

### ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01.01.2018 року

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | 0300000<br>(КПКВК МБ)  | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради<br>(найменування головного розпорядника )   |   |
| 2. | 0310000<br>(КПКВК МБ)  | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |   |
| 3. | 0318600<br>(КПКВК МБ)  | 0133<br>(КТФКВК)   | Інші видатки<br><br>(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
2177,791	103,391	2281,182	2114,967	93,274	2208,241	-62,824	-10,117	-72,941

## 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
			Підпрограма 1										
1	0318601	133	Заходи програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка	165,259	0,000	165,259	146,404	0,000	146,404	-18,855	0,000	-18,855	економне використання бюджетних коштів
			забезпечення функціонування ЦНАП	8,720		8,720	8,720		8,720	0,000	0,000	0,000	
			експретне обстеження об'єктів ком власності	16,969		16,969	15,000		15,000	-1,969	0,000	-1,969	
			пітримка та оновлення сайту міста	24,000		24,000	24,000		24,000	0,000	0,000	0,000	
			оплата членських внесків в Асоціацію міст України	25,799		25,799	25,798		25,798	-0,001	0,000	-0,001	
			внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ	14,650		14,650	1,853		1,853	-12,797	0,000	-12,797	
			Проведення оплати державного мита за подачу позовних заяв	45,381		45,381	41,293		41,293	-4,088	0,000	-4,088	
			розміщення соціальної реклами	29,740		29,740	29,740		29,740	0,000	0,000	0,000	
			Підпрограма 2										
2	0318602	133	Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів	281,802	0,000	281,802	275,960	0,000	275,960	-5,842	0,000	-5,842	економне використання бюджетних коштів



5	0318605	Заходи програми розвитку малого підприємництва в місті Нова Каховка	33,500	0,000	33,500	33,500	0,000	33,500	0,000	0,000	0,000	
		проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу	33,500		33,500	33,500		33,500	0,000	0,000	0,000	
		Підпрограма 6										
6	0318606	Фінасування комунальної установи "Трудовий архів м. Нова Каховка"	433,590	65,891	499,481	424,293	58,274	482,567	-9,297	-7,617	-16,914	
		Забезпечення збереження та належного обліку документів з особового складу (кадрових питань)	433,590	65,891	499,481	424,293	58,274	482,567	-9,297	-7,617	-16,914	економне використання бюджетних коштів
		Усього	2177,791	103,391	2281,182	2114,967	93,274	2208,241	-62,824	-10,117	-72,941	

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

Назва державної/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	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2017 рік	165,259	0,000	165,259	146,404	0,000	146,404	-18,855	0,000	-18,855	економне використання бюджетних коштів

Програма транспортного забезпечення загальноміських заходів на 2017 рік	281,802	0,000	281,802	275,960		275,960	-5,842	0,000	-5,842	економне використання
Програма «Безпечне місто 2015-2017»	1035,640	37,500	1073,140	1006,810		1006,810	-28,830	-37,500	-66,330	я економне використання бюджетних коштів
Міська програма висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету комунальним підприємством "Редакція газети "Нова Каховка" на 2015-2019 роки	228,000		228,000	228,000		228,000	0,000	0,000	0,000	
програма розвитку малого підприємництва в місті Нова Каховка на 2016-2018 роки	33,500		33,500	33,500		33,500	0,000	0,000	0,000	
Програма фінансування Комунальної установи «Трудовий архів м. Нова Каховка»	433,590	65,891	499,481	424,293	58,274	482,567	-9,297	-7,617	-16,914	економне використання бюджетних коштів
Усього	2177,791	103,391	2281,182	2114,967	58,274	2173,241	-62,824	-45,117	-107,941	

