

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

1. 1700000 Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1710000 Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1717530 0460 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
7,9	105,5	113,4	7,0	105,3	112,3	0,9	0,2	1,1

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
			Підпрограма										
1	1717530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	7,9	105,5	113,4	7,0	105,3	112,3	0,9	0,2	1,1	
			Завдання 1										
			Створення умов для задоволення інформаційних потреб на основі сучасної комп'ютерної техніки	5,4	105,5	110,9	5,4	105,3	110,7	-	0,2	0,2	економія коштів на оплату комп'ютерної техніки виникла внаслідок придбання техніки за нижчою ціною, ніж було заплановано.
			Завдання 2										
			Забезпечення збереження інформаційної бази управління	2,5	-	2,5	1,6	-	1,6	0,9	-	0,9	економія коштів на оплату програми антивірусного захисту інформації виникла внаслідок закупівлі даної програми за нижчою ціною, ніж було заплановано.
			<b>УСЬОГО:</b>	<b>7,9</b>	<b>105,5</b>	<b>113,4</b>	<b>7,0</b>	<b>105,3</b>	<b>112,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1</b>	

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"	7,9	105,5	113,4	7,0	105,3	112,3	0,9	0,2	1,1	економія коштів на оплату товарів і послуг виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.
Усього:	7,9	105,5	113,4	7,0	105,3	112,3	0,9	0,2	1,1	



## 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	<b>Завдання: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b>						
		<b>Завдання 1</b>						
		<b>Створення умов для задоволення інформаційних потреб на основі сучасної комп'ютерної техніки</b>						
1		<b>затрат</b>						
		Обсяг витрат на придбання комп'ютерної та оргтехніки з них:	тис. грн.	Кошторис	110,9	110,7	0,2	
1.1.		придбання комп'ютерів та багатофункціональних пристроїв	тис. грн.	Договір на придбання, накладна	105,5	105,3	0,2	
1.2.		придбання принтерів	тис. грн.	Договір на придбання, накладна	5,4	5,4	-	
		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 10 в кількості 3 шт на суму 61,5 тис.грн., Ноутбуків в кількості 2 шт. на суму 31,0 тис. грн. та БФП в кількості 1 шт на суму 13,0 тис.грн. В результаті проведення моніторингу цін на придбання 3 комп'ютерів було укладено договір на суму 61,3 тис.грн. Придбання ноутбуків та БФП відбулося відповідно до запланованих сум.						
2		<b>продукту</b>						
		Кількість придбаної комп'ютерної техніки з них:	од.	Договір на придбання, накладна	7	7	-	
2.1.		кількість одиниць принтерів	од.	Договір на придбання, накладна	6	6	-	
2.2.		Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Договір на придбання, накладна	1	1	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Розбіжності відсутні						
3		<b>ефективності</b>						
		Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки з них:	тис.грн.	розрахунок	23,0	23,0	0,05	
3.1.		Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерів та багатофункціональних пристроїв	тис.грн.	розрахунок	17,6	17,57	0,03	
3.2.		Середні витрати на придбання однієї одиниці принтерів	тис.грн.	розрахунок	5,4	5,4	0,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерів та багатофункціональних пристроїв мають розбіжність 0,03 тис. грн в результаті придбання товарів за нижчою ціною. Середні витрати на придбання однієї одиниці принтерів розбіжностей немає.						



4		якості					
4.1.		Рівень забезпечення автоматизованих робочих місць по управлінню	%	внутрішній облік	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Паспортом бюджетної програми за КПК 1117530 " Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" на 2018 рік по завданню 1 було заплановано придбання комп'ютерів в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 10 в кількості 3 шт на суму 61,5 тис.грн., ноутбуків в кількості 2 шт. на суму 31,0 тис. грн. та БФП в кількості 1 шт на суму 13,0 тис.грн.усього на суму 105,5 тис.грн. Усього завдання 1 виконано на загальну суму 105,3 тис.грн. що складає 99,8%.							
Завдання 2							
Забезпечення збереження інформаційної бази управління							
1		затрат					
		Обсяг витрат на придбання програм антивірусного захисту інформації	тис. грн	Кошторис	2,5	1,6	0,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
При складанні бюджетного запиту на 2018 рік було заплановано придбання програми антивірусного захисту інформації на 9 об'єктів на суму 2,5 тис.грн. з урахуванням підвищення ціни, але ціна на придбання програми антивірусного захисту інформації "Zillya" залишилась на рівні 2017 року тому, утворився залишок коштів в сумі 0,9 тис. грн..							
2		продукту					
		Кількість програм антивірусного захисту інформації	од.	Договір , акт виконання робіт	9	9	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
3		ефективності					
		Середні витрати на придбання однієї програми антивірусного захисту інформації	тис.грн.	розрахунок	0,3	0,2	0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на придбання однієї програми антивірусного захисту інформації склали 0,10 тис. грн							
4		якості					
4.1.		Забезпеченість програмами антивірусного захисту інформації в управлінні.	%	внутрішній облік	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Паспортом бюджетної програми за КПК 1117530 " Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" на 2018 рік по завданню 2 було заплановано придбання програми антивірусного захисту інформації "Zillya" на 9 об'єктів на суму 2,5 тис.грн. Виконання забезпечення інформаційної бази управління складає 100%. Залишок невикористаних коштів складає 0,9 тис. грн. При плануванні ціни на придбання програми антивірусного захисту інформації враховувався коефіцієнт підвищення ціни, але ціна залишилась на рівні 2017 року.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний 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:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення -головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

В.М.Ксеніч  
(ініціали та прізвище)

О.І.Ікленко  
(ініціали та прізвище)