	100	0,000	0	
4,1,3	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	100	100,0	100	0,000	0	
4,2	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
4,3	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
4,4	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,0	100,0	75,4	75,4	-24,6	-24,6	



4,5	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
4,6	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,0		100,0	93,3		93,3	-6,7		-6,7
4,7	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
4,8	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	%	розраховано	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
4,9	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,0		100,0	74,5		74,5	-25,5		-25,5
4,10	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,0		100,0	99,7		99,7	-0,3		-0,3
4,11	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
4,12	Рівень виконання програми на надання фінансової підтримки	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
4,13	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
4,14	Рівень виконання програми	%	Загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
		п.4,4	недовиконання програми виникло в зв'язку зі зменшенням кількості ОСББ, яким оплачувались експ. Витрати									
		п.4,6	недовиконання програми пов'язане зі зменшенням кількості перевезень									

	п 4,9	недовиконання програми пов'язане з відсутністю необхідності сплати держмита
	п 4,10	недовиконання програми виникло в зв'язку зі зменшенням загальної площі орендованих приміщень, за які проводилась оплата

10. Узагальнений висновок щодо виконання програми

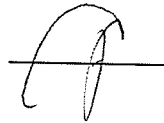
Завдання програми виконано в повному обсязі відповідно до поставленої мети

Перший заступник міського голови



Л.Г.Чурсинов

Гол бухгалтер



С.Ю.Ковальова