

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 0300000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0300000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
2 485,8	3002,9	5488,7	2008,4	607,3	2615,7	477,4	2395,6	2873,0

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

(тис. грн)

1	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0318600	0133	Завдання: Забезпечення потреб виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника	33,0	0,0	33,0	15,6	0,0	15,6	17,4	0,0	17,4	<i>Враховуючи той факт, що більшість навчань було проведено безкоштовно на базі міської ради за участі працівників Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації кошти використані не в повному обсязі.</i>
2	0318600	0133	Завдання: Виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених посадових осіб місцевого самоврядування, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські та творчі здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях	23,0	0,0	23,0	21,1	0,0	21,1	1,9	0,0	1,9	<i>Для здобуття другої вищої освіти було розглянуто документи від 3 претендентів на участь у відборі на навчання та прийнято рішення укласти договори з навчальними закладами але враховуючи той факт, що Смалюк М.О. відмовилась вступати до вищого навчального закладу, а Стороженко І.О померла, то кошти передбачені на навчання залишилися не використаними.</i>
3	0318600	0133	Завдання: Забезпечення проведення заходів, пов'язаних з відзначенням визначних подій, виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, грамот до них, виплата грошової винагороди до Почесних грамот, нагородження трудових колективів	117,9	71,4	189,3	110,5	69,9	180,4	7,4	1,5	8,9	<i>У 2017 році 11 особам не вручено грошову винагороду до Почесної грамоти міської ради міста Кіровограда на суму 8,3 тис. грн. в зв'язку з тим що не надійшли нагородні документи щодо вручення відзнаки міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького ні трудовим колективом, ні громадським організаціям, ні окремим громадянам</i>
4	0318600	0133	Завдання: Забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2017 рік	161,0	60,1	221,1	140,9	59,9	200,8	20,1	0,2	20,3	<i>Завдяки тому, що створені електронні скриньки кожного депутата (технічні удосконалення), на які надсилається інформація, довідкові матеріали для розгляду, проекти та законодавчі документи тощо, це надало можливість скоротити виготовлення друкованої продукції, в повному обсязі не використані кошти, які передбачалися на оформлення депутатської кімнати, а саме: оформлення стендів у зв'язку з перейменуванням назви міської ради. Рішення міської ради було прийнято та набрало чинності з 01.12.2017р., що не надало можливості для своєчасного заключення договору на виконання робіт</i>

