

# **Звіт** **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

## **Виконавчий комітет Каховської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02000000**

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**04059970**

(код за ЄДРПОУ)

**02100000**

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

## **Виконавчий комітет Каховської міської ради**

(найменування відповідального розпорядника коштів місцевого бюджету)

**04059970**

(код за ЄДРПОУ)

**0210180**

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**180**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**133**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Інша діяльність у сфері державного управління**

**21202100000**

(код бюджету)

## 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	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.

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації міських цільових програм

## 6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
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, виконання заходів з фінансування програм висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації і державної реєстрації права комунальної власності, забезпечення проведення видатків на виконання вимог рішень суду на користь КП «Житловик Светлово», ТОВ "Перспектива ЛТД" та КП"Котельщик"

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

N 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 своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	20600	0	20600	20600	0	20600	0	0	0		
2	Забезпечення своєчасної оплати за проведення незалежної оцінки майна	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0		
3	Забезпечення своєчасної оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	5500	0	5500	0	0	0	-5500	0	-5500		
4	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	139200	0	139200	139200	0	139200	0	0	0		
5	Забезпечення виготовлення поліграфічних інформаційно - просвітницьких матеріалів на суспільно - важливі теми (банери/білборди, буклети із соціальної реклами)	49000	0	49000	49000	0	49000	0	0	0		
	Забезпечення виготовлення та розміщення на об'єктах зовнішньої реклами інформаційних матеріалів (рекламні та маркетингові послуги)	12000	0	12000	0	0	0	-12000	0	-12000		
6	Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради	49000	0	49000	49000	0	49000	0	0	0		

7	Забезпечення розміщення інформаційних матеріалів на інтернет-виданнях, інтернет-версіях друкованих ЗМІ	21000	0	21000	21000	0	21000	0	0	0
5	Забезпечення проведення витратів на виконання вимог рішень суду на користь КП «Житловик Светлово»	424491,98	0	424491,98	424491,98	0	424491,98	0	0	0
6	Забезпечення проведення витратів на виконання вимог судового рішення на користь ТОВ "Перспектива ЛТД"	186600	0	186600	186600	0	186600	0	0	0
7	Забезпечення проведення витратів на виконання вимог судового рішення на користь КП "Котельщик"	223040,64	0	223040,64	223040,64	0	223040,64	0	0	0
	ВСЬОГО	1160432,62	0	1160432,62	1142932,62	0	1142932,62	-17500	0	-17500

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

Розбіжності між затвердженими та касовими витратками по КПКВ 0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління" у сумі -17500 грн.з виникли у зв'язку залишком асигнувань по забезпеченню своєчасної оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку -5500 грн. та по забезпеченню виготовлення та розміщення на об'єктах зовнішньої реклами інформаційних матеріалів (рекламні та маркетингові послуги) - 12000 грн. з причини відсутності потреби у вищезазначених витратах протягом бюджетного року.

#### 8. Витатки (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 державної реєстрації права комунальної власності	56100	0	56100	50600	0	50600	-5500	0	-5500
	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення	139200	0	139200	139200	0	139200	0	0	0

	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації	131000	0	131000	119000	0	119000	-12000	0	-12000
	Програма економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік та прогностичні макропоказники економічного та соціального розвитку міста до 2022 року	834132,62	0	834132,62	834132,62	0	834132,62	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	1160432,62	0	1160432,62	1142932,62	0	1142932,62	-17500	0	-17500

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	затраг													
	Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис на 2020 рік	20600	0	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	
	Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за проведення незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис на 2020 рік	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	

Обсяг видатків на забезпечення виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис на 2020 рік	5500	0	0	0	0	0	-5500	0	-5500
Обсяг видатків на заохочення старших кварталів	Грн.	Кошторис на 2020 рік	139200	0	139200	0	139200	0	0	0	0
Кількість старших кварталів зареєстровано	Осіб	Журнал обліку	25	0	25	0	25	0	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення виготовлення поліграфічних інформаційно - просвітницьких матеріалів на суспільно - важливі теми (банери/білборди/постери/буклети із соціальної реклами)	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49000	0	49000	0	49000	0	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення виготовлення та розміщення на об'єктах зовнішньої реклами інформаційних матеріалів (рекламні та маркетингові послуги)	Грн.	Кошторис на 2020 рік	12000	0	12000	0	12000	0	-12000	0	-12000



