

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою:

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
3189842	-	3189842	3004048	-	3004048	-185794	-	-185794

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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

1	Залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвитку органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів до якісного виконання своїх обов'язків	104400	-	104400	102778	-	102778	-1622	-	-1622
Фактичні видатки менші ніж планові показники на -1622 грн. В м. Каховка офіційно нараховується -29 кварталів, фактично задіяні 25 кварталів										
2	Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради	124500	-	124500	49830	-	49830	-74670	-	-74670
Фактичні видатки менші ніж планові показники на -74670 грн. за рахунок виконання засобами інформації своїх зобов'язань у повному обсязі згідно актів виконаних робіт. Висвітленням об'єктивної інформації про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради в місті у 2018 році займалися дві газети: «Каховські новини» та «Каховська зоря».										
3	Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальної громади м. Каховка	15500	-	15500	15000	-	15000	-500	-	-500
Фактичні видатки менші ніж планові показники на -500 грн. за рахунок виконання надавачем послуг з технічної підтримки сайту Каховської міської ради ТОВ «ВЕЗОМ» своїх зобов'язань у повному обсязі згідно актів виконаних робіт за підсумками 2018 року.										
4	Виготовлення соціальної реклами	30000	-	30000	29580	-	29580	-420	-	-420
Фактичні видатки менші ніж планові показники на -420 грн. за рахунок виконання фізичними особами-підприємцями зобов'язань з виготовлення соціальної реклами у повному обсязі згідно актів виконаних робіт за підсумками 2018 року.										
5	Забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	30000	-	30000	29912	-	29912	-88	0	-88

Фактичні видатки менші ніж планові показники на -88 грн. за рахунок виконання підприємствами – надавачами послуг зобов'язань з проведення поточної технічної інвентаризації об'єктів комунальної власності міста у повному обсязі згідно актів виконаних робіт. У 2018 році проведення поточної технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації забезпечувало ТОВ «Укртехінвентаризація» за трьома об'єктами, а саме: будівлі ясла -садка №6 «Сонечко», будівлі ЗОШ І-ІІ ст. №5 та будівлі дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ).

6	Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна	35600	-	35600	13700	-	13700	-21900	-	-21900
---	--	-------	---	-------	-------	---	-------	--------	---	--------

Фактичні видатки менші ніж планові показники на -21900 грн. за рахунок виконання підприємствами – надавачами послуг зобов'язань з проведення незалежної оцінки майна комунальної власності міста у повному обсязі згідно актів виконаних робіт. У 2018 році незалежну оцінку майна комунальної власності міста, а саме нежитлових будівель з господарськими будівлями і спорудами, проводили ФОП Бронін А.О. за адресою м. Каховка, вул. Спендіарова,31 та ФОП Маховик О.В. за адресою м. Каховка, проспект Європейський, 11а.

7	Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	67100	-	67100	14815	-	14815	-52285	-	-52285
---	---	-------	---	-------	-------	---	-------	--------	---	--------

Фактичні видатки менші ніж планові показники на -52285 грн. за рахунок виконання підприємствами – надавачами послуг зобов'язань з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку у повному обсязі згідно актів виконаних робіт. У 2018 році виготовленням технічної документації землеустрою на земельну ділянку загальною площею 2,2182 га, розташованої в районі вулиць Єнгельса та Портової займалась Каховська філія ТОВ «Альянс».

8	Створення належних умов для зберігання та використання документів Національного архівного фонду та документів з особового складу для забезпечення інформаційних потреб суспільства	4500	-	4500	4500	-	4500	-	-	-
---	--	------	---	------	------	---	------	---	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.

