

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 рік

1.	1600000	Управління містобудування та архітектури			
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)		
2.	1600000/1610000	Управління містобудування та архітектури			
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	1617370		0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	
	(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
365,50	207,50	573,00	365,50	207,50	573,00	0,00	0,00	0,00

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	1617370	7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	365,50	207,50	573,00	365,50	207,50	573,00	0,00	0,00	0,00	
2	1617370	7370	придбання програмного забезпечення "Земельний та містобудівний кадастр"	365,50	207,50	573,00	365,50	207,50	573,00	0,00	0,00	0,00	
		0000	Усього	365,50	207,50	573,00	365,50	207,50	573,00	0,00	0,00	0,00	

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	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури	365,50	207,50	573,00	365,50	207,50	573,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	365,50	207,50	573,00	365,50	207,50	573,00	0,00	0,00	0,00	

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
	1617370	1617370 - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій					0,00
		придбання програмного забезпечення "Земельний та містобудівний кадастр"					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг видатків на розробку та створення геопорталу містобудівного кадастру	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	174,00	174,00	0,00
		Обсяг видатків на оновлення технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру м. Кропивницького	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	191,50	191,50	0,00
		Придбання комп'ютерного забезпечення	тис.грн.	Згідно заходів затверджених Програмою	207,50	207,50	0,00
		продукту					0,00
		Кількість послуг по розробці та створенню геопорталу містобудівного кадастру	од.	план	1,00	1,00	0,00
		Кількість послуг по оновленню технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру м. Кропивницького	од.	план	1,00	1,00	0,00
		Кількість сервісного обладнання	шт.	договір	1,00	1,00	0,00
		Кількість комп'ютерів в комплекті	шт.	договір	4,00	4,00	0,00
		Кількість придбання багатофункціонального пристрою	шт.	договір	1,00	1,00	0,00
		Кількість придбання проектора	шт.	договір	1,00	1,00	0,00
		Кількість придбання пристрою безперебійного живлення АРС	шт.	договір	1,00	1,00	0,00

		ефективності										0,00
		Середні витрати на 1 послугу видатків розробку та створення геопорталу містобудівного кадастру	тис.грн.	розрахунок	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00
		Середні витрати на 1 послугу оновлення технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру м. Кропивницького	тис.грн.	розрахунок	191,50	191,50	191,50	191,50	191,50	191,50	191,50	0,00
		Середні витрати на придбання сервісного обладнання	тис.грн.	рахунок-фактура	83,50	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	-0,20
Розбіжність планових та фактичних показників виникла у зв'язку з використанням методу придбання найбільш економічно- доцільної цінової пропозиції.												
		Середні витрати на придбання комп'ютера	тис.грн.	рахунок-фактура	19,30	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	0,50
Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникли у зв'язку зі зміною граничних обсягів на придбання комп'ютерної техніки. Постанова КМУ від 04.04.2001 № 332 (зі змінами)												
		Середні витрати на придбання багатофункціонального пристрою	тис.грн.	рахунок-фактура	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	-1,00
Розбіжність планових та фактичних показників виникла у зв'язку з використанням методу найбільш економічно - доцільної цінової пропозиції.												
		Середні витрати на придбання проектора	тис.грн.	рахунок-фактура	14,00	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	-0,70
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку із застосуванням методу найбільш економічно- доцільної цінової пропозиції.												
		Середні витрати на придбання пристрою безперебійного живлення АРС	тис.грн.	рахунок-фактура	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00
		якості										0,00
		Рівень готовності функціонування геопорталу та оновлення матеріально-технічної бази у 2018 році.	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Бюджетні призначення використані ефективно згідно заходів затверджених Програмою.												

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
1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1617370	0,00	0,00	0,00	365,50	207,50	573,00	365,50	207,50	573,00	0,00	0,00	0,00
	Розробка та створення геопорталу містобудівного кадастру м.Кропивницького	1617370	0,00	0,00	0,00	365,50	207,50	573,00	365,50	207,50	573,00	0,00	0,00	0,00

	Надходження із бюджету	1617370	0,00	0,00	0,00	365,50	207,50	573,00	365,50	207,50	573,00	0,00	0,00	0,00
	Усього		0,00	0,00	0,00	365,50	207,50	573,00	365,50	207,50	573,00	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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

Мездрін В.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Гавришко Н.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)