

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Каховської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Каховської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0210180 0133	Інша діяльність у сфері державного управління	
	(КТПКВК (КФКВ	(найменування бюджетної програми)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N	Ціль державної політики
1.	Здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Забезпечення умов для зберігання, примноження та використання Національного архівного фонду, сприяння досягненню світового рівня в розвитку архівної справи і веденні діловодства.

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації міських цільових програм

## 6. Завдання бюджетної програми

N	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, виконання заходів з фінансування програм висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації і державної реєстрації права комунальної власності. Здійснення управління архівною справою та діловодством на території міста: забезпечення формування Національного архівного фонду; забезпечення обліку і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться; надання громадянам та юридичним особам у встановленому порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні.

## 7. Видачки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення стимулювання та заохочення старших кварталів	108000	0	108000	108000	0	108000	0	0	0		
2	Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради	140000	0	140000	85322	0	85322	-54678	0	-54678		
3	Виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів (білбордів)	8500	0	8500	1700	0	1700	-6800	0	-6800		
4	Послуги на покриття білбордів	3500	0	3500	2940	0	2940	-560	0	-560		
5	Забезпечення функціонування офіційного сайту територіального громади м. Каховка	38000	0	38000	13500	0	13500	-24500	0	-24500		
6	Забезпечення своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	5000	0	5000	1000	0	1000	-4000	0	-4000		
7	Забезпечення своєчасної оплати за проведення незалежної оцінки майна	48000	0	48000	10000	0	10000	-38000	0	-38000		
8	Забезпечення своєчасної оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	12000	0	12000	0	0	0	-12000	0	-12000		
9	Забезпечення надання законодавством повноважень у сфері архівної справи і діяльності на території міста	511956	5000	516956	488573	4589	493162	-23383	-412	-23795		
	ВСЬОГО	874956	5000	879956	711035	4589	715624	-163921	-411	-164332		

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

Розбіжності між затвердженими та касовими видатками по КПКВ 0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління" виникли у зв'язку з призупинення операцій з бюджетними коштами щодо наявності проєктованої заборгованості згідно протоколу №5 про порушення бюджетного законодавства від 02.09.2019 року ГУ ДКСУ у Каховському районі Херсонської області. Вирішення питання, стосовно погашення данної заборгованості, перенесене на 2020 рік. Залишки невикористаних планових призначень складають: по КПКВ 2111 "Оплата праці" - 57 грн. та по КПКВ 2120 "Нарахування на плату праці" - 5735 грн. по архівному відділу виникли за рахунок зменшення касових видатків. Відхилення по КПКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 18685 грн., по КПКВ 2240 "Оплата послуг, крім комунальних" - 138240 грн., по КПКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 1200 грн. виникли у зв'язку з недопущення кредиторської заборгованості. З 09.09.2019 року по вищезазначеним статтям видатки не проводились (протоколу №5). По спеціальному фонду склалася економія по придбанню канцелярських товарів у сумі -411 грн.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення	108000	0	108000	108000	0	108000	0	0	0
	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації	190000	0	190000	103462	0	103462	-86538	0	-86538
	Програма державної ресторації права комунальної власності	65000	0	65000	11000	0	11000	-54000	0	-54000
	Програма розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки	511956	5000	516956	488573	4589	493162	23383	-412	-23795
	ВСЬОГО	874956	5000	879956	711035	4589	715624	-163921	-411	-164332

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
	Обсяг видатків на заохочення старших кварталів	Грн.	Кошторис на 2019 рік	108000	0	108000	108000	0	108000	0	0	0		0
	Кількість старших кварталів зареєстровано	Осіб	Журнал обліку	25	0	25	25	0	25	0	0	0		0
	Обсяг видатків на забезпечення систематичного надання повної об'єктивної інформації ЗМІ	Грн.	Кошторис на 2019 рік	140000	0	140000	85322	0	85322	-54678	0	-54678		-54678
	Обсяг видатків на виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів (білбордів)	Грн.	Кошторис на 2019 рік	8500	0	8500	1700	0	1700	-6800	0	-6800		-6800
	Обсяг видатків на покладіку білбордів	Грн.	Кошторис на 2019 рік	3500	0	3500	2940	0	2940	-560	0	-560		-560

Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного сайту	Грн.	Кошторис на 2019 рік	38000	0	38000	13500	0	13500	-24500	0	-24500
Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис на 2019 рік	5000	0	5000	1000	0	1000	-4000	0	-4000
Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за проведення незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис на 2019 рік	48000	0	48000	10000	0	10000	-38000	0	-38000
Обсяг видатків на забезпечення виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис на 2019 рік	12000	0	12000	0	0	0	-12000	0	-12000
Кількість штатних одиниць,	Од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	0	0	0
в т.ч.:											
* чоловіків	Осіб	Особові справи	2	0	2	2	0	2	0	0	0
* жінок	Осіб	Особові справи	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Кількість архівних списків	Од.	Звіт (Фр. 202)	3	0	3	3	0	3	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показували витрати на виплати у зв'язку з припиненням операцій з бюджетними коштами щодо наявності просроченої дебіторської заборгованості згідно протоколу №5 про порушення бюджетного законодавства від 02.09.2019 року ГУ ДКСУ у Каховському р-ні Херсонської області. Вирішення питання стосовно погашення даної заборгованості перенесене на 2020 рік.

2	продукту	Осіб	Журнал обліку	25	0	25	25	0	25	0	0	0
	Фактично задіяні старші квартали	Осіб	Журнал обліку	25	0	25	25	0	25	0	0	0
	Кількість підготовленого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	46666	0	46666	28441	0	28441	-23775	0	-23775
	Кількість надрукованого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	46666	0	46666	28441	0	28441	-23775	0	-23775
	Кількість білбордів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	5	0	5	1	0	1	-4	0	-4
	Кількість нокейок	Од.	Журнал обліку	7	0	7	6	0	6	-1	0	-1
	Кількість здійсненого аудиту на наявність технічних помилок на офіційному веб-сайті м. Каховка у міс.	разів	Журнал обліку	4	0	4	6	0	6	+2	0	+2
	Кількість резервного копіювання сайту у міс.	разів	Журнал обліку	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Кількість додаткових графічних та технічних робіт у міс. , разів	разів	Журнал обліку	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Кількість годин додаткових графічних та технічних робіт у міс. разів	годин	Журнал обліку	2	0	2	0	2	0	0	0
Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	Од.	Журнал обліку	10	0	10	1	0	-9	0	-9
Кількість проектів з незалежної оцінки майна	Од.	Журнал обліку	10	0	10	2	0	-8	0	-8
Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Од.	Журнал обліку	3	0	3	0	0	-3	0	-3
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, запитів соціально-правового характеру	Од.	Журнал реєстрації, план-звіт (ф. 110)	240	0	240	210	0	-30	0	-30
Кількість отримувачів довідок соціально-правового характеру, всього	Осіб	Журнал реєстрації	240	0	240	210	0	-30	0	-30

[illegible]



Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту щодо кількості підготовленого та надрукованого матеріалу - 23775 кв.см виникли у зв'язку із зменшення обсягу фінішування на 54678 грн., щодо кількості білбордів, для виготовлення на -4 од., кількості поклейок соціальної реклами на -1 од., кількості проектів з проведення поточної технічної інвентаризації на -9 од., кількості проектів з незалежної оцінки майна на -8 од. та щодо кількості проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку на -3 од. з причини призупинення операцій з бюджетного законодавства від 02.09 2019 року ГУ ДКСУ у Каховському р-ні Херсонської області. Вирішення питання стосовно погашення данної заборгованості перенесене на 2020 рік. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту по архівному відділу, а саме: кількість отриманих листів, заяв, запитів соціально-правового характеру та кількість наданих архівних довідок соціально-правового характеру більша за планову у зв'язку з звернень за інформацією, необхідністю надання додаткових довідок про підтвердження трудового стажу, кількість тематичних запитів більша за планову в зв'язку більшою кількістю звернень про необхідність надання майнових прав; кількість наданих консультацій та методичної і практичної допомоги працівникам служб діловодства та архівних підрозділів підприємств та підтвердження майнових прав; кількість надання практичної допомоги у підготовленні описей справ із особового складу та у складанні актів про вилучення устаткованого майна більша за планову в зв'язку з необхідністю надання практичної допомоги у зберігання справ більша у зв'язку з понадплановим надходженням для упорядкування документів документів для знищення; кількість упорядкованих та прийнятих на зберігання справ більша у зв'язку з понадплановим надходженням для упорядкування документів міськрайцентру зайнятості та ПРАТ "Каховський райспрощім".