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
	<b>0318601</b>	<b>Підпрограма 1</b>	<b>Заходи програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка</b>				
		Завдання 1	забезпечення функціонування ЦНАП				
1		Затрат					
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	8,720	8,720	0,000
2		продукту					
		КІЛЬКІСТЬ ВИГОТОВЛ ДРУК ПРОДУКЦІЇ	од.	розрахунок кошторису до	10000	10000,000	0,000
		КІЛЬКІСТЬ ПРИДБАНИХ НОСІВ ОСОБИСТИХ КЛЮЧІВ	од.	розрахунок кошторису до	4	4,000	0,000
3		ефективності					
		Середній розмір витрат на вигот одиниці друкованої продукції	грн.	сума витрат/кількість	0,600	0,600	0,000
		Середній розмір витрат на придбання 1 носія особистих ключів	грн.	сума витрат/кількість	0,680	0,680	0,000
4		якості			x		
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100	100,000	0,000
		Завдання 2	експретне обстеження об'єктів ком власності				
1		Затрат					
		Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	16,969	15,000	-1,969
2		продукту					
		кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	од.	довідка	11	10,000	-1,000
			відсутні зобов'язання до сплати				

3	ефективності					
	Середній розмір витрат 1 обстеження	тис. грн.	сума витрат/ кількість об'єктів	1,543	1,500	-0,043
4	якості			x		
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100	100,000	0,000
	Завдання 3	підтримка та оновлення сайту міста				
1	Затрат					
	Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	24,000	24,000	0,000
2	продукту					
	кількість оновлень	од.	довідка	12	12,000	0,000
3	ефективності					0,000
	середній розмір витрат на 1 оновлення	тис. грн.	сума витрат/ кількість оновлень	2,000	2,000	0,000
4	якості			x		
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100		-100,000
	Завдання 4	оплата членських внесків в Асоціацію міст України				
1	Затрат					
	Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	25,799	25,798	-0,001
2	продукту					
	Кількість об'єднань, у які сплачуються членські внески	од.	договір з Асоціацією міст України	1	1,000	0,000

3	ефективності						
	Середньорічний розмір внесків до однієї організації	тис. грн.	обсяг витрат / кількість об'єднань	25,799	25,798	-0,001	
4	якості			x			
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100	100,000	0,000	
	Завдання 5	внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ					
1	Затрат						
	Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	14,650	1,853	-12,797	
2	продукту						
	Кількість ОСББ, у які проводяться і внески	од.	довідка	6	4,000	-2,000	
		Не з усіма ОСББ, в яких знаходиться комунальне майно протягом року були заключені договори					
3	ефективності					0,000	
	Середньорічний розмір внесків до однієї організації	тис. грн.	обсяг витрат / кількість ОСББ	2,442	0,463	-1,978	
		Через те, що тільки в 1 ОСББ внески сплачувались протягом всього року, а 3 інших сплачені внески тільки за грудень (1 місяць) зменшилась середньорічна сума внесків у розрахунку на 1 ОБСС					
4	якості			x			
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100	100,000	0,000	
	Завдання 6	Проведення оплати державного мита за подачу позовних заяв					
1	Затрат						
	Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	розрахунок до	45,381	41,293	-4,088	
		Сума не витрачена в повному обсязі через відсутність необхідності сплати держмита					
2	продукту						
	кількість рішень суду, по яким необхідно провести виплати	од.	довідка	21	19,000	-2,000	
		відсутність необхідності сплати держмита					



3	ефективності					
	Середній розмір держмита на 1 позовну заяву		обсяг витрат / кількість позовних заяв	2,161	2,173	0,012
		тис. грн.				
			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			x		
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100		-100,000
	Завдання 7		розміщення соціальної реклами			
1	Затрат					0,000
	Обсяг видатків на виконання Програми		розрахунок до кошторису	29,740	29,740	0,000
		тис. грн.				
2	продукту					
	кількість рекламних об'єктів	од.	довідка	55	55,000	0,000
3	ефективності					
	Середній розмір витрат на одну рекламу		обсяг витрат / кількість рекламних об'єктів	0,541	0,541	0,000
		тис. грн.				
4	якості			x		
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100	100,000	0,000
	<b>0318602 Підпрограма 2</b>		<b>Забезпечення транспортним обслуговуванням загальноміських заходів</b>			
	Завдання 1		перевезення призовників на медичну комісію та призовний пункт			
1	Затрат					0,000
	Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	190,629	190,629	0,000
2	продукту					
	Кількість поїздок, які планується здійснити	од.	Калькуляція КП "Автоцентр"	141	116,000	-25,000
			Зменшення кількості поїздок пов'язане з відсутністю замовлень від воєнкомату			
3	ефективності					
	Середні витрати на одну поїздку		обсяг витрат / кількість поїздок	1,352	1,643	0,291
		тис. грн.				