5	0318600	0133	Завдання: Забезпечення виконання заходів Програми реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги на 2016-2018 р"	198,8	20,1	219,0	101,4	19,8	121,3	96,6	0,3	96,9	<i>Частина коштів Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 2016-2018 роки, затверженої рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 68, були використані не в повному обсязі у зв'язку із тривалою дослідною експлуатацією системи електронного документообігу виконавчого комітету міської ради, тому кошти на обслуговування системи не використовувались.</i>
6	0318600	0133	Завдання: Виконання заходів по Програмі інформатизації та електронному самоврядуванню виконавчих органів на 2016-2018 роки	639,2	239,2	878,4	391,6	239,2	630,8	247,6	0,0	247,6	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей: організація каналу конфіденційного зв'язку в мережі Національної системи конфіденційного зв'язку здійснено у грудні 2017 року. У зв'язку з цим кошти на абонентську плату за користування захищеним каналом, придбання програмного забезпечення, технічна підтримка та створення КСЗІ по підключенню відділу реєстрації місця проживання особи до Єдиного державного демографічного реєстру не використовувались</i>
7	0318600	0133	Завдання: Створення умов для реалізації виконання заходів по Програмі економічно-соціального розвитку м. Кіровограда на 2015 та основні напрямки розвитку на 2016 і 2017 роки", з них сплата членських внесків Асоціації міст	209,1	350,0	559,1	208,3	0,0	208,3	0,8	350,0	350,8	<i>Передбаченні кошти на реалізацію програми використані не в повному обсязі в зв'язку з тим, що за результатами переговорної процедури іншою стороною не була підписана угода</i>
8	0318600	0133	Завдання: Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті шляхом впровадження системи відеоспостереження	0,0	1500,0	1500,0	0,0	195,7	195,7	0,0	1304,3	1304,3	<i>Передбаченні кошти на реалізацію Міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194, були використані не в повному обсязі у зв'язку зі стислими термінами, в які не встигли розробити проектно-кошторисну документацію. Тому, кошти були використані частково лише на</i>
9	0318600	0133	Завдання: Створення умов для реалізації виконання заходів по Комплексній програмі діяльності Кіровоградської міської дружини на 2017 рік	933,8	0,00	933,8	926,8	0,0	926,8	7,0	0,0	7,0	<i>Передбачені кошти використані не в повному обсязі в зв'язку з придбанням матеріалів по нижчим цінам завдяки програмі «Прозоро»</i>
10	0318600	0133	Завдання: Забезпечення виконання заходів Програми матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки	170,0	762,0	932,0	91,9	22,7	114,6	78,1	739,3	817,4	<i>Рішенням Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року №982 затверджено Програму матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки. Оскільки програма розрахована на два роки, передбачену частину коштів планується використати протягом 2018 року.</i>
			Усього	2 485,8	3002,9	5488,7	2008,4	607,3	2615,7	477,4	2395,6	2873,0	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загаль ний фонд	Спеціал ьний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціал ьний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017 — 2019 роки	56,0	0,0	56,0	36,7	0,0	36,7	19,3	0,0	19,3	<i>Враховуючи той факт, що більшість навчань було проведено безкоштовно на базі міської ради за участі працівників Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації кошти використані не в повному обсязі.</i>
Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік	117,9	71,4	189,3	110,5	59,8	170,3	7,4	11,6	19,0	<i>У 2017 році 11 особам не вручено грошову винагороду до Почесної грамоти міської ради міста Кіровограда на суму 8,3 тис. грн. в зв'язку з тим що не надійшли нагородні документи щодо вручення відзнаки міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького ні трудовим колективам, ні громадянським організаціям, ні окремим громадянам</i>
Програма з забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2017 р.	161,0	60,1	221,1	140,9	59,9	200,9	20,1	0,2	20,3	<i>Завдяки тому, що створені електронні скриньки кожного депутата (технічні удосконалення), на які надсилається інформація, довідкові матеріали для розгляду, проекти та законодавчі документи тощо, це надало можливість скоротити виготовлення друкованої продукції, в повному обсязі не використані кошти, які передбачалися на оформлення депутатської кімнати, а саме: оформлення стендів у зв'язку з перейменуванням назви міської ради, Рішення міської ради було прийнято та набрало чинності з 01.12.2017р., що не надало можливості для своєчасного заключення договору на виконання робіт</i>

