

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.	1617530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
	(КПКВК МБ)	0460 (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
3,30	77,40	80,70	2,90	77,40	80,30	-0,40	0,00	-0,40

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	1617530	7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	3,30	77,40	80,70	2,90	77,40	80,30	-0,40	0,00	-0,40	
2	1617530	7530	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення	3,30	0,00	3,30	2,90	0,00	2,90	-0,40	0,00	-0,40	Розбіжність між затвердженими та касовими видатками у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів.
3	1617530	7530	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	77,40	77,40	0,00	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00	
		0000	Усього	3,30	77,40	80,70	2,90	77,40	80,30	-0,40	0,00	-0,40	

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
Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016-2018 роки	3,30	77,40	80,70	2,90	77,40	80,30	-0,40	0,00	0,00	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів при придбанні програмного ліцензійного продукту з використанням найбільш ефективно- доцільної цінової пропозиції.
Усього	3,30	77,40	80,70	2,90	77,40	80,30	-0,40	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
	1617530	1617530 - Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики					0,00
		Придбання обладнання і предметів довгострокового використання					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг затверджених видатків на придбання комп'ютерної техніки у 2018 році	тис.грн.	Звітність установи	77,40	77,40	0,00
		продукту					0,00
		Багатофункціональний пристрій	шт.	договір	1,00	1,00	0,00
		Комп'ютерна техніка	шт.	договір	3,00	3,00	0,00
		ефективності					0,00
		Середні витрати на придбання багатофункціонального пристрою	тис.грн.	рахунок-фактура	15,90	15,90	0,00
		Середня вартість для придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	рахунок-фактура	20,50	20,50	0,00
		якості					0,00
		Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
Бюджетні призначення використані ефективно згідно заходів передбачених Програмою.							
		Легалізація ліцензійного програмного забезпечення					0,00
		затрат					0,00

	Обсяг видатків на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	договір	3,30	2,90	-0,40
	Розбіжність між затвердженими та виконаними показниками у зв'язку з використанням методу найбільш економічно-доцільної цінової пропозиції.					
	продукту					0,00
	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	шт.	рахунок-фактура	10,00	1,00	-9,00
	Розбіжність між затвердженими та виконаними показниками у зв'язку з перерозподілом ефективного використання коштів: а саме, відмовою в придбанні антивірусного програмного продукту до 10 комп'ютерів у зв'язку з наявністю вбудованого антивірусного програмного забезпечення в операційній системі Windows 10 та з виникненням потреби у придбанні антивірусного програмного забезпечення для Windows сервера.					
	ефективності					0,00
	Середні витрати на придбання 1 програмного продукту	тис.грн.	рахунок-фактура	0,30	2,90	2,60
	Розбіжність між затвердженими та виконаними показниками у зв'язку з перерозподілом в придбанні програмного продукту.					
	якості					0,00
	Рівень оновлення ліцензійних програм	відс.		100,00	100,00	0,00

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
	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, 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)