9	Створення та функціонування на міському рівні Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради	108000	-	108000	108000	-	108000	-	-	-
---	---	--------	---	--------	--------	---	--------	---	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.										
10	Забезпечення проведення видатків на виконання вимог рішень суду КП «Наш дім»	2565642	-	2565642	2565642	-	2565642	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.										
11	Забезпечення оплати технічних умов та експертизи по проектам «Реконструкція площі біля МПК «Меліоратор» в м. Каховка та «Реконструкція парку Слави в м. Каховка»	71000	-	71000	36720	-	36720	-34280	-	-34280
Фактичні видатки менші ніж планові показники на -34280 грн. за рахунок виконання підприємствами – надавачами послуг зобов'язань з виготовлення технічних умов та експертизи по проектам «Реконструкція площі біля МПК «Меліоратор» в м. Каховка та «Реконструкція парку Слави в м. Каховка» не в повному обсязі. Термін проведення вищезазначених робіт перенесено на наступний бюджетний рік.										
12	Забезпечення оплати технічних умов на приєднання до електричних мереж та приєднання електроустановки по проекту «Реконструкція Набережної в м. Каховка»	33600	-	33600	33571	-	33571	-29	-	-29
Фактичні видатки менші ніж планові показники на -29 грн. за рахунок виконання АТ «Херсонобленерго» зобов'язань з оплати технічних умов на приєднання до електричних мереж та приєднання електроустановки по проекту «Реконструкція Набережної в м. Каховка» в повному обсязі згідно актів виконаних робіт.										
УСЬОГО		3189842	-	3189842	3004048	-	3004048	-185794	-	-185794

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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

Програма «Підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2087 рік»	104400	-	104400	102778	-	102778	-1622	-	-1622
Програма «Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2087 рік»	170000	-	170000	94410	-	94410	-75590	-	-75590
Програма «Державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки»	132700	-	132700	58427	-	58427	-74273	-	-74273
Програма «Розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки»	4500	-	4500	4500	-	4500	-	-	-
-Програма «Розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017 – 2018 роки»	108000	-	108000	108000	-	108000	-	-	-
Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік – на забезпечення проведення видатків на виконання вимог рішень суду КП «Наш дім»	2565642	-	2565642	2565642	-	2565642	-	-	-
Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік – на забезпечення оплати технічних умов та експертизи по проектам «Реконструкція площі біля МПК «Меліоратор» в м. Каховка та «Реконструкція парку Слави в м. Каховка»	71000	-	71000	36720	-	36720	-34280	-	-34280
Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на забезпечення оплати технічних умов на присідання до електричних мереж та присідання електро-тановки по	33600	-	33600	33571	-	33571	-29	-	-29

проекту «Реконструкція Набережної в м. Каховка»									
УСЬОГО	3189842	-	3189842	3004048	-	3004048	-185794	-	-185794

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

№ з/ п	Показники	Оди ниця вимі ру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів до якісного виконання своїх обов'язків	Гри.	Контторис на 2018 рік	104400	-	104400	102778	-	102778	-1622	-	-1622
	Кількість старших кварталів зареєстровано	осіб	Журнал обліку	29	-	29	29	-	29	-	-	-
	Обсяг видатків на забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів	Гри.	Контторис на 2018 рік	124500	-	124500	49830	-	49830	-74670	-	-74670

нів Каховської міської ради											
Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного сайту територіальної громади м. Каховка	Грн.	Кошторис на 2018 рік	15500	-	15500	15000	-	15000	-500	-	-500
Обсяг видатків на виготовлення соціальної реклами:	Грн.	Кошторис на 2018 рік	30000	-	30000	29580	-	29580	-420	-	-420
-банерів/білбордів;			24000	-	24000	25595	-	25595	+1595	-	+1595
-плакатів А3;			4000	-	4000	910	-	910	-3090	-	-3090
-буклетів			2000	-	2000	3075	-	3075	+1075	-	+1075
Обсяг видатків на забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис на 2018 рік	30000	-	30000	29912	-	29912	-88	-	-88
Обсяг видатків на забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис на 2018 рік	35600	-	35600	13700	-	13700	-21900	-	-21900
Обсяг видатків на забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землесустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис на 2018 рік	67100	-	67100	14815	-	14815	-52285	-	-52285
Обсяг видатків на створення належних умов для зберігання та використання документів Національного архівного фонду та документів з особового складу	Грн.	Кошторис на 2018 рік	4500	-	4500	4500	-	4500	-	-	-

[illegible]

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат обсягу забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради у сумі -74670 грн. виникла за рахунок виконання засобами інформації своїх зобов'язань у повному обсязі згідно актів виконаних робіт.

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат обсягу видатків на забезпечення функціонування офіційного сайту територіальної громади м. Каховка у сумі -500 грн. виникла за рахунок виконання надавачем послуг з технічної підтримки сайту Каховської міської ради ТОВ «ВЕЗОМ» своїх зобов'язань у повному обсязі згідно актів виконаних робіт за підсумками 2018 року.

