

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 6700000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6710000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6718600 0133 Інші видатки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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     |
| 0,0                                      | 26,0             | 26,0  | 0,0                             | 23,2             | 23,2  | 0,0            | -2,8             | -2,8  |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>           | 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     | 6718600 | 0133  | Забезпечення управління сучасними засобами комп'ютерної техніки | 0,0  | 26,0             | 26,0  | 0,0   | 23,2             | 23,2  | 0,0            | -2,8             | -2,8  | Касові видатки менші ніж затверджені паспортом бюджетної програми у зв'язку з економією видатків |
|       |         |       | Усього  | 0,0  | 26,0             | 26,0  | 0,0   | 23,2             | 23,2  | 0,0            | -2,8             | -2,8  |  |

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 | 0,0  | 26,0             | 26,0  | 0,0   | 23,2             | 23,2  | 0,0            | -2,8             | -2,8  | Касові видатки менші ніж затвержені паспортом бюджетної програми у зв'язку з економією видатків |
| Усього  | 0,0  | 26,0             | 26,0  | 0,0   | 23,2             | 23,2  | 0,0            | -2,8             | -2,8  |   |

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          |  |
| 1     | 6718600 | Забезпечення управління сучасними засобами комп'ютерної техніки                                 |                  |  |  |  |            |  |
| 1     |         | затрат  |                  |  |  |  |            |  |
|       |         | <i>Обсяг витрат</i>   | <i>тис. грн.</i> | <i>Кошторис</i>                              | 26,0   | 23,2   | -2,8       |  |
|       |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |                  |  |  |  |            |  |
|       |         | зменшення витрат відбулося у зв'язку зі зменшенням ціни за одиницю обладнання                   |                  |  |  |  |            |  |
| 2     |         | продукту  |                  |  |  |  |            |  |
|       |         | <i>Кількість придбаного обладнання</i>  | <i>од.</i>       | <i>Накладна, акт введення в експлуатацію</i> | 2  | 2  | 0          |  |
| 3     |         | ефективності  |                  |  |  |  |            |  |
|       |         | <i>Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання</i>  | <i>тис. грн</i>  | <i>розрахунок</i>                            | 13,0   | 11,6   | -1,4       |  |
|       |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |                  |  |  |  |            |  |
|       |         | відхилення показника відбулося у зв'язку зі зменшенням ціни за одиницю обладнання               |                  |  |  |  |            |  |
| 4     |         | якості  |                  |  |  |  |            |  |
|       |         | <i>Кількість оновлених одиниць техніки</i>  | <i>од.</i>       | <i>розрахунок</i>                            | 2  | 2  | 0          |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників   |
|  |  | У 2017 році придбані дві одиниці комп'ютерного обладнання, що повністю відповідає запланованим показникам. За результатами закупівлі зекономлено коштів в сумі 2,8 тис. гривень. |

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

(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    |
|  | Підпрограма 1                                |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | Інвестиційний проект 1                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | <i>Надходження із бюджету</i>                |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> |       | х  |                  |       | х                              |                  |       | х                                |                  |       | х   |                  |       |
|  | ...  |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | 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

\_\_\_\_\_ (підпис)

С.М.Коваленко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Т.М.Шевцова

(ініціали та прізвище)