

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2018 року**

1. 0300000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0300000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0317830 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення  
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     |
| 400,0                                    | 250,0            | 650,0 | 379,2                           | 18,6             | 397,8 | 20,8           | 231,4            | 252,2 |

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

(тис. грн)

| №<br>з<br>/<br>п | КПКВК   | КФКВ<br>К | Підпрограма/<br>завдання<br>бюджетної<br>програми <sup>2</sup>                                                     | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період |                       |       | Касові видатки (надані<br>кредити)<br>за звітний період |                       |       | Відхилення         |                       |       | Пояснення щодо причин<br>відхилення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |         |           |                                                                                                                    | загальни<br>й фонд                                               | спеціаль-<br>ний фонд | разом | загальний<br>фонд                                       | спеціаль-<br>ний фонд | разом | загальн<br>ий фонд | спеціаль-<br>ний фонд | разом |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                | 2       | 3         | 4                                                                                                                  | 5                                                                | 6                     | 7     | 8                                                       | 9                     | 10    | 11                 | 12                    | 13    | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |         |           | Підпрограма:<br>Заходи та роботи з<br>мобілізаційної<br>підготовки<br>місцевого значення                           |                                                                  |                       |       |                                                         |                       |       |                    |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | 0317830 | 0380      | Завдання:<br>виконання<br>комплексу заходів<br>щодо підтримання<br>постійної<br>мобілізаційної<br>готовності міста | 400,0                                                            | 250,0                 | 650,0 | 379,2                                                   | 18,6                  | 397,8 | 20,8               | 231,4                 | 252,2 | Кошти ,які передбачені на реалізацію Програми були використані не в повному обсязі у зв'язку з тим,що керівництво підшефної військової частини звернулось до Міської ради міста Кропивницького з проханням щодо придбання спеціального обладнання лише у другій половині грудня 2017 року. Часу для оформлення відповідних документів на придбання товарів, визначення їх продавців, з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, не вистачило внаслідок встановлення спеціального режиму роботи банківських установ наприкінці року |
|                  |         |           | ...                                                                                                                |                                                                  |                       |       |                                                         |                       |       |                    |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |         |           | Усього                                                                                                             | 400,0                                                            | 250,0                 | 650,0 | 379,2                                                   | 18,6                  | 397,8 | 20,8               | 231,4                 | 252,2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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

(тис. грн)

| Назва<br>регіональної цільової<br>програми та підпрограми                                          | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період |                         |       | Касові видатки<br>(надані кредити)<br>за звітний період |                      |       | Відхилення        |                         |       | Пояснення щодо причин відхилення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | загальний<br>фонд                                                | спеціальн<br>ий<br>фонд | разом | загальний<br>фонд                                       | спеціальн<br>ий фонд | разом | загальний<br>фонд | спеціальн<br>ий<br>фонд | разом |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                  | 2                                                                | 3                       | 4     | 5                                                       | 6                    | 7     | 8                 | 9                       | 10    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Регіональна цільова<br>програма 1                                                                  |                                                                  |                         |       |                                                         |                      |       |                   |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Програма підтримання<br>постійної мобілізаційної<br>готовності міста<br>Кропивницького на 2017 рік | 400,0                                                            | 250,0                   | 650,0 | 379,2                                                   | 18,6                 | 397,8 | 20,8              | 231,4                   | 252,2 | <i>Кошти ,які передбачені на реалізацію Програми були використані не в повному обсязі у зв'язку з тим,що керівництво підшефної військової частини звернулось до Міської ради міста Кропивницького з проханням щодо придбання спеціального обладнання лише у другій половині грудня 2017 року. Часу для оформлення відповідних документів на придбання товарів,визначення їх продавців,з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, не вистачило внаслідок встановлення спеціального режиму роботи банківських установ наприкінці року</i> |
| ...                                                                                                |                                                                  |                         |       |                                                         |                      |       |                   |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Усього                                                                                             | 400,0                                                            | 250,0                   | 650,0 | 379,2                                                   | 18,6                 | 397,8 | 20,8              | 231,4                   | 252,2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 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          |
|       | 0317830 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                              |                                                            |                                                            |            |
|       |         | <b>Завдання 1:</b> виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                              | 650,0                                                      | 397,8                                                      | 252,2      |
| 1     |         | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                              |                                                            |                                                            |            |
|       |         | Обсяг видатків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | тис. грн       | кошторис                                     | 650,0                                                      | 397,8                                                      | 252,2      |
|       |         | Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | од             | Рішення міської ради<br>Рішення міської ради | 3                                                          | 3                                                          | -          |
|       |         | <i>Кошти, які передбачені на реалізацію Програми були використані не в повному обсязі у зв'язку з тим, що керівництво підшефної військової частини звернулось до Міської ради міста Кропивницького з проханням щодо придбання спеціального обладнання лише у другій половині грудня 2017 року. Часу для оформлення відповідних документів на придбання товарів, визначення їх продавців, з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, не вистачило внаслідок встановлення спеціального режиму роботи банківських установ наприкінці року</i> |                |                                              |                                                            |                                                            |            |
| 2     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                              |                                                            |                                                            |            |
|       |         | Придбання основних засобів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | тис. грн.      | Договор                                      | 250,0                                                      | 18,6                                                       | 231,4      |
|       |         | Придбання, предметів, матеріалів та обладнання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | тис. грн.      | договір                                      | 400,0                                                      | 379,2                                                      | 20,8       |
| 3     |         | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                              |                                                            |                                                            |            |
|       |         | Середній обсяг фінансової підтримки військових частин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | грн.           | розрахунок                                   | 216,7                                                      | 132,6                                                      | 84,1       |
| 4     |         | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                              |                                                            |                                                            |            |
|       |         | Динаміка кількості військових частин, яким надається фінансова підтримка, порівняно з попереднім роком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %              | розрахунок                                   | 100                                                        | 65                                                         | 35         |

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

| 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                                                                                       |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |                                                             |                  |       |
|     | Надходження із бюджету                                                                                       |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |                                                             |                  |       |
|     | Інші джерела фінансування (за видами)                                                                        |       | x                                                  |                  |       | x                              |                  |       | x                                |                  |       | x                                                           |                  |       |
|     | ...                                                                                                          |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |                                                             |                  |       |
|     | 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).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис) О.В.Мосін  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис) О.П.Господарикова  
(ініціали та прізвище)