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат обсягу видатків на виготовлення соціальної реклами, а саме: банерів/біл-бордів; плакатів А3; буклетів у сумі -420 грн. виникла за рахунок виконання фізичними особами-підприємцями зобов'язань з виготовлення соціальної реклами у повному обсязі згідно актів виконаних робіт за підсумками 2018 року.

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат обсягу видатків на забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації у сумі -88 грн. виникла за рахунок виконання підприємствами – надавачами послуг зобов'язань з проведення поточної технічної інвентаризації об'єктів комунальної власності міста у повному обсязі згідно актів виконаних робіт. У 2018 році проведення поточної технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації забезпечувало ТОВ «Укртехінвентаризація» за трьома об'єктами, а саме: будівлі ясла - садка №6 «Сонечко», будівлі ЗОШ І-ІІ ст. №5 та будівлі дитячо-юнацької спортивної школи.

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат обсягу видатків на забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна у сумі -21900 грн. за рахунок виконання підприємствами – надавачами послуг зобов'язань з проведення незалежної оцінки майна комунальної власності міста у повному обсязі згідно актів виконаних робіт. У 2018 році незалежну оцінку майна комунальної власності міста, а саме нежитлових будівель, з господарськими будівлями і спорудами, проводили ФОП Бронін А.О. за адресою м. Каховка, вул. Спендіарова, 31 та ФОП Маховик О.В. за адресою м. Каховка, проспект Європейський, 11а.

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат обсягу видатків на забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку у сумі -52285 грн. виникла за рахунок невчасної підготовки документів на земельні ділянки підприємствами – підрядниками, виконавцями робіт. У 2018 році виготовленням технічної документації землеустрою на земельну ділянку загальною площею 2,2182 га, розташованої в районі вулиць Енгельса та Портової займалась Каховська філія ТОВ «Альянс».

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат обсягу видатків на забезпечення оплати технічних умов та експертизи по проектам «Реконструкція площі біля МПК «Меліоратор» в м. Каховка та «Реконструкція парку Слави в м. Каховка» у сумі -34280 грн. виникла за рахунок виконання підприємствами – надавачами послуг зобов'язань з виготовлення технічних умов та експертизи по проектам «Реконструкція площі біля МПК «Меліоратор» в м. Каховка та «Реконструкція парку Слави в м. Каховка» не в повному обсязі. Термін проведення вищезазначених робіт перенесено на наступний бюджетний рік.

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат обсягу видатків на забезпечення оплати технічних умов на приєднання до електричних мереж та приєднання електроустановки по проекту «Реконструкція Набережної в м. Каховка» у сумі -29 грн. виникла за рахунок виконання АТ «Херсонобленерго» зобов'язань з оплати технічних умов на приєднання до електричних мереж та приєднання електроустановки по проекту «Реконструкція Набережної в м. Каховка» в повному обсязі згідно актів виконаних робіт.

2	продукту											
	Фактично задіяні старші квартали	осіб	Журнал обліку	29	-	29	25	-	25	-4	-	-4
	Кількість підготовленого матеріалу	Кв.с м	Журнал обліку	35571	-	35571	14237	-	14237	-21334	-	-21334
	Кількість надрукованого матеріалу	Кв.с м	Журнал обліку	35571	-	35571	14237	-	14237	-21334	-	-21334
	Кількість здійсненого аудиту на наявність технічних помилок на офіційному веб-сайті м. Каховка у міс.	разів	Журнал обліку	4	-	4	4	-	4	-	-	-
	Кількість резервного копіювання сайту у міс.	разів	Журнал обліку	4	-	4	4	-	4	-	-	-
	Кількість додаткових графічних та технічних робіт у міс.	разів	Журнал обліку	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість годин додаткових графічних та технічних робіт у міс.	годин	Журнал обліку	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	Кількість банерів/біл-бордів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	18	-	18	17	-	17	-1	-	-1
	Кількість плакатів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	250	-	250	32	-	32	-218	-	-218
	Кількість буклетів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	2200	-	2200	2500	-	2500	+300	-	+300
	Кількість проєктів з проведення поточної технічної інвентаризації	Од.	Журнал обліку	8	-	8	3	-	3	-5	-	-5
	Кількість проєктів з незалежної оцінки майна	Од.	Журнал обліку	8	-	8	2	-	2	-6	-	-6

Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Од.	Журнал обліку	13	-	13	1	-	1	-12	-	-12
Кількість архівних фондів	Од.	Згідно подання	58	-	58	58	-	58	-	-	-
Кількість архівних справ	Од.	Згідно подання	20109	-	20109	20109	-	20109	-	-	-
Кількість придбаного обладнання для архівного відділу	Од.	Згідно подання	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Кількість придбаного обладнання для містобудівного кадастру (архітектурний відділ)	Од.	Згідно подання	6	-	6	6	-	6	-	-	-
Кількість рішень суду	Од.	Рішення суду Херсонської обл. №923/1297/1 4 від 04.04.2018 року	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Кількість проектів, яким необхідно оплата технічних умов та експертизи по проектам «Реконструкція площі біля МПК «Меліоратор» в м. Каховка та «Реконструкція парку Слави в м. Каховка»	Од.	Програма економічного соціального та культурного розвитку м. Каховка на 2018 рік	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Кількість проектів, яким необхідно оплата технічних умов на приєднання до електричних мереж та приєднання електроустановки по	Од.	Програма економічного соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік	1	-	1	1	-	1	-	-	-

<p>проекту «Реконструкція Набережної в м. Каховка»</p> <p>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту по фактично задіяним старшим кварталів на чотири особи пояснюється тим, що деякі квартали ведуть по декілька кварталів шляхом заміщення.</p> <p>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту по кількості підготовленого та надрукованого матеріалу на -25081 кв. см пояснюється тим, що у 2018 році було зменшення звернень депутатів та інших працівників виконавчих органів до газети «Каховська зоря» для висвітлення діяльності Каховської міської ради.</p> <p>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту по кількості виготовлення соціальної реклами, а саме: банерів/білбордів на -1 одиницю, кількість плакатів (постерів) на -218 одиниць та кількість буклетів (флаєрів) на +300 одиниць у зв'язку зі збільшенням потреби у виготовленні буклетів та зменшення потреби у виготовленні плакатів.</p> <p>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту по кількості проєктів з проведення поточної технічної інвентаризації на -5 проєктів, по кількості проєктів з незалежної оцінки майна на -6 проєктів, по кількості проєктів з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку на -12 проєктів пояснюються 100% забезпечення виготовлення проєктів з проведення поточної технічної інвентаризації від потреби, збільшення середніх витрати на розробку 1 проєкту по незалежній оцінці майна на 2400 грн. та збільшення середніх витрати на виготовлення 1 звіту з землеустрою на земельну ділянку на 9653 грн. і невчасною підготовкою документів на земельні ділянки підприємствами – підрядниками, виконавцями робіт.</p>												
3	ефективності											
Середні витрати на одну особу	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість зареєстрованих старших кварталів	3600	-	3600	3544	-	3544	-56	-	-56	
Середні витрати на одну особу в квартал	Грн.	Середні витрати на одну особу / 4 кв.	900	-	900	886	-	886	-14	-	-14	
Середні витрати на 1 кв. см. друкованого матеріалу	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість надрукованого матеріалу	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50	-	-	-	
Середні витрати на технічну підтримку офіційного веб-сайту у місяць	Грн.	Кошторис на 2018 рік / 12 міс.	1292	-	1292	1250	-	1250	-42	-	-42	
Середні витрати на один банер/білборд	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість виготовлених	1353	-	1353	1506	-	1506	+153	-	+153	

		борді, для розміщення соціальної реклами										
Середні витрати на один плакат	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість виготовлених плакатів, для соціальної реклами	16,00	-	16,00	28	-	28	+12	-	+12	
Середні витрати на один буклет (флаєр)	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість виготовлених буклетів (флаєрів), для розміщення соціальної реклами	0,90	-	0,90	1,23	-	1,23	+0,33	-	+0,33	
Середні витрати на розробку 1 проекту з проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	3750	-	3750	9971	-	9971	+6221	-	+6221	
Середні витрати на розробку одного проекту з незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість проектів з незалежної оцінки майна	4450	-	4450	6850	-	6850	+2400	-	+2400	
Середні витрати на розробку 1 проекту за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість проектів з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	5162	-	5162	14815	-	14815	+9653	-	+9653	
Середні витрати на придбання одиниці обладнання для	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість придбаного	4500	-	4500	4500	-	4500	-	-	-	

