

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 0300000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн.)

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
822840	229677	1052517	728993	149855	878848	-93847	-79822	-173669

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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
1	0318600	0133	Завдання 1. Залучення населення до співпраці з органами міс-	69600	-	69600	69600	-	69600	-	-	-	-

			цевого самоврядування, укріплення та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів до якісного виконання своїх обов'язків, на виконання програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік										
0318600	0133	Завдання 2. Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	62800	-	62800	48896	-	48896	-13904	-	-13904	По загальному фонду. Фактичні видатки менші ніж планові показники за рахунок виконання засобами інформації свої зобов'язань у повному обсязі згідно актів виконаних робіт.	
0318600	0133	Завдання 3. Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальної громади м. Каховка, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого	7200	-	7200	2400	-	2400	-4800	-	-4800	По загальному фонду. Фактичні видатки менші ніж планові показники	

			самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік										
0318600	0133	Завдання 4. Виготовлення соціальної реклами, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	10000	-	10000	9978	-	9978	-22	-	-22	По загальному фонду. Фактичні видатки менші ніж планові показники	
0318600	0133	Завдання 5. Забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	55000	-	55000	50340	-	50340	-4660	-	-4660	По загальному фонду. Зменшення обсягу видатків на проведення поточної технічної інвентаризації на 4660 грн. у зв'язку із залишком невикористаних коштів. Фактичні видатки менші ніж планові показники	
0318600	0133	Завдання 6. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	40000	-	40000	2500	-	2500	-37500	-	-37500	По загальному фонду. Відхилення по обсягу видатків на забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна на 37500 грн. виникло у зв'язку з невчасною підготовкою документів, на об'єкти, які підлягають приватизації підприємствами – підрядниками, виконавцями робіт	
0318600	0133	Завдання 7. Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації зем-	30000	-	30000	9000	-	9000	-21000	-	-21000	По загальному фонду. Зменшення обсягу видатків на своєчасну оплату за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку на 21000 грн. у	

			леустрою на земельну ділянку, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки										зв'язку невчасною підготовкою документів на земельні ділянки підприємствами – підрядчиками, виконавцями робіт
0318600	0133	Завдання 8. Підвищення ефективності та якості здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку у місцях проведення загально-міських масових заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Каховка, на виконання програми підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2017 рік»	425000	-	425000	423000	-	423000	-2000	-	-2000	По загальному фонду. Фактичні видатки менші ніж планові показники на 2000 грн.	
0318600	0133	Завдання 9. Створення належних умов для зберігання та використання документів Національного архівного фонду та документів з особового складу для забезпечення інформаційних потреб суспільства, на виконан-	10000	27000	37000	7400	24955	32355	-2600	-2045	-4645	По загальному фонду. Фактичні видатки менші ніж планові показники на 2600 грн. По спеціальному фонду. Фактичні видатки менші ніж планові показники на 2045 грн.	

			ня програми розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки										
0318600	0133	Завдання 10. Забезпечення перевезення призовників на обласну призовну та медичну комісію, на обласний збірний пункт для відправки призовників до лав Збройних Сил України, на вивезення допризовної молоді до військових стрільбищ, а також на перевезення молоді по історико – патріотичних місцях України, в тому числі по місцях бойової слави, на виконання програми «Призовна дільниця» на 2016-2020 роки	40000	-	40000	33384	-	33384	-6616	-	-6616	По загальному фонду. Фактичні видатки менші ніж планові показники на 6616 грн.	
0318600	0133	Завдання 11. Створення та функціонування на міському рівні Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, на виконання програми розвитку Служби містобудівного кадастру у складі	5500	25000	30500	5500	25000	30500	-	-	-	-	

			відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017 – 2018 роки										
0318600	0133	Завдання 12. Забезпечення оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд, на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	60000	-	60000	59255	-	59255	-745	-	-745	По загальному фонду. Фактичні видатки менші ніж планові показники на 745 грн.	
0318600	0133	Завдання 13. Своєчасне забезпечення оплати послуг з виготовлення технічних умов проекту «Реконструкція вул. Миру у м. Каховці», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – оплата послуг з виготовлення тех.нічних умов «Стандартне	7740	-	7740	7740	-	7740	-	-	-	-	