Програма реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги на 2016-2018 роки»	198,8	20,1	219,0	101,4	19,8	121,3	97,4	0,3	97,7	Частина коштів Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 2016-2018 роки, затверженої рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 68, були використані не в повному обсязі у зв'язку із тривалою дослідною експлуатацією системи електронного документообігу виконавчого комітету міської ради, тому кошти на обслуговування системи не використовувались.
Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки	639,2	239,2	878,4	391,6	239,2	630,8	247,6	0,0	247,6	Пояснення щодо причин розбіжностей: організація каналу конфіденційного зв'язку в мережі Національної системи конфіденційного зв'язку здійснено у грудні 2017 року. У зв'язку з цим кошти на абонентську плату за користування захищеним каналом, придбання програмного забезпечення, технічна підтримка та створення КСЗІ по підключенню відділу реєстрації місця проживання особи до Єдиного державного демографічного реєстру не використовувались.
Програма економічно-соціального розвитку м. Кіровограда на 2015 р. та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	209,1	350,0	559,1	208,3	-	208,3	0,8	-	0,8	Передбаченні кошти на реалізацію програми використані не в повному обсязі в зв'язку з тим, що за результатами переговорної процедури іншою стороною не була підписана угода.
Комплексна програма діяльності Кіровоградської міської дружини на 2017 рік	933,8	0,0	933,8	926,8	-	926,8	7,0	-	7,0	Передбаченні кошти використані не в повному обсязі в зв'язку з придбанням матеріалів по нижчим цінам завдяки програмі «Прозоро».
Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки	170,0	762,0	932,0	91,9	22,7	114,6	78,1	739,3	817,4	Рішенням Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року №982 затверджено Програму матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки. Оскільки програма розрахована на два роки, передбачену частину коштів планують використати протягом 2018 року.
Міська програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки	0,00	1500,0	1500,0	-	195,7	195,7	-	1304,3	1304,3	Передбаченні кошти на реалізацію Міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки, затверженої рішенням Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194, були використані не в повному обсязі у зв'язку зі стислими термінами, в які не встигли розробити проектно-кошторисну документацію. Тому кошти були використані частково лише на
Усього	2 485,8	3002,9	5488,7	2008,4	607,3	2615,7	477,4	2395,6	2873,0	

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.	0318600	Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017-2019 роки					
		Завдання: Забезпечення потреб виконавчих органів міської ради кваліфікованих фахівців, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціал кожного працівника					
		затрат					
		Обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших містах України;	тис.грн.	кошторис	33,0	15,6	17,4
		<i>Враховуючи той факт, що більшість навчань було проведено безкоштовно на базі міської ради за участі працівників Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації кошти використані не в повному обсязі.</i>					
		продукту					
		Кількість осіб, направлених на навчання	ос.	договір	50	5	45
		<i>Для здобуття другої вищої освіти було розглянуто документи від 3 претендентів на участь у відборі на навчання та прийнято рішення укласти договори з навчальними закладами але враховуючи той факт, що Смаглюк М.О. відмовилась вступати до вищого навчального закладу, а Стороженко І.О. померла, то кошти передбачені на навчання залишилися не використаними.</i>					
		ефективності					
		Середня вартість навчання	тис.грн.	договір	0,1	0,7	-0,6
		якості					
		Забезпечення навчання працівників, створення ефективної системи безперервного професійного навчання	%	розрахунок	100	100	
		Завдання: Виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених посадових осіб місцевого самоврядування, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські та творчі здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях					
		Затрат					
		Обсяг витрат на проведення конкурсу «Посадовець року»	тис.грн.	кошторис	23,0	21,1	1,9
		Продукту					
		Кількість номінантів	ос.	Положення	3	3	
		Ефективності					
		Середній розмір витрат на одного номінанта	тис.грн.	розрахунок	7,7	7,4	0,3
		Якості					
		Підвищення професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, розвитку їх творчої активності, ініціативи	%	звіт	100	100	
2.	0318600	Програма фінансового забезпечення нагородження					