3	ефективності	Грн.	4320	4320	4320	4320	4320	0	0	0	0
Середні витрати на одну особу	Кошторис на 2019 рік / Кількість зареєстрованих старших кварталів (108000 грн./25 осіб)	Грн.	4320	4320	4320	4320	4320	0	0	0	0
Середні витрати на одну особу в квартал	Середні витрати на одну особу / 4 кв. (4176 грн. / 4 кв.)	Грн.	1080	1080	1080	1080	1080	0	0	0	0
Середні витрати на 1 кв. см. друкованого матеріалу	Кошторис на 2019 рік / Кількість на друкованого матеріалу (85322 грн. / 28441 кв. см)	Грн.	3	3	3	3	3	0	0	0	0

Середні витрати на один білборд	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість виготовлених білбордів, для розміщення соціальної реклами (1700 грн. / 1 од.)	1700	0	1700	0	1700	0	0	0
Середні витрати на поклейку одиночного білборду	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість послуг з поклейки білбордів, для розміщення соціальної реклами (2940 грн. / 6 од.)	500	0	500	490	490	-10	0	-10
Середні витрати на технічну підтримку офіційного веб-сайту у місяць	Грн.	Кошторис на 2019 рік / 12 міс. (13500 грн. / 12 міс.)	3167	0	3167	1125	1125	-2042	0	-2042
Середні витрати на розробку і проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість проєктів з проведення поточної технічної інвентаризації (1000 грн. / 1 од.)	500	0	500	1000	1000	500	0	+500

Середні витрати на розробку одного проекту з незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість проектів з незалежної оцінки майна (10000 грн. / 2 од.)	4800	0	4800	5000	0	5000	+200	0	-200
Середні витрати на розробку проекту за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість проектів з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	4000	0	4000	0	0	0	-4000	0	-4000
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів соціально-правового характеру на одного працівника	Од.	Кількість виконаних листів звернень, заяв, запитів/ Кількість працівників, задіяних в опрацюванні документів	60	0	60	53	0	53	-7	0	-7
Кількість підготовлених архівних довідок соціально-правового характеру на одного працівника	Од.	Кількість підготовлених довідок / Кількість працівників, задіяних в опрацюванні документів	166	0	166	169	0	169	+3	0	-3



Відсоток активності старших кварталів	%	Кількість зареєстрованих старших кварталів / Кількість активних зареєстрованих старших кварталів x 100 (25 осіб / 25 осіб x 100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Динаміка кількості надрукованого матеріалу порівняно з минулим роком	%	Кількість надрукованого матеріалу у поточному році / Кількість надрукованого матеріалу у минулому році x 100 - 100 (28441 кв. см. / 14237 кв. см x 100 - 100)	+302,7	0	+302,7	+99,8	0	+99,8	+202,9	0	+202,9
Динаміка кількості виготовлених білбордів із соціальної реклами порівняно з минулим роком	%	Кількість виготовлених білбордів із соціальної реклами у поточному році / Кількість виготовлених білбордів із соціальної реклами у минулому році x 100 - 100 (1 од. / 18 од. x 100 - 100)	-72,2	0	-72,2	-94,4	0	-94,4	-22,2	0	-22,2



Динаміка кількості послуг з поклеї білбордів із соціальної реклами порівняно з минулим роком	%	Кількість послуг з поклеї білбордів із соціальної реклами у поточному році / Кількість послуг з поклеї білбордів із соціальної реклами у минулому році х 100 - 100 (6 од.)	0	0	0	100	0	100	+100	0	+100
Динаміка кількості відвідувань веб-сайту порівняно з минулим роком	%	Кількість відвідувачів у поточному році / Кількість відвідувачів у минулому році х 100 - 100 (279000 відв. / 230000 відв. х 100 - 100)	+4,3	0	+4,3	+21,3	0	+21,3	+17	0	+17

Динаміка кількості проведень поточної технічної інвентаризації порівняно з минулим роком	%	Кількість проведень поточної технічної інвентаризації у поточному році / Кількість проведень поточної технічної інвентаризації у минулому році х 100 - 100 (1 од. / 3 од. х 100 - 100)	+233,3	0	+233,3	-66.7	0	-66.7	-166.6	0	-166.6
Динаміка кількості проведень незалежної оцінки майна порівняно з минулим роком	%	Кількість проведень незалежної оцінки майна у поточному році / Кількість проведень незалежної оцінки майна у минулому році х 100 - 100 (2 од. / 2 од. х 100 - 100)	+400	0	+400	100	0	100	-300	0	-300