Обсяг видатків на забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49000	0	49000	49000	0	49000	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення розміщення інформаційних матеріалів на інтернет-виданнях, інтернет-версіях друкованих ЗМІ	Грн.	Кошторис на 2020 рік	21000	0	21000	21000	0	21000	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення проведення видатків на виконання вимог рішень на користь суду КП «Житловик Світлово»	Грн.	Кошторис на 2020 рік	424491,98	0	424491,98	424491,98	0	424491,98	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення проведення видатків на виконання вимог судового рішення на користь ТОВ "Перспектива ЛТД"	Грн.	Кошторис на 2020 рік	186600	0	186600	186600	0	186600	0	0	0

Обсяг видатків на забезпечення проведення видатків на виконання вимог судового рішення на користь КП"Котельщик"	Грн.	Кошторис на 2020 рік	• 223040,64	0	223040,64	0	223040,64	0	223040,64	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та касовими видатками по КПКВ 0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління" у сумі -17500 грн.з виникли у зв'язку непроведенням фінансування по забезпеченню своєчасної оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку -5500 грн. та по забезпеченню виготовлення та розміщення на об'єктах зовнішньої реклами інформаційних матеріалів (рекламні та маркетингові послуги) - 12000 грн. з причини відсутності потреби у вищезазначених видатках.												
2	продукту											
Кількість проєктів з проведення поточної технічної інвентаризації	Од.	Журнал обліку	8	0	8	0	8	0	8	0	0	0
Кількість проєктів з незалежної оцінки майна	Од.	Журнал обліку	6	0	6	0	5	0	5	-1	0	-1
Кількість проєктів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Од.	Журнал обліку	1	0	1	0	0	0	0	-1	0	-1
Фактично задіяні старші кварталів	Осіб	Журнал обліку	25	0	25	0	25	0	25	0	0	0

Кількість виготовлених банерів/білбордів/постерів для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	32	0	32	26	0	26	-6	0	-6
Кількість виготовлених буклетів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	1000	0	1000	500	0	500	-500	0	-500
Кількість рекламних та маркетингових послуг	Од.	Журнал обліку	12	0	12	0	0	0	-12	0	-12
Кількість підготовленого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	14000	0	14000	14000	0	14000	0	0	0
Кількість надрукованого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	14000	0	14000	14000	0	14000	0	0	0
Кількість послуг з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ	Од.	Журнал обліку	140	0	140	140	0	140	0	0	0





Середні витрати на розробку одного проекту з незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість проектів з незалежної оцінки майна	0	5000	0	5000	6000	0	6000	+1000	0	+100
Середні витрати на розробку 1 проекту за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість проектів з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	0	5500	0	5500	0	0	0	-5500	0	-5500
Середні витрати на одну особу (квартального)	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість зареєстрованих старших кварталів	0	5568	0	5568	5568	0	5568	0	0	0
Середні витрати на одну особу (квартального) в квартал	Грн.	Середні витрати на одну особу / 4 кв.	0	1395	0	1392	1395	0	1392	0	0	0
Середні витрати на один банер/білборд/постер	Грн.	Обсяг виділених асигнувань на 2020 рік / Кількість виготовлених білбордів, для розміщення соціальної реклами	0	1500	0	1500	1846	0	1846	+346	0	+346

Середні витрати на один буклет	Грн.	Обсяг виділених асигнувань на 2020 рік / Кількість виготовлених білбордів, для розміщення соціальної реклами	1	0	1	1	0	0	0	0
Середні витрати на одну рекламну / маркетингову послугу	Грн.	Кошторис на 2020 рік / 12 міс.	1000	0	1000	0	0	-1000	0	-1000
Середні витрати на 1 кв. см. друкованого матеріалу	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість надрукованого матеріалу	3,5	0	3,5	0	0	0	0	0
Середні витрати на одну послугу з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість надрукованого матеріалу	150	0	150	0	0	0	0	0
Витрати на виконання вимог рішення суду на користь КП «Житловик «Светлово»	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість рішень суду	424491,98	0	424491,98	0	0	0	0	0