Зростання вартості 1 поїздки пов'язане зі зростанням вартості пального протягом року						
4	якості			x		
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахункова	100	100,000	0,000
Завдання 2						
перевезення делегацій міста на обласні та міські урочисті заходи						
1	Затрат					
	Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	80,948	78,018	-2,930
Зменшення витрат пов'язане с відсутністю замовлень на поїздки						
2	продукту					
	Кількість поїздок, які плануються здійснити	од.	Калькуляція КП	48	35,000	-13,000
Зменшення кількості поїздок пов'язане с відсутністю замовлень						
3	ефективності					
	Середні витрати на одну поїздку	тис. грн.	обсяг витрат / кількість поїздок	1,686	2,229	0,543
Середні витрати на 1 поїздку збільшились в зв'язу з проведенням поїздок на далекі відстані, що здорожчує вартість 1 поїздки						
4	якості			x		
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахункова	100	100,000	0,000
Завдання 3						
Перевезення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на благодійні заходи						
1	Затрат					
	Обсяг видатків на обслуговування	тис. грн.	кошторис	10,225	7,312	-2,913
Зменшення витрат пов'язане с відсутністю замовлень на поїздки						
2	продукту					
	Кількість поїздок, які плануються здійснити	од.	Калькуляція КП "Автоцентр"	5	4,000	-1,000
Зменшення витрат пов'язане с відсутністю замовлень на поїздки						
3	ефективності					
	Середні витрати на одну поїздку	тис. грн.	обсяг витрат / кількість поїздок	2,045	1,828	-0,217
За рахунок використання більш економного типу автотранспорту зменшилась середня вартість 1 поїздки						
4	якості			x		
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахункова	100	100,000	0,000
0318603	Підпрограма 3	Заходи міської програми "Безпечне місто"				

Завдання 1		проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження				
1	Затрат					
	Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	50,320	40,320	-10,000
			Не проводився поточний ремонт через відсутність потреби			
2	продукту					
	кількість систем ( камери відеоспостереження, оптико- волоконна мережа, ситуаційний центр, накопичувачі, тощо) , що потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	довідка КП "Агенція регіонального розвитку"	1	1,000	0,000
3	ефективності					
	середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	тис. грн.	Обсяг видатків на виконання Програми / 12 міс	4,193	3,360	-0,833
			Через непроведення поточного ремонту зменшились середньомісячні витрати на обслуговування та ремонт системи			
4	якості					
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахункова	100	100,000	0,000
Завдання 2		Надання послуг з охорони власності та громадян				
1	Затрат					0,000
	Кількість установ	од	статистична довідка	1,0	1,000	0,000
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	12,0	15,000	3,000
			з 01.06.2017 р. штат збільшено на 3 одиниці			
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	тис.грн.	довідка	37,5	35,000	-2,500
			Основні засоби придбані дешевші, ніж заплановано			
2	продукту					0,000
	Кількість підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	од.	довідка КП "Муніципальна"	60	36,000	-24,000
			В зв'язку з тим, що до проведення навчання та отримання ліцензії договора не уклались, її загальна кількість менша, ніж заплановано			
	Кількість придбаних основних засобів	од.	довідка КП	3	3,000	0,000
3	ефективності					0,000