архівного відділу		обладнання										
Середні витрати на придбання одиниці обладнання для містобудівного кадастру (архітектурний відділ)	Гри.	Кошторис на 2018 рік / Кількість придбаного обладнання	18000	-	18000	18000	-	18000	-	-	-	-
Середні витрати на виконання вимог рішення суду на користь КП «Наш дім»	Гри.	Кошторис на 2018 рік / Кількість рішень суду	2565642	-	2565642	2565642	-	2565642	-	-	-	-
Середні витрати на забезпечення оплати технічних умов та експертизи одного проекту по проектам «Реконструкція площі біля МПК «Меліоратор» в м. Каховка та «Реконструкція парку Слави в м. Каховка»	Гри.	Кошторис на 2018 рік / Кількість проектів технічних умов та експертизи по проектам	35500	-	35500	18360	-	18360	-17140	-	-	-17140
Середні витрати на 1 проект на придбання до електричних мереж та придбання електроустановки по проекту «Реконструкція Набережної в м. Каховка»	Гри.	Кошторис на 2018 рік / Кількість проектів технічних умов та експертизи по проектам	33600	-	33600	33571	-	33571	-29	-	-	-29

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності по середнім витратам на одну особу (квартальні) на -56 грн. та по середнім витратам (квартальні) на одну особу в квартал на -14 грн. виникла у зв'язку із зменшенням кількості фактичних здійснених кварталних.

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності по середнім витратам на технічну підтримку офіційного веб-сайту у місяць на -42 грн. виникла у зв'язку із 100% виконання послуг ТОВ «ВЕЗОМ» у повному обсязі згідно актів виконаних робіт.

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності по середнім витратам на один банер/біл-борд на +173 грн., на один плакат (постер) на +12 грн. та на один буклет (флаєр) на +0,33 грн. у зв'язку із збільшенням на кінець року фактичної вартості рекламної продукції.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності по середнім витратам на 1 проект з проведення поточної технічної інвентаризації на +6221 грн., по середнім витратам на 1 проект з незалежної оцінки майна на +2400 грн., по середнім витратам на 1 проект з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку на +9653 грн. пояснюються збільшенням на кінець року фактичної вартості вищезазначених робіт.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності по середнім витратам по на забезпечення оплати технічних умов та експертизи одного проекту по проектам «Реконструкція площі біля МПК «Меліоратор» в м. Каховка та «Реконструкція парку Слави в м. Каховка» на -17140 грн. у зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі та перенесенням терміну проведення вищезазначених робіт на наступний 2019 рік.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності по середнім витратам на 1 проект по приєднанню до електричних мереж та приєднання електроустановки по проекту «Реконструкція Набережної в м. Каховка» на -29 грн. у зв'язку із виконанням АТ «Херсонобленерго» зобов'язань в повному обсязі згідно актів виконаних робіт.

4 якості											
Відсоток активності старших кварталів	%	Кількість зареєстрованих старших кварталів / Кількість діючих зареєстрованих старших кварталів x 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Динаміка кількості надрукованого матеріалу порівняно з минулим роком	%	Кількість надрукованого матеріалу у поточному році / Кількість надрукованого матеріалу у минулому році x 100 - 100	+118,2	-	+118,2	-60,0	-	-60,0	-82,6	-	-82,6
Динаміка кількості відвідувань веб-сайту порівняно з минулим	%	Кількість відвідувань у поточному	+6,7	-	+6,7	+53,3	-	+53,3	+46,6	-	+46,6

роком		році / Кількість ввізів/видач у минулому році x 100 - 100										
Динаміка кількості виготовленої соціаль- ної реклами порівня- но з минулим роком	%	Кількість продукції виготов- леної соціальної реклами у поточному році / Кількість продукції виготов- леної соціальної реклами у минулому році x 100 - 100	+53,6	-	+53,6	+58,7	-	+58,7	+5,1	-	+5,1	
Динаміка кількості проектів з проведен- ня поточної технічної інвентаризації порів- няно з минулим роком	%	Кількість проектів з проведен-ня поточної технічної інвентари- зації у поточному році / Кількість проектів з проведен-ня поточної технічної інвентари- зації у минулому році x 100 - 100	-60,0	-	-60,0	-85,0	-	-85,0	-25,0	-	-25,0	
Динаміка кількості проектів з незалежної оцінки майна порів- няно з минулим роком	%	Кількість проектів з незалежної оцінки майна у поточному році / Кількість проектів з	+700,0	-	+700,0	+100,0	-	+100,0	-600,0	-	-600,0	