			прислання до електричних мереж електроустановок» для розробки проекту «Реконструкція вул. Миру										
0318600	0133	Завдання 14. Забезпечення фінансування проекту громадського бюджету «Велика Куликівська 92 – спортивна», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Велика Куликівська 92 – спортивна»	-	99900	99900	-	99900	99900	-	-	-	-	
0318600	0133	Завдання 15. Забезпечення фінансування проекту громадського бюджету «Турніковий період», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – реалізація та фінансування проекту громадського	-	77777	77777	-	-	-	-	-77777	-77777	По спеціальному фонду. Відхилення у сумі 77777 грн. виникло у зв'язку з недостатнім часом на проведення закупівлі, доставку та встановлення спортивного тренувального комплексу WORKOUT підприємством - підрядником через систему державних закупівель ПРОЗОРО	

			бюджету (бюджет участі громади) «Турніковий період»										
-	0318600	0133	Усього	822840	229677	1052517	728993	149855	878848	-93847	-79822	-173669	-

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

(грн.)

Назва 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма «Підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік»	69600	-	69600	69600	-	69600	-	-	-	-
Програма «Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік»	80000	-	800000	61274	-	61274	-18726	-	-18726	Фактичні видатки менші ніж планові показники за рахунок виконання засобами інформації своїх зобов'язань у повному обсязі згідно актів виконаних робіт
Програма «Державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки»	125000	-	125000	61840	-	61840	-33160	-	-33160	Фактичні видатки менші ніж планові показники у зв'язку з нечасною підготовкою документів, на об'єкти, які підлягають приватизації підприємствами – підрядчиками, виконавцями робіт
Програма «Підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2017 рік»	425000	-	425000	423000	-	423000	-2000	-	-2000	Фактичні видатки менші ніж планові показники

Програма «Розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки»	10000	27000	37000	7400	24955	32355	-2600	-2045	-4645	Фактичні видатки менші ніж планові показники
Програма «Призовна діляниця» на 2016-2020 роки»	40000	-	40000	33384	-	33384	-6616	-	-6616	Фактичні видатки менші ніж планові показники
Програма «Розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017 – 2018 роки»	5500	25000	30500	5500	25000	30500	-	-	-	-
Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік - оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	60000	-	60000	59255	-	59255	-745	-	-745	Фактичні видатки менші ніж планові показники
Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки «Оплата послуг з виготовлення технічних умов «Стандартне присідання до електричних мереж електроустановок» для розробки проекту «Реконструкція вул. Миру у м. Каховці»	7740	-	7740	7740	-	7740	-	-	-	-
Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки - реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Велика Кутиківська, 92 – спортивна»	-	99900	99900	-	99900	99900	-	-	-	-
Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки - реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Турніковий період»	-	77777	77777	-	-	-	-	-77777	-77777	Відхилення у сумі 77777 грн. виникло у зв'язку з недостатнім часом на проведення закупівлі, доставку та встановлення

										спортивного тренувального комплексу WORKOUT підприємством - підрядчиком через систему державних закупівель ПРОЗОРО
Усього	822840	229677	1052517	728993	149855	878848	-93847	-79822	-173669	822840

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	7	8
	0318600	Завдання 1. 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, на виконання програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік					
1	0318600	затрат					

	0318600	Обсяг видатків на виконання завдання 1 програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік	Грн.	Кошторис на 2017 рік	69600	69600	-
	0318600	Кількість старших кварталів	осіб	Журнал обліку	29	29	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
2	0318600	продукту					
	0318600	Фактично задіяні старші квартали	осіб	Журнал обліку	29	29	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3	0318600	ефективності					
	0318600	Середні витрати на одну особу	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість зареєстрованих старших кварталів	2400	2400	-
		Середні витрати на одну особу в квартал	Грн.	Кількість зареєстрованих старших кварталів / 4 кв.	600	600	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
4	0318600	якості					
	0318600	Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 1 програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік	%	Фактичні видатки / Касові видатки x 100	100	100	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.					
	0318600	Завдання 2. Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами					