	середня вартість 1 послуги		Обсяг видатків на виконання Програми / кількість підприємств і організацій, яким надаються послуги			
		тис. грн.		16,422	26,847	10,425
		В зв'язку з меншим, ніж заплановано обсягом укладених договорів, середні витрати на 1 договір зросли				
	середня вартість 1 основного засобу		Обсяг видатків на придбання основних засобів/ кількість придбаних основних засобів			
		тис. грн.		12,500	11,667	-0,833
		Основні засоби придбані дешевші, ніж заплановано				
4	якості			x		
	Динаміка росту кількості наданих послуг, %		розрахункова	0		0,000
		В зв'язку з тим, що КП "Муніципальна охорона " розпочало діяльність у 2017 році відсутні показники для порівняння				
	Рівень забезпечення виконання програми	%	розрахункова	100	100,000	0,000
	<b>0318604</b>	<b>Підпрограма 4</b>	<b>висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету комунальним підприємством " Редакція газети "Нова Каховка"</b>			
		<b>Завдання 1</b>	<b>фінасування діяльності інтернет-газети</b>			
1	Затрат					
	Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	180,000	180,000	0,000
2	продукту					
	кількість оновлень інтернет-газети	од	Довідка КП "Редакція газети "Нова Каховка"	52	52,000	0,000
3	ефективності					
	середні витрати на 1 оновлення	тис.грн.	Обсяг видатків на виконання Програми / кількість оновлень	3,462	3,462	0,000
4	якості					
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахунково	100	100,000	0,000
		<b>Завдання 2</b>	<b>розміщення у стрічці новин заголовків (назв) статей що ведуть на інтернет сторінку сайту UKR.NET</b>			
1	Затрат					

	Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	48,000	48,000	0,000
2	продукту					
	кількість розміщень матеріалів у стрічці новин	од	Довідка КП "Редакція газети "Нова Каховка"	1825	1825,000	0,000
3	ефективності					
	середні витрати на 1 розміщення	тис.грн.	Обсяг видатків на виконання Програми / кількість розміщень	0,026	0,026	0,000
4	якості					
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахунково	100	100,000	0,000
<b>0318605</b>	<b>Підпрограма 5</b>	<b>Заходи програми розвитку малого підприємництва в місті Нова Каховка</b>				
	Завдання 1	проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу				
1	Затрат					
	Обсяг видатків на виконання Програми , у т.ч	тис. грн.	кошторис	33,500	33,500	0,000
	на придбання нагород	тис. грн.	кошторис	27,500	27,500	0,000
	організаційні витрати ( оренда приміщення на проведення заходу)	тис. грн.	кошторис	6,000	6,000	0,000
2	продукту					
	кількість придбаних нагород	од.	довідка КП "Агенція	11	11,000	0,000
	кількість орендованих приміщень	од	довідка КП "Агенція	1	1,000	0,000
3	ефективності					
	середні витрати на 1 нагородження	тис. грн.	Обсяг видатків на придбання нагород/ кількість придбаних нагород	2,500	2,500	0,000
	середні витрати на організаційні витрати	тис. грн.	Обсяг видатків на організаційні витрати/ кількість орендованих приміщень	6,000	6,000	0,000
4	якості					
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	розраховано	100	100,000	0,000

0318606 Підпрограма 6		Фінансування комунальної установи "Трудовий архів м. Нова Каховка"				
	Завдання 1	Забезпечення збереження та належного обліку документів з особового складу (кадрових питань)				
1	Затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,5	6,500	0,000
	у т.ч спеціалістів	од.	штатний розпис	6,0	6,000	0,000
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	826	1978,000	1152,000
	кількість упорядкованих справ	од.	план роботи	225	89,000	-136,000
	кількість прийнятих справ на зберігання	од.	план роботи	225	197,000	-28,000
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць	137,7	329,7	192,000
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	обсяг фінансування / кількість штатних одиниць	76,843	74,241	-2,602
	витрати на упорядкування та прийом однієї справи	тис.грн.	обсяг власних надхожень за надані послуги/кількість прийнятих справ	0,293	0,655	0,362
	кількість упорядкованих справ на одного працівника	од.	кількість прийнятих справ / кількість штатних працівників	37,5	14,8	-22,667

8.

## Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	наменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			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	ний 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