

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	1500000	Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1517530	0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
	(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
28.00	36.00	64.00	24.20	36.00	60.20	-3.80	0.00	-3.80

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			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	1517530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	28,00	36,00	64,00	24,20	36,00	60,20	-3,80	0,00	-3,80	економія коштів через зменшення потреби у ліцензійних програмах
2	1517530	0460	Забезпечення управління сучасними засобами комп'ютерної техніки	28,00	36,00	64,00	24,20	36,00	60,20	-3,80	0,00	-3,80	
Усього				28,00	36,00	64,00	24,20	36,00	60,20	-3,80	0,00	-3,80	

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
	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
Забезпечення управління сучасними засобами комп'ютерної техніки	28,00	36,00	64,00	24,20	36,00	60,20	-3,80	0,00	-3,80	економія коштів
Усього	28,00	36,00	64,00	24,20	36,00	60,20	-3,80	0,00	-3,80	

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

N 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			
	1517530	1517530 - Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики					0,00			
		Забезпечення управління сучасними засобами комп'ютерної техніки					0,00			
1		Показники затрат								
		Обсяг видатків	тис.грн	Заходи програми інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016-2018 роки	64,00	60,20	-3,80			
		Персональні комп'ютери	тис.грн	Заходи програми інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016-2018 роки	36,00	36,00	0,00			
		багатофункціональні пристроїв	тис.грн	Заходи програми інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016-2018 роки	17,90	17,90	0,00			
		Джерела безперебійного живлення	тис.грн	Заходи програми інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016-2018 роки	4,10	4,10	0,00			
		легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісні програми)	тис.грн	Заходи програми інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016-2018 роки	6,00	2,20	-3,80			
2		Показник продукту								
		кількість одиниць, що планувалося придбати, в тому числі	од.	Звітність установ	10	9	-1			
		Персональних комп'ютерів	од.	Звітність установ	2	2	0			
		багатофункціональних пристроїв	од.	Звітність установ	4	4	0			
		Джерела безперебійного живлення	од.	Звітність установ	2	2	0			
		легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісні програми)	од.	Звітність установ	2	1	-1			
		Один з двох придбаних комп'ютерів був забезпечений лецензійним програмним забезпеченням,тому виникла економія коштів								
3		Показник ефективності								

	кількість робочих місць забезпечених комп'ютерною технікою	шт.	Розрахунок	2,00	2,00	0,00
	середні витрати на забезпечення одного робочого місця	тис.грн	Розрахунок	6,40	6,69	0,29
	<p>Бюджетна програма "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатизації" запроваджена з метою створення оптимальних умов для задоволення інформатійних потреб управління капітального будівництва. Діяльність за програмою проводилась у 2018 році на забезпечення нових штатних одиниць комп'ютерною технікою._x000D_ Придбано: _x000D_ - дві компютерні одиниці із ліцензійними програмами забезпечення Windows._x000D_ - дві одиниці джерела безперебійного живлення: _x000D_ - чотири одиниці багатофункціональних пристроїв._x000D_ Економія коштів по даній програмі склала 3,8 тис. грн._x000D_ Результативні показники, затверджені бюджетною програмою "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатизації" виконанні у повному обсязі, ефективно та якісно за усіма завданнями.</p>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			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													
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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 проєктів (програм).

Начальник управління

(підпис)

Білокінь С.В.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Гончар С.М.

(ініціали та прізвище)

(Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)