		масової інформації на 2017 рік					
1	0318600	затрат					
	0318600	Обсяг видатків на виконання завдання 2 програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	Грн.	Кошторис на 2017 рік	62800	48896	-13904
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникли зменшення надрукованого матеріалу					
2	0318600	продукту					
	0318600	Кількість підготовленого матеріалу	Кв. см	Журнал обліку	18400	16299	-2101
		Кількість надрукованого матеріалу	Кв. см	Журнал обліку	18400	16299	-2101
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли у зв'язку з фактично виконаними роботами з підготовки та друку матеріалу					
	0318600	ефективності					
	0318600	Середні витрати на 1 кв.см друкованого матеріалу	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість надрукованого матеріалу	3	3	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
4	0318600	якості					
	0318600	Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 2 програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік		Фактичні видатки / Касові видатки x 100	100	100	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.					
	0318600	Завдання 3. Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальної громади м. Каховка, на вико-					

		нання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік					
1	0318600	затрат					
	0318600	Обсяг видатків на виконання завдання 3 програми підтримки програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	Грн.	Кошторис на 2017 рік	7200	2400	-4800
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат. Фактичні видатки менші ніж планові показники.					
2	0318600	продукту					
	0318600	Кількість здійсненого аудиту на наявність технічних помилок на офіційному веб-сайті м.Каховка у міс.	разів	Журнал обліку	4	4	-
		Кількість резервного копіювання сайту у міс.	разів	Журнал обліку	4	4	-
		Кількість додаткових графічних та технічних робіт у міс.	разів	Журнал обліку	1	1	-
		Кількість годин додаткових графічних та технічних робіт у міс.	годин	Журнал обліку	2	2	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3	0318600	ефективності					
	0318600	Середня витрати на технічну підтримку офіційного веб-сайту у місяць	Грн.	Кошторис на 2017 рік / 12 міс.	600	400	-200
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли за рахунок зменшення вартості послуг					
4	0318600	якості					
	0318600	Відсоток забезпеченості коштами на	%	Фактичні видатки / Касові видатки	100	100	-

		виконання завдання 3 програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік		x 100			
	8600						
	0316650	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.					
	0318600	Завдання 4. Виготовлення соціальної реклами, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік					
1	0318600	затрат					
	0318600	Обсяг видатків на виконання завдання 4 програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік: - виготовлення банерів/білбордів; - плакатів А3; - виготовлення буклетів	Грн.	Кошторис на 2017 рік	10000	9978	-22
					7795	7795	-
					1530	1508	-22
					675	675	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат за рахунок зменшення фактичної вартості плакатів					
2	0318600	продукту					
	0318600	Кількість виготовлених банерів/білбордів, для розміщення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	7	7	-
	0318600	Кількість плакатів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	100	100	-
	0318600	Кількість виготовлених	Од.	Журнал обліку	1500	1500	-

		буклетів, для виготовлення соціальної реклами					
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3	0318600	ефективності					
	0318600	Середні витрати на 1 банер/білборд	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Кількість виготовлених банерів/білбордів	1113	1113	-
	0318600	Середні витрати на 1 плакат	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Кількість плакатів	15,30	15,08	-0,22
	0318600	Середні витрати на 1 буклет (закладок для підручників та календарів)	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Кількість виготовлених буклетів	0,45	0,45	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності за рахунок зменшення фактичної вартості плакатів					
4	0318600	якості					
	0318600	Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 4 програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	Грн.	Фактичні видатки / Касові видатки x 100	100	100	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.					
		Завдання 5. Забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки					
1	0318600	затрат					
	0318600	Обсяг видатків на виконання	Грн.	Кошторис на 2017 рік	55000	50340	-4660

		завдання 5					
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникли у зв'язку з фактичними видатками меншими за планові показники					
2	0318600	продукту					
	0318600	Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	Гри.	Журнал обліку	27	20	-7
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту з причини 100% забезпечення виготовлення проектів з проведення поточної технічної інвентаризації від потреби					
3	0318600	ефективності					
	0318600	Середні витрати на розробку 1 проекту з проведення поточної технічної інвентаризації	Гри.	Кошторис / Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	2037	2517	+480
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли у зв'язку із збільшення середніх витрати на розробку 1 проекту з проведення поточної технічної інвентаризації на 480 грн.					
4	0318600	якості					
	0318600	Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 5 програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	%	Фактичні видатки / Касові видатки x 100	100	100	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.					
	0318600	Завдання 6. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки					
1	0318600	затрат					
	0318600	Обсяг видатків на виконання завдання 6	Гри.	Кошторис на 2017 рік	40000	2500	-37500