Динаміка кількості проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку у поточному році / Кількість проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку у минулому році x 100 - 100	+200	0	+200	0	0	0	-200	0	-200
Відсоток вчасно виконаних відповідей на листи, звернення, заяви, запити	%	Кількість вчасно виконаних відповідей на листи, звернення, заяви, запити / Кількість отриманих листів, звернень, заяв, запитів x 100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Частка упорядкованих справ в загальній кількості справ, які потребують упорядкування	%	Кількість упорядкованих справ / Кількість справ, які потребують упорядкування x 100	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками якості по динаміці кількості надрукованого матеріалу порівняно з минулим роком на +202,9% пояснюються збільшенням надрукованого матеріалу у порівнянні з минулим роком на 14204 кв.см. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками якості по динаміці кількості виготовлених рекламних білбордів на 17 од., яку замовили та виробили у 2019 році. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками якості по динаміці кількості поклейок виготовленої соціальної реклами порівняно з минулим роком на +100% пояснюються збільшенням кількості поклейок рекламних білбордів на 6 од. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками якості по динаміці кількості відвідувань веб-сайту порівняно з минулим роком на +17,0% пояснюються збільшенням кількості відвідувань. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками якості по динаміці кількості проектів з проведення поточної технічної інвентаризації порівняно з минулим роком на -166,6% виникли у зв'язку із зменшенням кількості виготовлених проектів та призупиненням фінансування. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками якості по динаміці кількості проектів з незалежної оцінки майна порівняно з минулим роком на -300% виникли у зв'язку із зменшенням кількості виготовлених проектів та призупиненням фінансування. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками якості по динаміці кількості проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку порівняно з минулим роком на -200% виникли у зв'язку з призупиненням фінансування.

## Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результати показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на 2019 рік були виконані на 81,27%. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: зменшилась кількість підготовлених та надрукованого матеріалу в ЗМІ на 14204 кв. см, протягом року зменшилась кількість виготовлення соціальної реклами на 17 одиниць. На 19 проєктів зменшилось виконання програми державної ресетрації права комунальної власності у зв'язку з припинення операцій з бюджетними коштами щодо наявності просроченої дебіторської заборгованості згідно протоколу №5 про порушення бюджетного законодавства від 02.09.2019 року ГУ ДКСУ у Каховському р-ні Херсонської області. Вирішення питання стосовно погашення данної заборгованості перенесене на 2020 рік. Всі основні результати показники, передбачені паспортом бюджетної програми по архівному відділу на 2019 рік були виконані. У серпні-грудні 2019 року архівним відділом Каховської міської ради отримано 210 запитів соціально-правового характеру, на ці запити підготовлено та надано 675 архівних довідок про розмір зарплатної плати, про трудовий стаж та про перейменування підприємств; отримано 42 звернення про підтвердження майнових прав та виконано 42 тематичні запити (майнові), з них безкоштовно – 27 запитів, на платній основі – 15; отримано 58 звернень від працівників служб діловодства та архівних підрозділів підприємств та установ міста, за якими надано 147 консультацій та методичної і практичної допомоги у підготовці положень про архівні підрозділи, положень про експертні комісії, інструкцій з діловодства, з особового складу, складання актів про вилучення документів для знищення; проведено контрольне перевірчення виконавчого комітету Каховської міської ради з питання ведення діловодства та умов зберігання документів; упорядковано та прийнято на зберігання 150 справ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма на 2019 рік по КПКВ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» виконана в не в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на 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, виконання заходів з фінансування програм висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації і державної реєстрації права комунальної власності. Здійснення управління архівною справою та діловодством на території міста; забезпечення формування Національного архівного фонду; забезпечення обліку і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться; надання громадянам та юридичним особам у встановленому порядку архівних довідок. копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні.

**Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів**

**Керівник самостійного структурного підрозділу з  
фінансово-економічних питань - головного**



**А.А.Дяченко**

(підпис/ініціал, прізвище)

**О.Л.Волошина**

(підпис/ініціал, прізвище)