		відзнаками міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік					
		Завдання 2					
		Забезпечення проведення заходів, пов'язаних з відзначенням визначних подій, виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, грамот до них, виплата грошової винагороди до Почесних грамот, нагородження трудових колективів					
		<i>У 2017 році 11 особам не вручено грошову винагороду до Почесної грамоти міської ради міста Кіровограда на суму 8,3 тис. грн. в зв'язку з тим що не надійшли нагородні документи щодо вручення відзнаки міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького ні трудовим колективам, ні громадським організаціям, ні окремим громадянам.</i>					
		Затрат					
	0318600	Виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції	тис.грн..	кошторис	189,3	180,4	8,9
		Продукту					
		Кількість виготовлених відзнак	од.	договір	504	465	39,0
		Ефективності					
		Середня вартість	тис.грн.	договір	0,38	0,38	
		Якості					
		Забезпечення виготовлення відзнак	%	звіт	100	100	
3.	0318600	Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2017 рік					
		Завдання 3					
		Забезпечення необхідних умов діяльності депутатів міської ради					
		Затрат					
		Обсяг підтримки діяльності депутатів	тис.грн..	кошторис	221,1	200,9	20,2
		З них капітальні видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок до Програми	60,1	60,1	
		Кількість депутатів, помічників-консультантів депутатів (до 5 осіб у одного)	ос.	звіт	42	42	
		<i>Завдяки тому, що створені електронні скриньки кожного депутата (технічні удосконалення), на які надсилається інформація, довідкові матеріали для розгляду, проекти та законодавчі документи тощо, це надало можливість скоротити виготовлення друкованої продукції, в повному обсязі не використані кошти, які передбачалися на оформлення депутатської кімнати, а саме: оформлення стендів у зв'язку з перейменуванням назви міської ради, Рішення міської ради було прийнято та набрало чинності з 01.12.2017р., що не надало можливості для своєчасного заключення договору на виконання робіт</i>					
		Продукту					
		Кількість поданих депутатом:					
		Запитів	шт.	Звіт	630	501	129
		Звернень		звіт	1806	1608	198,0
		Кількість одиниць комп'ютерної та оргтехніки	од.		7	10	-3
		<i>Кількість поданих депутатами запитів, звернень ВІДХИЛЕННЯ відбулося завдяки зменшенню кількості запитів, звернень та поліпшення виконання робіт, які подавалися депутатами у зверненнях та запитих.</i>					
		Ефективності					
		Обсяг діяльності одного депутата	од.	Журнал реєстрації	58	50,2	7,8
		Середня вартість однієї одиниці техніки	Тис.грн.	розрахунок	8,6	8,6	
		Якості					

		Кількість вирішених потреб громадян, виборчих округів	%	звіттис	100	100	
4.	0318600	Програма реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги на 2016-2018 роки»					
	0318600	Завдання 4: Забезпечення виконання заходів Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги на 2016-2018 р.»					
		Затрат					
		Обсяг затрат	Тис.грн.	кошторис	219,00	121,3	97,7
		з них капітальні видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн	розрахунок до Програми	201,58	118,5	83,08
		<i>Частина коштів Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 2016-2018 роки, затверженої рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 68, були використані не в повному обсязі у зв'язку із тривалою дослідною експлуатацією системи електронного документообігу виконавчого комітету міської ради, тому кошти на обслуговування системи не використовувались.</i>					
		Продукту					
		Кількість отриманих звернень, заяв, консультацій	шт.	Журнал реєстрації	111 393 63 759 175 152	88977 76398 165375	22416 -12639 9777
		Кількість одиниць комп'ютерної та оргтехніки	шт.		2	2	
		Ефективності					
		Кількість виконаних звернень, заяв, консультацій	од.	Журнал реєстрації	350304	330750	19554
		Якості					
		Середня вартість однієї адміністративної послуги	од.	Журнал реєстрації	0,6	0,6	
		Відсоток виконаних заяв, листів, звернень	%	розрахунок	100	100	
5.	0318600	Програма інформатизації та електронного самоврядування» Електронне місто» на 2016-2018 роки					
		Завдання 5: Виконання заходів по Програмі інформатизації та електронному самоврядуванню виконавчих органів на 2016-2018 роки					
		Затрат					
		Обсяг затрат	тис.грн..	кошторис	878,4	630,8	247,6
		з них капітальні видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	239,2	239,2	
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	149	154	5
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей: організація каналу конфіденційного зв'язку в мережі Національної системи конфіденційного зв'язку здійснено у грудні 2017 року. У зв'язку з цим кошти на абонентську плату за користування захищеним каналом, придбання програмного забезпечення, технічна підтримка та створення КСЗІ по підключенню відділу реєстрації місця проживання особи до Єдиного державного демографічного реєстру не використовувались</i>					
		Продукту					
		Супровід програмного забезпечення по виконавчим органам,	од.	Акт			