	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат у зв'язку з невчасною підготовкою документів, на об'єкти, які підлягають приватизації підприємствами – підрядчиками, виконавцями робіт.					
2	0318600	продукту					
	0318600	Кількість проектів з незалежної оцінки майна	Грн.	Журнал обліку	8	1	-7
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту у зв'язку з невчасною підготовкою документів, на об'єкти, які підлягають приватизації підприємствами – підрядчиками, виконавцями робіт.					
3	0318600	ефективності					
	0318600	Середні витрати на розробку 1 проекту з незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис / Кількість проектів з незалежної оцінки майна	5000	2500	-2500
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності з причини зменшення вартості розробки 1 проекту з незалежної оцінки майна на 2500 грн.					
4	0318600	якості					
	0318600	Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 6 програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	%	Фактичні видатки / Касові видатки x 100	100	100	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
	0318600	Завдання 7. Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки					
1	0318600	затрат					
	0318600	Обсяг видатків на виконання завдання 7	Грн.	Кошторис на 2017 рік	30000	9000	-21000
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат, а саме: зменшення обсягу видатків на своєчасну					

		оплату за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку на 21000 грн. у зв'язку невчасною підготовкою документів на земельні ділянки підприємствами – підрядчиками, виконавцями робіт.					
2	0318600	продукту					
	0318600	Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Журнал обліку	10	3	-7
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту у зв'язку невчасною підготовкою документів на земельні ділянки підприємствами – підрядчиками, виконавцями робіт					
3	0318600	ефективності					
	0318600	Середні витрати на розробку 1 проекту за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку, грн.	Грн.	Кошторис / Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	3000	3000	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
4	0318600	якості					
	0318600	Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 7 програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	%	Фактичні видатки / Касові видатки x 100	100	100	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
	0318600	Завдання 8. Підвищення ефективності та якості здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку у місцях проведення загально - міських масових заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Ка-					

		ховка. на виконання програми підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2017 рік»					
1	0318600	затрат					
	0318600	Обсяг видатків на виконання завдання програми підтримки діяльності формування з охорони громадського порядку «Щит» у 2018 році	Грн.	Кошторис на 2017 рік	425000	423000	-2000
	0318600	Кількість осіб зареєстровано	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	15	14	-1
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникли у зв'язку з фактичними видатками меншими за планові показники та зменшенням фактичної кількості зареєстрованих осіб					
2	0318600	продукту					
	0318600	Кількість проведених заходів	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	120	193	+73
	0318600	Кількість складених протоколів	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	45	80	+35
	0318600	Кількість затриманих правопорушників	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	120	92	-28
	0318600	Розкриття злочинів	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	20	16	-4
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли у зв'язку з розбіжностями між плановими показниками та фактичними результатами роботи Каховського МГФОГП «Щит» за 2017 рік					
3	0318600	ефективності					
	0318600	Середні витрати на одну особу	Грн.	Кошторис / Кількість зареєстрованих осіб	28333	30214	+1881
	0318600	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Кошторис / Кількість проведених заходів (рейдів)	3542	2192	-1350
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли у зв'язку з зменшенням фактичної кількості зареєстрованих осіб та збільшення кількості проведених заходів у 2017 році					
	0318600	Відсоток забезпеченості кош-	%	Фактичні видатки / Касові видатки	100	100	-

		тами на виконання завдання 8 програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки		x 100			
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.					
	0318600	Завдання 9. Створення належних умов для зберігання та виконання документів Національного архівного фонду та документів з особового складу для забезпечення інформаційних потреб суспільства, на виконання програми розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки					
1	0318600	затрат					
	0318600	Обсяг видатків на виконання завдання 9 програми розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки	Гри.	Кошторис на 2017 рік	37000	32355	-4645
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникли у зв'язку з фактичними видатками меншими за планові показники та різниці у цінах виробників на придбання обладнання та предметів довгострокового використання для архівного відділу					
2	0318600	продукту					
	0318600	Кількість архівних фондів	Од.	Згідно подання	59	59	-
	0318600	Кількість архівних справ	Од.	Згідно подання	19023	19023	-
	0318600	Кількість придбаного обладнання	Од.	Згідно подання	5	5	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					

