

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 року

1. 0200000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218600 (КПКВК МБ), 0133 (КФКВК)¹ « Інші видатки»

«Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021»

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
2999,482	3579,787	6579,269	2854,298	3361,529	6215,827	145,184	218,258	363,443

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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5
	0218600	0133	Виконання власних та делегованих повноважень ОСН м. Черкаси	2999,482	3579,787	6579,269	2854,298	3361,529	6215,827	145,184	218,258	363,443
			Усього	2999,482	3579,787	6579,269	2854,298	3361,529	6215,827	145,184	218,258	363,443

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 сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	2999,482	3579,787	6579,269	2854,298	3361,529	6215,827	145,184	218,258	363,443
Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси	1850,400	0,0	1850,400	1850,400	0,0	1850,400	0,0	0,0	0,0
Нарахування на заробітну плату	407,088	0,0	407,088	386,53992	0,0	386,53992	20,54808	0,0	20,54808
Придбання канцтоварів	18,500	0,0	18,500	18,49645	0,0	18,49645	0,00355	0,0	0,00355
Придбання господарських товарів в т.ч. вогнегасників	19,603	0,0	19,603	19601,14	0,0	19601,14	0,00222	0,0	0,00222
Придбання товарів для гуртків та секцій	13,500	0,0	13,500	13,000	0,0	13,000	0,500	0,0	0,500
Придбання приладів обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення	1,750	0,0	1,750	0,0	0,0	0,0	1,750	0,0	1,750
Придбання аптечок, оновлення мед. препаратів	3,800	0,0	3,800	2,36669	0,0	2,36669	1,43331	0,0	1,43331
Придбання бланків довідок	16,850	0,0	16,850	16,57299	0,0	16,57299	0,27701	0,0	0,27701
Послуги оренди приміщення ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів поліції	2,200	0,0	2,200	1,08334	0,0	1,08334	1,11666	0,0	1,11666
Страховання приміщення	17,950	0,0	17,950	17,17986	0,0	17,17986	0,77014	0,0	0,77014
Послуги зв'язку, інтернет	22,800	0,0	22,800	18,80637	0,0	18,80637	3,99363	0,0	3,99363
Послуги СУБ, вивезення сміття	40,149	0,0	40,149	38,59558	0,0	38,59558	1,55342	0,0	1,55342
Повірка приладів обліку, електропостачання, водопостачання та водовідведення	1,200	0,0	1,200	0,0	0,0	0,0	1,200	0,0	1,200
Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	14,250	0,0	14,250	8,250	0,0	8,250	6,000	0,0	6,000
Обслуговування системи сигналізації	8,400	0,0	8,400	8,36332	0,0	8,36332	0,0368	0,0	0,0368
Утримання дитячих та спортивних майданчиків, скверів переданих ОСН	55,880	0,0	55,880	35,14122	0,0	35,14122	20,73878	0,0	20,73878
Придбання засобів криптографічного захисту	17,300	0,0	17,300	0,0	0,0	0,0	17,300	0,0	17,300

Оплата тепlopостачання	312,370	0,0	312,370	257,826	0,0	257,826	54,544	0,0	54,544
Оплата водопостачання та водовідведення	6,475	0,0	6,475	2,34109	0,0	2,34109	4,13391	0,0	4,13391
Оплата електропостачання	86,556	0,0	86,556	77,58953	0,0	77,58953	8,96847	0,0	8,96847
Оплата податку на землю	0,200	0,0	0,200	0,0	0,0	0,0	0,200	0,0	0,200
Капітальний ремонт у приміщенні комітетів самоорганізації населення м. Черкаси	0,0	3431,486	3431,486	0,0	3219,237 24	3219,23724	0,0	212,249	212,249
Придбання комп'ютерної техніки для комітетів самоорганізації населення м Черкаси	77,899	148,301	226,200	77,89892	142,2923 8	220,1913	0,08	6,00862	6,0087
Придбання побутової техніки для комітетів самоорганізації населення м. Черкаси	4,362	0,0	4,362	4,2459	0,0	4,2459	0,1161	0,0	0,1161

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
1		Затрат					
1.1		Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси	Тис.грн	Кошторис	1850,400	1850,400	0,0
1.2		Нарахування на заробітну плату	Тис.грн	Кошторис	407,088	386,53992	20,54808
1.3		Придбання канцтоварів	Тис.грн	Кошторис	18,500	18,49645	0,00355
1.4		Придбання господарських товарів в т.ч. вогнегасників	Тис.грн	Кошторис	19,603	19,60114	0,00222
1.5		Придбання товарів для гуртків та секцій	Тис.грн	Кошторис	13,500	13,000	0,500
1.6		Придбання приладів обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення	Тис.грн	Кошторис	1,750	0,0	1,750
1.7		Придбання аптечок, оновлення мед. препаратів	Тис.грн	Кошторис	3,800	2,36669	1,43331
1.8		Придбання бланків довідок	Тис.грн	Кошторис	16,850	16,57299	0,27701
1.9		Послуги оренди приміщення ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів поліції	Тис.грн	Кошторис	2,200	1,08334	1,11666
1.10		Страховання приміщення	Тис.грн	Кошторис	17,950	17,17986	0,77014
1.11		Послуги зв'язку, інтернет	Тис.грн	Кошторис	22,800	18,80637	3,99363
1.12		Послуги СУБ, вивезення сміття	Тис.грн	Кошторис	40,149	38,59558	1,55342
1.13		Повірка приладів обліку, електропостачання, водопостачання та водовідведення	Тис.грн	Кошторис	1,200	0,0	1,200
1.14		Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка катриджів	Тис.грн	Кошторис	14,250	8,250	6,000

