

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради _____
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради _____
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218210 0380 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» _____
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою :

(грн)

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
1516 524	17 777	1534 301	1438 620	17 777	1456 397	77 904	-	77 904

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	40 320	-	40 320	40 320	-	40 320	-	-	-
2	Надання послуг з охорони власності та громадян	1476 204	-	1476 204	1398 300	-	1398 300	77 904		77 904
3	Придбання основних засобів	-	17 777	17 777	-	17 777	17 777	-	-	-
	Усього	1516 524	17 777	1534 301	1438 620	17 777	1456 397	77 904	-	77 904

В 2018 році використали менше запланованих коштів тому, що не було потреби. Кошти у сумі 77 904 залишились невикористаними в зв'язку з тимчасово вільною посадою директора (2 міс), невикористаним преміальним фондом за березень місяць, а також зміна графіка роботи охоронців під час проведення навчання та військових зборів. Забов'язання по залишку плану відсутні.

6. Видатки (нааявні кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної 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
Програма «Нова Каховка – безпечне місто 2018-2020», затверджена рішенням міської ради від 21.12.17 №1086, рішення міської ради від 22.03.2018 р. №1258, Рішення міської ради від 22.11.2018 р. №1604	1516 524	17 777	1534 301	1438 620	17 777	1456 397	-77 904	-	-77 904
Усього	1516 524	17 777	1534 301	1438 620	17 777	1456 397	-77 904	-	-77 904

В 2018 році використали менше запланованих коштів тому, що не було потреби. Забов'язання по залишку плану відсутні

7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження												
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання програми	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2017 №1160	40,32		40,32	40,32		40,32	-		-
2	продукту											
	кількість систем (камери відеоспостереження, оптико- волоконна мережа, ситуаційний центр, накопичувачі, тощо) , що потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	довідка КП "Муніципальна охорона"	11		11	11		11	-		-
3	ефективності											
	середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	тис. грн.	загальний обсяг/12 міс.	3,36		3,36	3,36		3,36	-		-
4	якості											
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	факт/план	100		100	100		100	-		-
На кінець 2018 року завдання бюджетної програми виконалось на 100%, як і планувалось												

Надання послуг з охорони власності та громадян

1	затрат											
	Кількість установ	од	Рішення міської ради від 10.11.2016 р. № 529	1		1	1		1	-		-
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	15		15	15		15	-		-
2	продукту											
	Кількість підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	од.	довідка КП "Муніципальн а охорона"	70		70	66		66	-4		-4
В зв'язку з тимчасовою неможливістю з технічних причин контролю за допомогою пунктів централізованого спостереження за станом засобів тривожної сигналізації в кінці 2018 року кількість запланованих до співпраці підприємств була менше, ніж планувалось												
3	ефективності											
	середня вартість 1 послуги	тис. грн.	загальна сума видатків/ кількість організацій	8,3		8,3	4,22		4,22	-4,08		-4,08
В зв'язку з меншою кількістю укладених договорів не отримали запланованих надходжень коштів господарської діяльності												
4	якості											
	Динаміка росту кількості наданих послуг, порівняно з минулим роком	%	Кількість послуг, запланована на 2018 рік/ кількість послуг за 2017 рік	194,4		194,4	183,3		183,3	-11,1		-11,1
В зв'язку з меншою кількістю укладених договорів не отримали запланованого результату в кінці року												

Придбання основних засобів


1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання програми	тис. грн	Рішення міської ради від від 22.11.2018 р. №1604		17,777	17,777		17,777	17,777		-	-
2	продукту											
	Кількість придбаних основних засобів	од.	довідка КП "Муніципальна охорона"		2	2		2	2		-	-
3	ефективності											
	Середня вартість основних засобів	тис. грн.	Обсяг видатків поділених на кількість основних засобів		8,89	8,89		8,89	8,89		-	-
4	якості											
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	факт/план		100	100		100	100			
На кінець 2018 року завдання бюджетної програми виконалось на 100%, як і планувалось												

Керівник



М.М. Нечеса
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

А.С. Маркова
(ініціали та прізвище)

Комунальне підприємство «Муніципальна охорона»

Новокаховської міської ради

Д О В І Д К А

1. На території міста Нова Каховка знаходиться 11 камер відеоспостереження. На 2018 рік міська рада виділила 40 320 грн на технічне обслуговування системи відеоспостереження.
2. Середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт $40\,320/12 = 3\,360$ грн на місяць
3. За 2018 рік надавали послуги 66 підприємств і організацій, що є майже в два рази більше ніж факт минулого року (в 2017 році 36 об'єктів), тому що у 2017 році КП тільки було створено і напрацьовувалась база.
4. У 2018 році комунальним підприємством надійшло коштів від господарської діяльності у обсязі 278 500 грн. Середня вартість послуги $278500 / 66 = 4220$ грн.
5. За 2018 рік придбали 1 пульт централізованого спостереження « Орлан » 5 777,00 грн. та 1 комп'ютерну станцію для пульта - фінансування з міського бюджету.

Директор КП «Муніципальна охорона» НМР



М.М. Нечеса