

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000 (КТПКВК МБ) Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПКВК МБ) Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3. 0817530 (КТПКВК МБ) 0460 (КФКВК) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:
(тис.грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	180	180	0	179,7	179,7	0	-0,3	-0,3
0	180	180	0	179,7	179,7	0	-0,3	-0,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	
1	0817530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	180	180	0	179,7	179,7	0	-0,3	-0,3	Економія бюджетних коштів, яка утворилась внаслідок проведення аналізу наданих пропозицій від постачальників товарів
	Усього			0	180	180	0	179,7	179,7	0	-0,3	-0,3	

6. Видатки на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:
(тис.грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	180	180	0	179,7	179,7	0	-0,3	-0,3
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми <i>Економія бюджетних коштів, яка утворилась внаслідок проведення аналізу наданих пропозицій від постачальників товарів</i>									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	<i>Обсяг витрат на придбання комп'ютерної та оргтехніки, з них на:</i>	грн.	Розрахунок до кошторису	0	180	180	0	179,7	179,7	0	-0,3	-0,3
	<i>придбання комп'ютерної техніки</i>	грн.	Розрахунок до кошторису	0	127,4	127,4	0	157,8	157,8	0	30,4	30,4
	<i>придбання оргтехніки</i>	грн.	Розрахунок до кошторису	0	52,6	52,6	0	21,9	21,9	0	-30,7	-30,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>У звітному році за рахунок економії коштів, яка склалась після придбання оргтехніки було придбано 2 одиниці комп'ютерної техніки.</i>												
2	продукту											
	<i>Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки, з них:</i>	шт	договори, акти	0	11	11	0	13	13	0	2	2
	<i>придбання комп'ютерної техніки</i>	шт	договори, акти	0	7	7	0	9	9	0	2	2
	<i>придбання оргтехніки</i>	шт	договори, акти	0	4	4	0	4	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Враховуючи цінові пропозиції постачальників на оргтехніку та для забезпечення ще двох шатних одиниць Відділу комп'ютерною технікою прийнято рішення про придбання 9 одиниць комп'ютерної техніки за рахунок економії коштів, яка склалась після придбання оргтехніки за меншою ніж запланованою ціною.</i>												

3	ефективності											
	<i>Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки, з них:</i>	шт	розрахунок	0	31,4	31,4	0	23	23	0	-8,4	-8,4
	<i>Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки</i>	шт	розрахунок	0	18,2	18,2	0	17,6	17,6	0	-0,6	-0,6
	<i>Середня вартість однієї одиниці оргтехніки</i>	грн.	розрахунок	0	13,2	13,2	0	5,4	5,4	0	-7,8	-7,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія коштів відповідно до пропозицій постачальника</i>												
4	якості											
	<i>Рівень забезпечення автоматизованих робочих місць по Відділу з питань праці</i>	%	Внутрішній облік	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників. У 2018 році з метою створення умов для задоволення інформаційних потреб на основі сучасної комп'ютерної техніки працівників відділу, відповідно до бюджетної програми було заплановано придбання 7 одиниць комп'ютерної та 4 одиниці оргтехніки, в результаті аналізу цінових пропозицій постачальників на оргтехніку і комп'ютерну техніку було здійснено придбання 9 одиниць комп'ютерної техніки за рахунок економії коштів, яка склалась після придбання оргтехніки.</i>												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

Рибак М.А.
_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

Назаренко М.В.
_____ (ініціали та прізвище)