1.15	Обслуговування системи сигналізації	Тис.грн	Кошторис	8,400	8,36332	0,0368
1.16	Утримання дитячих та спортивних майданчиків, скверів переданих ОСН	Тис.грн	Кошторис	55,880	35,14122	20,73878
1.17	Придбання засобів криптографічного захисту	Тис.грн	Кошторис	17,300	0,0	17,300
1.18	Оплата тепlopостачання	Тис.грн	Кошторис	312,370	257,826	54,544
1.19	Оплата водopостачання та водовідведення	Тис.грн	Кошторис	6,475	2,34109	4,13391
1.20	Оплата електропостачання	Тис.грн	Кошторис	86,556	77,58953	8,96847
1.21	Оплата податку на землю	Тис.грн	Кошторис	0,200	0,0	0,200
1.22	Капітальний ремонт у приміщенні комітетів самоорганізації населення м. Черкаси	Тис.грн	Кошторис	3431,486	3219,23724	212,249
1.23	Придбання комп'ютерної техніки для комітетів самоорганізації населення м Черкаси	Тис.грн	Кошторис	226,200	220,1913	6,0087
1.24	Придбання побутової техніки для комітетів самоорганізації населення м. Черкаси	Тис.грн	Кошторис	4,362	4,2459	0,1161
1.25	Потреба в придбанні нової комп'ютерної техніки	Од.	Запит	8	8	0,0
1.26	Потреба в придбанні нових багатофункційних пристроїв	Од.	Запит	11	11	0,0
1.27	Потреба в здійсненні капітальних ремонтів в приміщенні КСН	Од.	Запит	11	11	0,0
2	Продукту					
2.1	Кількість проведених прийомів громадян	Од.	Звіт	2964	3857	893
2.2	Кількість прийнятих громадян	Осіб	Звіт	26000	28575	2575
2.3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	Од.	Звіт	3000	1856	1144
2.4	Кількість виданих довідок	Од.	Звіт	26000	26191	191
2.5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	Од.	Звіт	76	288	212
2.6	Кількість наданих консультацій громадянам	Од.	Звіт	26000	6921	19079
2.7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	Од.	Звіт	38	39	1
2.8	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті»	Од.	Звіт	19	38	19
2.9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах в т.ч. з благоустрою	Од.	Звіт	152	274	122
2.10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	Од.	Звіт	76	141	135
2.11	Кількість гуртків, секцій, клубів за інтересами	Од.	Звіт	38	30	8
2.12	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби за інтересами	Од.	Звіт	570	377	193
2.13	Загальна орендована площа комітетів самоорганізації населення	м2	Договори	2477	2477	0
2.14	Кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати для ОСН	Од.	Договори	8	8	0
2.15	Кількість багатофункціональних пристроїв, що планується придбати для ОСН	Од.	Договори	11	11	0

2.16	Кількість приміщень ОСН в яких заплановано провести капітальні ремонти	Од.	Акти	7	7	0
3	Ефективності					
3.1	Середня кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	Од.	Звіт	156	203	47
3.2	Середня кількість прийнятих громадян одним ОСН	Од.	Звіт	1368	1504	136
3.3	Середня кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	Од.	Звіт	157	98	59
3.4	Середня кількість виданих довідок одним ОСН	Од.	Звіт	1368	1378	10
3.5	Середня кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	Од.	Звіт	4	15	11
3.6	Середня кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН	Од.	Звіт	1368	364	1004
3.7	Середня кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН	Од.	Звіт	2	2	0
3.8	Середня кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН	Од.	Звіт	1	2	1
3.9	Середня кількість проведених заходів в мікрорайонах в т.ч. з благоустрою одним ОСН	Од.	Звіт	8	14	6
3.10	Середня кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону поданих одним ОСН	Од.	Звіт	4	7	3
3.11	Середня кількість гуртків, секцій, клубів за інтересами в одному ОСН	Од.	Звіт	2	2	0
3.12	Середня кількість дітей/дорослих, що відвідують гуртки, секції, клуби за інтересами в одному ОСН	Од.	Звіт	30	20	10
3.13	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	Тис.грн	Запит	157,867	157.867	0
3.14	Середня площа приміщення, яку займає один ОСН	м2	Договори	130,4	130.4	0
3.15	Відсоток запланованих капітальних ремонтів до загальної кількості приміщень ОСН	%	Договори	50	50	0
4	Якості					
4.1	Громадяни, що отримують послуги в ОСН до загальної кількості жителів	%	Звіт	9,1	9.1	0
4.2	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	%	Стат.інф	27,3	27.3	0
4.3	Виконання пропозицій, що були включені до ПСЕР	%	Звіт	100	100	0
4.4	Проведення конференцій, зборів до запланованих	%	Звіт	100	100	0
4.5	Проведення культурно-масових заходів до запланованих	%	Звіт	100	100	0
4.6	Оновлення комп'ютерної техніки до загальної кількості	%	Договори	100	100	0
4.7	% виділених коштів для проведення капітальних ремонтів до потреби	%	Облік	63,6	63.6	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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													
	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													

Директор департаменту організаційного забезпечення



Л.М. Малішук

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності



В.П. Сіраченко

