

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**за три місяці 2018 року**

1. 2000000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2010180 (КПКВК МБ), 0133 (КФКВК)<sup>1</sup> «Інша діяльність у сфері державного управління»  
(«Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2020»)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. 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
3311.531	0.0	3311.531	702.217	0.0	702.217	2609.314	0.0	2609.314

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
				5	6	7	8	1	2	3	4	5
1	2	3	4	3311.531	0.0	3311.531	702.217	0.0	702.217	2609.314	0.0	2609.314
	2010180	0133	Виконання власних та делегованих повноважень ОСН м. Черкаси									
			Завдання									
			...									
			Усього	3311.531	0.0	3311.531	702.217	0.0	702.217	2609.314	0.0	2609.314

(тис. грн)

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

(тис. 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
	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2020	3311.531	0.0	3311.531	702.217	0.0	702.217	2609.314	0.0	2609.314
Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси...	1860.552	0.0	1860.552	462.600	0.0	462.600	1397.952	0.0	1397.952
Нарахування на заробітну плату	409.332	0.0	409.332	96.635	0.0	96.635	312.697	0.0	312.697
Придбання канцтоварів	30.913	0.0	30.913	0.675	0.0	0.675	30.238	0.0	30.238
Придбання господарських товарів в т.ч. вогнегасників	24.225	0.0	24.225	0.0	0.0	0.0	24.225	0.0	24.225
Придбання матеріалів для гуртків та секцій	18.354	0.0	18.354	0.927	0.0	0.927	17.427	0.0	17.427
Придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки, в т.ч. екрани для проєкторів	47.722	0.0	47.722	0.0	0.0	0.0	47.722	0.0	47.722

Придбання меблів	155.100	0.0	155.100	0.0	0.0	0.0	0.0	155.100	0.0	155.100
Придбання аптечок, оновлення мед. препаратів	6.004	0.0	6.004	0.0	0.0	0.0	0.0	6.004	0.0	6.004
Придбання вивісок	4.940	0.0	4.940	0.0	0.0	0.0	0.0	4.940	0.0	4.940
Придбання банків довідок	17.735	0.0	17.735	0.0	0.0	0.0	0.0	17.735	0.0	17.735
Послуги оренди приміщення ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів поліції	2.200	0.0	2.200	0.025	0.0	0.025	0.0	2.175	0.0	2.175
Страховання приміщення	27.232	0.0	27.232	10.113	0.0	10.113	17.119	0.0	17.119	
Послуги зв'язку, інтернет	42.755	0.0	42.755	3.762	0.0	3.762	38.993	0.0	38.993	
Послуги СУБ, вивезення сміття	55.800	0.0	55.800	5.543	0.0	5.543	50.257	0.0	50.257	
Повірка приладів обліку, електропостачання, водопостачання та водовідведення	2.782	0.0	2.782	0.0	0.0	0.0	2.782	0.0	2.782	
Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	40.660	0.0	40.660	1.038	0.0	1.038	39.622	0.0	39.622	
Обслуговування системи сигналізації	8.988	0.0	8.988	1.444	0.0	1.444	7.544	0.0	7.544	
Утримання дитячих та спортивних майданчиків, скверів переданих ОСН	64.355	0.0	64.355	6.721	0.0	6.721	57.634	0.0	57.634	
Послуги з ресторації, перересторації ОСН	16.663	0.0	16.663	0.0	0.0	0.0	16.663	0.0	16.663	
Оплата теплопостачання	301.181	0.0	301.181	76.145	0.0	76.145	225.036	0.0	225.036	
Оплата водопостачання та водовідведення	9.500	0.0	9.500	0.129	0.0	0.129	9.371	0.0	9.371	
Оплата електропостачання	164.538	0.0	164.538	36.460	0.0	36.460	128.078	0.0	128.078	

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

№ з/п	К П К В К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паєпортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Заграт</b>					
1.1		Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси...	Тис.грн	Копіторис	1860.552	462.600	1397.952
1.2		Нарахування на заробітну плату	Тис.грн	Копіторис	409.332	96.635	312.697
1.3		Придбання канітоварів	Тис.грн	Копіторис	30.913	0.675	30.238
1.4		Придбання господарських товарів в т.ч. вогнегасників	Тис.грн	Копіторис	24.225	0.0	24.225
1.5		Придбання матеріалів для гуртків та секцій	Тис.грн	Копіторис	18.354	0.927	17.427
1.6		Придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки, в т.ч. екрани для проєкторів	Тис.грн	Копіторис	47.722	0.0	47.722
1.7		Придбання меблів	Тис.грн	Копіторис	155.100	0.0	155.100

1.8	Придбання аптечок, оновлення мед. препаратів	Тис.грн	Колпторис	6.004	0.0	6.004
1.9	Придбання вивісок	Тис.грн	Колпторис	4.940	0.0	4.940
1.10	Придбання бланків довідок	Тис.грн	Колпторис	17.735	0.0	17.735
1.11	Послуги оренди приміщення ОСН в т.ч. для діяльності інспекторів поліції	Тис.грн	Колпторис	2.200	0.025	2.175
1.12	Страховання приміщення	Тис.грн	Колпторис	27.232	10.113	17.119
1.13	Послуги зв'язку, інтернет	Тис.грн	Колпторис	42.755	3.762	38.993
1.14	Послуги СУБ, вивезення сміття	Тис.грн	Колпторис	55.800	5.543	50.257
1.15	Повірка приладів обліку, електропостачання, водопостачання та водовідведення	Тис.грн	Колпторис	2.782	0.0	2.782
1.16	Ремонт комп'ютерної та ортехніки в т.ч. заправка картриджів	Тис.грн	Колпторис	40.660	1.038	39.622
1.17	Обслуговування системи сигналізації	Тис.грн	Колпторис	8.988	1.444	7.544
1.18	Утримання дитячих та спортивних майданчиків, скверів переданих ОСН	Тис.грн	Колпторис	64.355	6.721	57.634
1.19	Послуги з рестрації, перерестрації ОСН	Тис.грн	Колпторис	16.663	0.0	16.663
1.20	Оплата теплостачання	Тис.грн	Колпторис	301.181	76.145	225.036
1.21	Оплата водопостачання та водовідведення	Тис.грн	Колпторис	9.500	0.129	9.371
1.22	Оплата електропостачання	Тис.грн	Колпторис	164.538	36.460	128.078
2	<b>Продукту</b>					
2.1	Кількість проведених прийомів громадян	Од.	Звіт	2964	741	2223
2.2	Кількість прийнятих громадян	Осіб	Звіт	27000	4424	22576
2.3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	Од.	Звіт	3100	359	2741
2.4	Кількість виданих довідок	Од.	Звіт	27000	3530	23470
2.5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	Од.	Звіт	76	65	11
2.6	Кількість наданих консультацій громадянам	Од.	Звіт	27000	1599	25401
2.7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	Од.	Звіт	57	0.0	57
2.8	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті»	Од.	Звіт	38	0.0	38
2.9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах в т.ч. з благоустрою	Од.	Звіт	190	82	108
2.10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	Од.	Звіт	95	41	54
2.11	Кількість гуртків, секцій, клубів за інтересами	Од.	Звіт	38	28	10
2.12	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби за інтересами	Осіб	Звіт	665	413	252
2.13	Загальна орендована площа комітетів самоорганізації населення	м2	Договори	2477	2477	0
2.14	Кількість запланованої для придбання одиниць комп'ютерної та ортехніки для ОСН	Од.	Договори	11	0,0	11
2.15	Кількість приміщень ОСН в яких заплановано провести капітальні ремонти	Од.	Акти	3	0,0	3



