

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 року

1.	3100000	Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3100000/3110000	Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3117530	0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(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
15000,00	35000,00	50000,00	14976,00	35000,00	49976,00	-24,00	0,00	-24,00

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

(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	3117530	7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	15000,00	35000,00	50000,00	14976,00	35000,00	49976,00	-24,00	0,00	-24,00	
2	3117530	7530	Забезпечення виконання завдань програми інформатизації	15000,00	35000,00	50000,00	14976,00	35000,00	49976,00	-24,00	0,00	-24,00	Оптимізація цін
		0000	Усього	15000,00	35000,00	50000,00	14976,00	35000,00	49976,00	-24,00	0,00	-24,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(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	15000,00	35000,00	50000,00	14976,00	35000,00	49976,00	-24,00	0,00	0,00	Оптимізація цін
Усього	15000,00	35000,00	50000,00	14976,00	35000,00	49976,00	-24,00	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			
	3117530	3117530 - Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики					0,00			
		Забезпечення виконання завдань програми інформатизації					0,00			
		затрат					0,00			
		Обсяг видатків на придбання обладнання, у т. ч.:	тис.грн.	кошторис	50,00	50,00	0,00			
		- моніторів	тис.грн.	кошторис	15,00	14,98	-0,02			
		Оптимізація цін								
		- системних блоків та багатофункціональний пристрій	тис.грн.	кошторис	35,00	35,00	0,00			
		продукту					0,00			
		Кількість одиниць придбаного обладнання, у т. ч.:	од.	договір, накладна	6,00	5,00	-1,00			
		- моніторів	од.	договір, накладна	3,00	3,00	0,00			
		- ситемних блоків та багатофункціональний пристрій	од.	договір, накладна	3,00	2,00	-1,00			
		Оптимізація цін								
		ефективності					0,00			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання, у т. ч.:	тис.грн.	розрахунок	8,30	10,00	1,70			
		- моніторів	тис.грн.	розрахунок	5,00	4,99	-0,01			
		Кількість придбаних моніторів відповідає запланованим показникам, але за рахунок моніторингу та оптимізації цін вартість їх придбання зменшилась на 0,01 тис. грн.								
		- системних блоків та багатофункціональний пристрій	тис.грн.	розрахунок	11,70	17,50	5,80			
		Відхилення виникло у зв'язку із підвищенням цін на придбання системних блоків та їх комплектуючих.								

		якості					0,00
		Рівень забезпечення автоматизації робочих місць по управлінню	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
Ця бюджетна програма запроваджена для розвитку інформатизації в управлінні комунальної власності шляхом поліпшення наявного обладнання та з метою підвищення технічного рівня робочих місць працівників управління. За звітний рік придбано 3 монітори, 2 ситемні блоки на заміну морально-застарілої техніки, яка на даний час не підлягає ремонту.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

(підпис)

Колюка О. С.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бедлінська Я. О.

(ініціали та прізвище)