

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. 201000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2018230 (КПКВК МБ), 0380 (КФКВК)¹ « Інші заходи громадського порядку та безпеки»
(найменування бюджетної програми)

(Програма забезпечення правопорядку в місті Черкаси на 2016 – 2020 роки)

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
14.855	0.0	14.855	0.0	0.0	0.0	14.855	0.0	14.855

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

(тис. 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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5
	2018230	0380	Розширення єдиного комплексу відеоспостереження на території міста Черкаси	14.855	0.0	14.855	0.0	0.0	0.0	14.855	0.0	14.855
			Усього	14.855	0.0	14.855	0.0	0.0	0.0	14.855	0.0	14.855

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
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Програма забезпечення правопорядку в місті Черкаси на 2016-2020 роки	14,855	0,0	14,855	0,0	0,0	0,0	14,855	0,0	14,855
Послуги з технічного обслуговування системи відеоспостереження	14,855	0,0	14,855	0,0	0,0	0,0	14,855	0,0	14,855
Ремонт телекомунікаційного обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виконання монтажних робіт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Послуги з приєднання до електромережі, мережі Інтернет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	14,855	0,0	14,855	0,0	0,0	0,0	14,855	0,0	14,855

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 паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Заграт					
1.1		Послуги з технічного обслуговування системи відеоспостереження	Грн.	Договір	14,855	0,0	14,855
1.2		Ремонт телекомунікаційного обладнання	Грн..	Договір	0,0	0,0	0,0
1.3		Виконання монтажних робіт			0,0	0,0	0,0
1.4		Послуги з приєднання до електромережі, мережі Інтернет	Грн..	Договір	0,0	0,0	0,0
2		Продукту					
2.1		Планове щомісячне технічне обслуговування камер відеоспостереження	Одиниць	Акти	10	0,0	10
2.2		Кількість камер що будуть обслуговуватись в поточному році	Одиниць	договір	39	0,0	39
2.3		Кількість камер, що заплановано доручити до системи в поточному році	Одиниць	звіт	28	0,0	28
3		Ефективності					
3.1		Зменшення кількості зареєстрованих злочинів	Одиниць	Оперативки	1721	0,0	1721
3.2		Зменшення кількості зареєстрованих тяжких та особливо тяжких злочинів	Одиниць	Оперативки	374	0,0	374
3.3		Зменшення кількості зареєстрованих крадіжок приватного майна	Одиниць	Оперативки	860	0,0	860
3.4		Зменшення кількості зареєстрованих незаконних заволодінь транспортними засобами	Одиниць	Оперативки	13	0,0	13
3.5		Зменшення кількості виявлених фактів незаконного обігу зброї та боєприпасів	Одиниць	Оперативки	13	0,0	13
3.6		Зменшення кількості виявлених злочинів у сфері обігу наркотичних речовин	Одиниць	Оперативки	24	0,0	24
3.7		Зменшення кількості зареєстрованих злочинів скоєних у громадських місцях	Одиниць	Оперативки	283	0,0	283
4		Якості					
4.1		Встановлення камер відеоспостереження до запланованих	%	Звіт	100	0,0	100
4.2		Зменшення зареєстрованих злочинів	%	Оперативки	10		
4.3		Зменшення зареєстрованих тяжких та особливо тяжких злочинів...	%	Оперативки	10	0,0	10
4.4		Зменшення зареєстрованих крадіжок приватного майна	%	Оперативки	10	0,0	10
4.5		Зменшення зареєстрованих незаконних заволодінь транспортними засобами	%	Оперативки	10	0,0	10

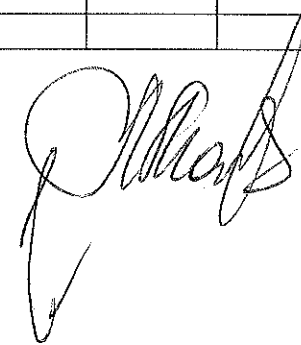
4.6		Зменшення виявлених фатів незаконного обігу зброї та боеприпасів	%	Оперативки	10	0,0	10
4.7		Зменшення і виявлених злочинів у сфері обігу наркотичних речовин	%	Оперативки	10	0,0	10
4.8		Зменшення зареєстрованих скоєних у громадських місцях	%	Оперативки	10	0,0	10

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	<i>Надходження із бюджету</i>														
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x				x		
	...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	Усього														

Директор департаменту організаційного забезпечення

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Л.М. Малішук

Н.О. Прудиус