0318600	ефективності						
0318600	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Гри.	Кошторис / Кількість придбаного обладнання	7400	6471	-929	
0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності за рахунок зменшення середніх витрати на придбання одиниці обладнання на 929 грн.						
0318600	якості						
0318600	Темп зростання надходження архівних документів у зрівнянні з минулим роком	%	Кількість архівних справ у поточному році / Кількість архівних справ у минулому році	6,3	6,3	-	
0318600	Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 9 програми розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки	%	Фактичні видатки / Касові видатки x 100	100	100	-	
0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.						
0318600	Завдання 10. Забезпечення перевезення призовників на обласну призовну та медичну комісію, на обласний збірний пункт для відправки призовників до лав Збройних Сил України, на вивезення допризовної молоді до військових стрільбищ, а також на перевезення молоді по історико – патріотичних місцях України, в тому числі по місцях бойової слави, на виконання програми «Призовна ділянка» на						

		2016-2020 роки					
1	0318600	затрат					
	0318600	Обсяг видатків для перевезення призовників та допризовної молоді	Грн.	Кошторис на 2017 рік	40000	33384	-6616
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникли за рахунок зменшення вартості одного перевезення					
2	0318600	продукту					
	0318600	Кількість призовних дільниць	Од.	Згідно подання	1	1	-
	0318600	Кількість призовників та допризовної молоді, що підлягають перевезенню	Осіб	Журнал обліку	480	480	-
	0318600	Кількість перевезень	Од.	Журнал обліку	8	8	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3	0318600	ефективності					
	0318600	Середні витрати на одне перевезення.	Грн.	Кошторис / Кількість перевезень	5000	4173	-827
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності за рахунок зменшення вартості одного перевезення на 827 грн.					
4	0318600	якості					
	0318600	Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 10 програми «Призовна дільниця» на 2016-2020 роки	%	Фактичні видатки / Касові видатки x 100	100	100	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.					
	0318600	Завдання 11. Створення та функціонування на міському рівні Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та ар-					

		хітектури Каховської міської ради, на виконання програми розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017 – 2018 роки						
1	0318600	затрат						
	0318600	Обсяг видатків на виконання завдання ІІ	Грн.	Кошторис на 2017 рік	30500	30500	-	
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні						
2	0318600	продукту						
	0318600	Кількість придбаного обладнання	Од.	Згідно подання	4	4	-	
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні						
3	0318600	ефективності						
	0318600	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Грн.	Кошторис / Кількість придбаного обладнання	7625	7625	-	
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні						
4	0318600	якості						
	0318600	Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання ІІ програми розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста	%	Фактичні видатки / Касові видатки x 100	100	100	-	

		Каховки на 2017 – 2018 роки					
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.					
	0318600	Завдання 12. Забезпечення оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд, на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд					
1	0318600	затрат					
	0318600	Обсяг видатків на виконання завдання програми 12	Грн.	Кошторис на 2017 рік	60000	59255	-745
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникли у зв'язку із здешевленням вартості виготовлення схеми для оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд					
2	0318600	продукту					
	0318600	Кількість схем для оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	Од.	Згідно подання	1	1	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3	0318600	ефективності					
	0318600	Середні витрати на виготовлення одного проекту містобудівної документації масового застосування	Грн.	Кошторис / Кількість схем та проектних рішень містобудівної документації масового застосування	60000	59255	-745
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли у зв'язку із здешевленням вартості виготовлення однієї схеми для оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд					
4	0318600	якості					

	0318600	Рівень готовності містобудівної документації	%	Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених проектів x 100	100	100	-
	0318600	Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 12 програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	%	Фактичні видатки / Касові видатки x 100	100	100	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.					
	0318600	Завдання 13. Своєчасне забезпечення оплати послуг з виготовлення технічних умов проекту «Реконструкція вул. Миру у м. Каховці», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – оплата послуг з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок» для розробки проекту «Реконструкція вул. Миру					
1	0318600	затрат					

