

ЗВІТ

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

- 1100000** **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1110000** **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1117530** **Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
61.5	48.5	110.0	56.1	46.4	102.5	5.4	2.1	7.5

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	1117530		Завдання: Придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	61.5	48.5	110.0	56.1	46.4	102.5	5.4	2.1	7.5	економія коштів на оплату товарів і послуг виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.
			УСЬОГО:	61.5	48.5	110.0	56.1	46.4	102.5	5.4	2.1	7.5	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, що 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
Регіональна цільова програма : “Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки”	61.5	48.5	110.0	56.1	46.4	102.5	5.4	2.1	7.5	економія коштів на оплату товарів і послуг виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.
Усього:	61.5	48.5	110.0	56.1	46.4	102.5	5.4	2.1	7.5	

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

(тис.грн.)

№ 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	1117530	Завдання: Придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького		Кошторис	110.0	102.5	7.5	
1		затрат						
1.1.		Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	розрахунок до кошторису	48.5	46.4	2.1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		При складанні бюджетного запиту на 2018 рік було заплановано придбання комп'ютерів в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 2 шт на суму 40,1 тис.грн., БФП 2 шт на суму 15,1 тис.грн. В результаті проведення електронного аукціону на придбання комп'ютерів було укладено договір з переможцем аукціону на суму 33,3 тис.грн. на придбання 2 ПК. На суму економії коштів внесено пропозицій на зменшення бюджетних призначень. За результатами розгляду комерційних пропозицій від різних постачальників для закупівлі БФП було визначено найнижчу ціну та придбано 2 БФП на суму 13,1 тис.грн. Економія коштів на оплату товарів виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.						
1.2.		Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	тис. грн.	розрахунок до кошторису	57.5	56.1	1.4	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		На 2018 рік було заплановано придбання ліцензійного програмного забезпечення (офісні пакети) - 8 шт та антивірусний захист інформації 2 комплекти на суму 57,5 тис.грн. За результатами розгляду комерційних пропозицій від різних постачальників для закупівлі програмного забезпечення було визначено найнижчу ціну та придбано програмного забезпечення (офісні пакети) - 8 шт та антивірусний захист інформації 2 комплекти на суму 56,1 тис.грн. Економія коштів на оплату програмного забезпечення виникла внаслідок закупівлі за нижчою ціною, ніж було заплановано.						
1.3.		Обсяг витрат на придбання устаткування безперебійного живлення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	4.0	0	4.0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		При складанні бюджетного запиту на 2018 рік було заплановано придбання джерел безперебійного живлення 2 шт на суму 4,0 тис.грн. Видатки не було проведено внаслідок відсутності подальшої потреби у придбанні обладнання, оскільки було виконано ремонт існуючого обладнання, закупленого у минулих роках.						
2		продукту						
2.1.		Кількість придбаної комп'ютерної техніки для функціонування управління молоді та спорту	одиниць	договір	4	4	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						<i>Розбіжностей немає</i>
2.2.		Кількість придбаних ліцензійних програм	одиниць	договір, акти	10	10	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						<i>Розбіжностей немає</i>
2.3.		Кількість придбаних устаткувань безперебійного живлення	одиниць	договір, накладна	2	-	2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

При складанні бюджетного запиту на 2018 рік було заплановано придбання джерел безперебійного живлення 2 шт x 2000 грн. = 4,0 тис.грн. Внаслідок виконаного ремонту існуючого обладнання, закупленого у минулих роках, відсутня потреба у придбанні обладнання в звітному році.

№ 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	
3		ефективності						
3.1.		Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	12.1	11.6	0.5	
3.2.		Середня вартість однієї одиниці ліцензійної програми	тис.грн.	розрахунок	5.8	5.6	0.2	
3.3.		Середня вартість одного устаткування безперебійного живлення	тис.грн.	розрахунок	2.0	0.0	2.0	
4		якості³						
4.1.		Рівень забезпечення автоматизованих робочих місць по управлінню молоді та спорту	%	внутрішній облік	100	100	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						<i>Розбіжностей немає</i>
		Аналіз стану виконання результативних показників						-

Паспортом бюджетної програми за КПК 1117530 "Зв'язок, телекомунікації та інформатика" на 2018 рік було заплановано придбання управлінням молоді та спорту персональних комп'ютерів в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft Windows 2 шт та багатофункціональних пристроїв 2 шт на суму 48,5 тис.грн., ліцензійне програмного забезпечення (офісні пакети) - 8 шт та антивірусний захист інформації 2 комплекти на суму 57,5 тис.грн., джерел безперебійного живлення 2 шт на суму 4,0 тис. грн., усього на суму 110,0 тис.грн. Усього програму виконано на загальну суму 102,5 тис.грн., в т.ч. 2 ПК та 2 БФП на суму 46,4 тис.грн., ПЗ Microsoft Office 8 шт та антивірусний захист інформації ESET NOD 32 Antivirus 2 комплекти на суму 56,1 тис.грн. Економія коштів на оплату товарів і послуг виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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 причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Підпрограма 2													
	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).

Начальник управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

С.О.Колодяжний

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева

(ініціали та прізвище)