

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
06.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КПКВК МБ) (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
444,5	240,0	684,5	441,3	237,1	678,4	-3,2	-2,9	-6,1

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

(тис. грн)

№ з / п	КПКВК	КФКВ К	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
			Підпрограма: Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення										
	0218220	0380	Завдання: виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	444,5	240,0	684,5	441,3	237,1	678,4	-3,2	-2,9	-6,1	З урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України "Про здійснення публічних закупівель", відповідно до наданих рахунків-фактур, деякі товари придбано значно дешевше, ніж було передбачено Програмою, що привело до економії витрат
			...										
			Усього	444,5	240,0	684,5	441,3	237,1	678,4	-3,2	-2,9	-6,1	

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
Регіональна цільова програма 1										
Програма підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2018 рік	444,5	240,0	684,5	441,3	237,1	678,6	-3,2	-2,9	-6,1	З урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України "Про здійснення публічних закупівель", відповідно до наданих рахунків-фактур, деякі товари придбано значно дешевше, ніж було передбачено Програмою, що привело до економії витрат
...										
Усього	444,5	240,0	684,5	441,3	237,1	678,6	-3,2	-2,9	-6,1	

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					
		Завдання 1: виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста			684,5	678,4	-6,1
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн	кошторис	684,5	678,4	-6,1
		Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка	одиниць	Рішення міської ради	3	3	-
		<i>З урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України "Про здійснення публічних закупівель", відповідно до наданих рахунків-фактур, деякі товари придбано значно дешевше, ніж було передбачено Програмою, що привело до економії видатків</i>					
2		продукту					
		Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка	одиниць	Рішення міської ради	3	3	-
3		ефективності					
		Середній обсяг фінансової підтримки військових частин	грн.	розрахунок	228,2	226,1	-2,1
4		якості					
		Динаміка кількості військових частин, яким надається фінансова підтримка, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	105,3	99,2	-6,1

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
	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													

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).

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)