	0318600	Обсяг видатків на виконання завдання програми ІЗ	Гри.	Кошторис на 2017 рік	7740	7740	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
2	0318600	продукту					
	0318600	Кількість вулиць, на яких планується проведення робіт з реконструкції	Од.	Згідно подання	1	1	-
	0318600	Кількість проектів з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок»	Од.	Згідно подання	1	1	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3	0318600	ефективності					
	0318600	Витрати на оплату послуг з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок» для розробки проекту з реконструкції вул. Миру у м. Каховка	Гри.	Кошторис на 2017 рік / Кількість проектів з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок»	7740	7740	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
4	0318600	якості					
	0318600	Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання ІЗ програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки - оплата послуг з виготовлення технічних	%	Фактичні видатки / Касові видатки x 100	100	100	-

		умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок для розробки проекту «Реконструкція вул. Миру у м. Каховці»					
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.					
	0318600	Завдання 14. Забезпечення фінансування проекту громадського бюджету «Велика Куликівська 92 – спортивна», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Велика Куликівська 92 – спортивна»					
1	0318600	затрат					
	0318600	Обсяг видатків на виконання завдання 14 програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки - реалізація та фінансування проекту громадського	Грн.	Кошторис на 2017 рік	99900	99900	-

		бюджету (бюджет участі громади) «Велика Куликовська 92 – спортивна»					
	0318600	Кількість будинків, на території яких планується встановлення спортивного майданчику	Од.	Згідно даних проекту	4	4	-
	0318600	Кількість мешканців будинків, яких планується залучити до занять спортом	Од.	Згідно даних проекту	650	650	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
2	0318600	продукту					
	0318600	Кількість спортивних майданчиків	Од.	Згідно даних проекту	1	1	-
	0318600	Площа спортивних майданчиків	Кв.м	Згідно даних проекту	64	64	-
	0318600	Кількість спортивного обладнання, яке планується придбати	Од.	Згідно даних проекту	11	11	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3	0318600	ефективності					
	0318600	Середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість спортивного обладнання, яке планується придбати	9082	9082	-
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
4	0318600	якості					
	0318600	Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 14 програми економічного, соціального та культурного розвитку	%	Фактичні видатки / Касові видатки x 100	100	100	-

		м. Каховки – реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Велика Куликовська 92 – спортивна»					
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.					
	0318600	Завдання 15. Забезпечення фінансування проекту громадського бюджету «Турніковий період», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Турніковий період»					
1	0318600	затрат					
	0318600	Обсяг видатків на виконання завдання 15	Грн.	Кошторис на 2017 рік	77777	-	-77777
	0318600	Кількість будинків, на території яких планується встановлення спортивного комплексу та дитячих каруселей	Од.	Згідно даних проекту	2	-	-2
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат виникли у зв'язку з відхиленням у сумі 77777 тис. грн. виникло у зв'язку з недостатнім часом на проведення закупівлі, доставку та встановлення спортивного тренувального комплексу WORKOUT підприємством - підрядчиком через систему державних закупівель ПРОЗОРО					
2	0318600	продукту					
	0318600	Кількість	Од.	Згідно даних	1	-	-1

		тренувальних комплексів WORKOUT, які планується придбати		проекту			
	0318600	Кількість спортивного обладнання для волейболу, яке планується придбати	Од.	Згідно даних проекту	2	-	-2
	0318600	Кількість дитячих каруселей, які планується придбати	Од.	Згідно даних проекту	2	-	-2
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли у зв'язку з розбіжностями між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат					
3	0318600	ефективності					
	0318600	Витрати на придбання, доставку та встановлення спортивного комплексу та дитячих каруселей	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість тренувальних комплексів WORKOUT, які планується придбати	77777	-	-77777
	0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли у зв'язку з розбіжностями між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат					
	0318600	Відсоток забезпеченості коштами на виконання завдання 15 програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки - реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Турніковий	%	Фактичні видатки / Касові видатки x 100	100	0	-100

	період»						
0318600	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникли у зв'язку з недостатнім часом на проведення закупівлі, доставку та встановлення спортивного тренувального комплексу WORKOUT підприємством - підрядником через систему державних закупівель ПРОЗОРО						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (грн.)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...													
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Л.Волошина

(ініціали та прізвище)