Динаміка кількості проектів з незалежної оцінки майна порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з незалежної оцінки майна у поточному році / Кількість проектів з незалежної оцінки майна у минулому році x 100 - 100 (5/2x100-100)	+200	0	+200	+150	0	+150	-50	0	-50
Динаміка кількості проектів виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку у поточному році (план)/ Кількість проектів з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку у минулому році (звіт) x 100 - 100	%	Кількість проектів з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку у поточному році (план)/ Кількість проектів з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку у минулому році (звіт) x 100 - 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток активності старших кварталів	%	Кількість зареєстрованих старших кварталів / Кількість активних зареєстрованих старших кварталів x 100	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Динаміка кількості виготовлених білбордів/банерів /постерів 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 (26/1x100-100)	* +3100	0	+3100	+2500	0	+2500	-600	0	-600
Динаміка кількості виготовленої соціальної реклами (буклетів) порівняно з минулим роком	%	Кількість продукції виготовленої соціальної реклами (буклетів) у поточному році (план)/ Кількість продукції виготовленої соціальної (буклетів) реклами у минулому році (звіт) x 100 - 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості рекламних та маркетингових послуг порівняно з минулим роком	%	Кількість рекламних та маркетингових послуг у поточному році (план)/ Кількість рекламних та маркетингових послуг у минулому році (звіт) x 100 - 100	+100	0	+100	0	0	0	-100	0	-100



Динаміка кількості надрукованого матеріалу порівняно з минулим роком	%	Кількість надрукованого матеріалу у поточному році / Кількість надрукованого матеріалу у минулому році x 100 - 100	-50,8	0	-50,8	0	0	0	0
Динаміка кількості послуг з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ у поточному році (план) / Кількість послуг з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ у порівняно з минулим роком	%	Кількість послуг з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ у поточному році (план) / Кількість послуг з розміщення інформаційних матеріалів на інтернет виданнях, інтернет версіях друкованих ЗМІ у порівняно з минулим роком	100	0	100	100	0	0	0
Відсоток забезпечення проведення видатків на виконання вимог рішень суду на користь КП «Житловик Свєтлово»	%	Касові видатки на 2020 рік / Кошторис на 2020 рік	100	0	100	100	0	0	0

Відсоток забезпечення проведення витрат на виконання вимог рішень суду на користь ТОВ "Перспектива ЛТД"	Касові видатки на 2020 рік / Кошторис на 2020 рік	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відсоток забезпечення проведення витрат на виконання вимог рішень суду на користь КП "Котельщик"	Касові видатки на 2020 рік / Кошторис на 2020 рік	100	0	100	100	0	100	0	0	0

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості по динаміці кількості виготовленої соціальної реклами порівняно з минулим роком на -500% пояснюються зменшенням кількості виготовлених рекламних білбордів/банерів/постерів на 6 од., яку замовили та виробили у 2020 році. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості по динаміці кількості рекламних та маркетингових послуг порівняно з минулим роком -100% пояснюються відсутністю потреби у цих послугах протягом бюджетного року. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості по динаміці кількості проектів з незалежної оцінки майна порівняно з минулим роком на -50% виникли у зв'язку із зменшенням кількості виготовлених проектів на 1 од.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на 2020 рік були виконані на 98,67%. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: зменшилась кількість білбордів/банерів, постерів, для виготовлення соціальної реклами на - 6 од., зменшилась кількість виготовлених буклетів, для виготовлення соціальної реклами на -500 од.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2020 рік по КПКВ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» виконана 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. Програма досягла своєї мети.

**Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів**

**Керівник самостійного структурного підрозділу з  
фінансово-економічних питань - головного  
розпорядника бюджетних коштів**



**Віталій НЕМЕРЕЦЬ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Оксана ВОЛОШИНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)