

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(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
356,7	1 727,7	2 084,4	356,7	1 725,3	2 082,0	-	-2,4	-2,4

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

(тис. 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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
	0218230	0380	Завдання 1. Забезпечення реконструкції міської інфраструктури міста Кропивницького шляхом впровадження системи відеоспостереження та відеоконтролю	200,0	1500,0	1700,0	200,0	1497,6	1697,6	-	-2,4	-2,4	Передбачені кошти на реалізацію програми використані у неповному обсязі у зв'язку з оплатою виконаних робіт за нижчою ціною з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України "Про здійснення публічних закупівель", що привело до економії видатків
	0218230	0380	Завдання 2. Придбання металоконструкцій для обладнання смуги перешкод для стрілецького батальйону	-	61,5	61,5	-	61,5	61,5	-	-	-	-
	0218230	0380	Завдання 3. Придбання матеріально- побутового та технічного оснащення, комп'ютерної техніки для Управління патрульної поліції в Кіровоградській області.	156,7	166,2	322,9	156,7	166,2	322,9	-	-	-	-
			Усього	356,7	1727,7	2084,4	356,7	1725,3	2082,0	-	2,4	2,4	-

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	загальни й фонд	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1. Міська програма профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто” на 2017-2020 роки”	200,0	1500,0	1700,0	200,0	1497,6	1697,6	-	-2,4	-2,4	Передбачені кошти на реалізацію програми використані у неповному обсязі у зв'язку з оплатою виконаних робіт за нижчою ціною з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України “Про здійснення публічних закупівель”, що привело до економії видатків
Підпрограма 2. Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки	156,7	227,7	384,4	156,7	227,7	384,4	-	-	-	-
Усього	356,7	1727,7	2084,4	356,7	1725,3	2082,0	-	-2,4	-2,4	-

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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1. Забезпечення реконструкції міської інфраструктури міста Кропивницького шляхом впровадження системи відеоспостереження та відеоконтролю					
1		затрат					
		Обсяг витрат на:					
		Встановлення камер відеоспостереження	тис.грн	Розрахунок до кошторису	1400,00	1666,9	+266,9
		Створення мережі передавання даних	тис.грн	Розрахунок до кошторису	300,00	30,7	-269,3
2		продукт					
		Кількість камер відеоспостереження	од.	договір	86	22	-64
		Кількість обладнання для створення мережі передачі даних	од.	договір	2	2	-
3		ефективність					
		Середній обсяг витрат на встановлення камер відеоспостереження	тис.грн	Внутрішній розрахунок	16,3	75,8	+59,5
		Середній обсяг витрат на обладнання для створення мережі передачі даних	тис.грн	Внутрішній розрахунок	150,0	15,4	-134,6
4		якість					
		Динаміка встановлення камер відеоспостереження у порівнянні з 2017 роком		розрахунок	у 6,8 рази	у 2 рази	-4,8 рази
		Рівень забезпечення виконання програми на 2018 рік	%	розрахунок	100	100	-
		Передбачені кошти на реалізацію програми використані у неповному обсязі у зв'язку з оплатою виконаних робіт за нижчою ціною з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України "Про здійснення публічних закупівель", що привело до економії видатків					

		Завдання 2. Придбання металоконструкцій для обладнання смуги перешкод для стрілецького батальйону					
		затрат					
		<i>Придбання металоконструкцій для обладнання смуги перешкод</i>	тис.грн	Розрахунок до кошторису	61,462	61,462	-
		продукт					
		<i>Кількість металоконструкцій</i>	шт.	проект	6	6	-
		ефективність					
		<i>Середній обсяг витрат на придбання металоконструкцій</i>	тис.грн	договір	10,2	10,2	-
		якість					
		<i>Покращення фізичної підготовки особового складу стрілецького батальйону</i>	%	розрахунок	100	100	
		Завдання 3. Придбання матеріально- побутового та технічного оснащення, комп'ютерної техніки для Управління патрульної поліції в Кіровоградській області					
		затрат					
		<i>Обсяги на придбання матеріально- побутового та технічного оснащення</i>	тис.грн	Розрахунок до кошторису	156,685	322,885	+166,20
		<i>Обсяги на придбання комп'ютерної техніки</i>	тис.грн	Розрахунок до кошторису	166,20	-	-166,20
		продукт					
		<i>Кількість матеріально- побутового та технічного оснащення</i>	од.	договір	552	718	+166
		<i>Кількість комп'ютерної техніки</i>	од.	договір	12	-	12
		ефективність					
		<i>Середній обсяг витрат на придбання</i>	тис.грн	Внутрішній	0,283	0,4	-0, 117

		матеріально-побутового та технічного оснащення		розрахунок			
		Середній обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн	Внутрішній розрахунок	13,85	-	13,85
		ЯКІСТЬ					
		Рівень забезпечення виконання програми на 2018 рік	%	розрахунок	100	100	

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)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)