		здійснення заходів у сфер інформатизації		виконаних робіт	818	818	
		Кількість придбаної комп'ютерної техніки для функціонування виконавчих органів	од.	накладні	27	27	
		Ефективності					
		Середня кількість обладнання у сфері інформатизації на одну особу	Шт..	розрахунок	6	6	
		Середній вартість однієї одиниці техніки	шт..	розрахунок	8,7	8,7	
		Якості					
		Рівень забезпеченості автоматизованих робочих місць по виконавчому комітету	%	Внутрішній облік	100	100	
6.	0318600	Програма економічно-соціального розвитку м. Кіровограда на 2015 та основні напрямки розвитку на 2016 і 2017 роки»					
		Завдання 6: Створення умов для реалізації виконання заходів по Програмі економічно-соціального розвитку м. Кіровограда на 2015 та основні напрямки розвитку на 2016 і 2017 роки, з них сплата членських внесків Асоціації міст					
		Затрат					
		Членські внески	грн..	кошторис	209,1	208,3	0,8
7.	0318600	Комплексна програма діяльності Кіровоградської міської дружини на 2017 рік					
		Завдання 7: Створення умов для реалізації виконання заходів по Комплексній програмі діяльності Кіровоградської міської дружини на 2017 рік					
		<i>Передбачені кошти використані не в повному обсязі в зв'язку з придбанням матеріалів по нижчим цінам завдяки програмі «Прозоро»</i>					
		Затрат					
		Кількість штатних одиниць Витрати на утримання міської дружини	ос. грн..	штатний розпис кошторис	18 933,8	18 926,8	7,0
		Продукту					
		Зареєстровано правопорушень, проведено перевірок транспорту	шт.	графік	1780	1640	140
		Ефективності					
		Кількість перевірок, рейдів на одну особу	шт..	План перевірок, рейдів	92	82	10
		Якості					
		Рівень забезпечення усунення правопорушень	%	звіт	100	100	
8.	0318600	Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки					
		Завдання: Підтримка діяльності правоохоронних органів, удосконалення засобів та технічного оснащення правоохоронних органів у виконанні покладених на них завдань згідно з чинним законодавством					
		<i>Рішенням Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року №982 затверджено Програму матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки. Оскільки програма розрахована на два роки, передбачену частину коштів планується використати протягом 2018 року.</i>					

		Затрат					
		Обсяг затрат	тис.грн.	кошторис	932,0	114,6	817,4
		Продукту					
		Кількість органів, яким надається фінансова підтримка	од.	договір	2	2	
		Ефективності					
		Середня вартість підтримки	тис.грн	договір	466,0	57,3	408,7
		Якості					
		Рівень забезпечення підтримки правоохоронних органів	%	звіт	100	60	40
9	0318600	Міська програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки					
		Завдання: Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті шляхом впровадження системи відеоспостереження					
		<i>Передбаченні кошти на реалізацію Міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки, затверджені рішенням Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194, були використані не в повному обсязі у зв'язку зі стислими термінами, в які не встигли розробити проектно-кошторисну документацію Тому, кошти були використані частково лише на закупівлю відеообладнання.</i>					
		Затрат					
		Створення моніторингового центру, встановлення камер відеоспостереження, створення мережі передавання даних	тис.грн.	кошторис	1500,0	195,7	1304,3
		Продукту					
		система відеоспостереження	од.	угоди	85	11	74
		кількість зареєстрованих правопорушень у місті	шт.	дані патрульної поліції	600	110	490
		Ефективності					
		середній обсяг витрат	тис.грн.	Внутрішній облік	17,7	17,7	
		кількість розкритих правопорушень	шт.	дані патрульної поліції	180	50	130
		Якості					
		динаміка кількості правопорушень та розкриття злочинів	співвідношення	розрахунок (600/180)	3,3	2,2	1,1

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Райкович А.П.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Господарикова О.П.
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}