			незалежної оцінки майна у минулому році x 100 - 100									
Динаміка кількості проєктів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку порівняно з минулим роком	%	Кількість проєктів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку у поточному році / Кількість проєктів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку у минулому році x 100 - 100	+333,3	-	+333,3	-66,7	-	-66,7	-400,0	-	-400,0	
Темп зростання надходження архівних документів у зрівнянні з минулим роком	%	Кількість архівних справ у 2018 році / Кількість архівних справ у 2017 році	+5,7	-	+5,7	+5,7	-	+5,7	-	-	-	
Динаміка кількості придбаного обладнання для архівного відділу порівняно з минулим роком	%	Кількість придбаного обладнання у поточному році / Кількість придбаного обладнання у минулому році x 100 - 100	-80,0	-	-80,0	-80,0	-	-80,0	-	-	-	
Динаміка кількості придбаного обладнання для містобудівного кадастру (архітектурний відділ) порівняно з	%	Кількість придбаного обладнання у поточному році / Кількість придбаного	+50,0	-	+50,0	+50,0	-	+50,0	-	-	-	

минулим роком		облідини-ня у минулому році x 100 - 100										
Відсоток виконання напряму щодо забез- печення проведення видатків на викона- ння вимог рішень суду КП «Наш дім»	%	Касові видатки на 2018 рік / Конторис на 2018 рік	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-
Відсоток виконання напряму щодо забезпечення оплати технічних умов та експертизи по про- ектам «Реконструк- ція площі біля МПК «Меліоратор» в м. Каховка та «Рекон- струкція парку Слави в м. Каховка»	%	Касові видатки на 2018 рік / Конторис на 2018 рік	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-
Відсоток виконання напряму щодо забезпечення оплати технічних умов на приєднання до електричних мереж та приєднання електроустановки по проекту «Реконстру- кція Набережної в м. Каховка»	%	Касові видатки на 2018 рік / Конторис на 2018 рік	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості по динаміці кількості надрукованого матеріалу порівняно з минулим роком на 82,6% пояснюються виконання газетами свої зобов'язань у повному обсязі згідно актів виконаних робіт.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості по динаміці кількості відвідувань веб-сайту порівняно з минулим роком на +46,6% пояснюються збільшенням кількості відвідувачів сайту згідно лічильника відвідувань.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості по динаміці кількості виготовленої соціальної реклами порівняно з минулим роком на +5,1% пояснюються збільшення загальної суми рекламної продукції, яку замовили та виробили у 2018 році.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості по динаміці кількості проектів з проведення поточної технічної інвентаризації порівняно з минулим роком на -25,0% виникли у зв'язку із зменшенням кількості виготовлених проектів та збільшенням на кінець року фактичної вартості вищезазначених робіт.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості по динаміці кількості проектів з незалежної оцінки майна порівняно з минулим роком на -600,0% виникли у зв'язку із зменшенням кількості виготовлених проектів, збільшенням на кінець року фактичної вартості вищезазначених робіт.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості по динаміці кількості проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку порівняно з минулим роком на -400,0% виникли у зв'язку із зменшенням кількості виготовлених проектів, збільшенням на кінець року фактичної вартості вищезазначених робіт та невчасною підготовкою документів на земельні ділянки підприємствами – підрядчиками, виконавцями робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на 2018 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: зменшилась кількість фактично задіяних старших кварталів на чотири особи, яка пояснюється тим, що деякі кварталні ведуть по декілька кварталів шляхом заміщення. Зменшилась кількість підготовленого та надрукованого матеріалу в ЗМІ на 25081 кв. см, це пояснюється тим, що у 2018 році відбулось зменшення звернень депутатів і інших працівників виконавчих органів до газети «Каховська зоря» для висвітлення діяльності Каховської міської ради. Протягом року збільшилась кількість виготовлення соціальної реклами на 300 одиниць. На 23 проекти зменшилось виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки у зв'язку з 100% забезпечення виготовлення проектів з проведення поточної технічної інвентаризації, за проведення незалежної оцінки майна та виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку від потреби.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



А.А.Дяченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

О.Л.Волошина
(ініціали та прізвище)