

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	51000.00	61000.00	112000.00	35051.00	0.00	35051.00	-15949.00	-61000.00	-76949.00
	в т. ч.									
1.1	Придбання антивірусного захисту інформації	26000.00	0.00	26000.00	11351.00	0.00	11351.00	-14649.00	0.00	-14649.00
1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	61000.00	61000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61000.00	-61000.00
1.3	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	25000.00	0.00	25000.00	23700.00	0.00	23700.00	-1300.00	0.00	-1300.00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.										

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

(грн)

[illegible]

	Обсяг видатків, що спрямовується на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	25000.00	0.00	25000.00	23700.00	0.00	23700.00	-1300.00	0.00	-1300.00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.										
2.	продукту									
	Кількість одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	5	0	5	3	0	3	-2	0	-2
Зменшення кількості запланованих одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення виникло у зв'язку з зростанням цін на програмне забезпечення.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	5000	0	5000	7900	0	7900	2900	0	2900
Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку із збільшенням вартості за одиницю програмного забезпечення.										
4.	якості									
	Рівень забезпеченості управління у легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	100	0	100	60	0	60	-40	0	-40

Незабезпечення Головного управління по придбанню легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток) у 2020 році на 40%.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0.00	53750.00	53750.00	35051.00	0.00	35051.00	35051.00	-53750.00	-18699.00
	в т. ч.									
1.1	Придбання антивірусного захисту інформації	0.00	0.00	0.00	11351.00	0.00	11351.00	11351.00	0.00	11351.00
1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	53750.00	53750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53750.00	-53750.00
1.3	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	0.00	0.00	0.00	23700.00	0.00	23700.00	23700.00	0.00	23700.00
У порівнянні із попереднім роком змінилась структура використання бюджетних коштів, придбано антивірусний захист інформації та ліцензійне програмне забезпечення (офісний додаток), та відсутнє придбання предметів довгострокового користування.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	0.00	0.00	0.00	11351.00	0.00	11351.00	11351.00	0.00	11351.00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	0.00	37850.00	37850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37850.00	-37850.00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	0.00	15900.00	15900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15900.00	-15900.00

	Обсяг видатків, що спрямовується на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	0.00	0.00	0.00	23700.00	0.00	23700.00	23700.00	0.00	23700.00
2.	продукту									
	Кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації (антивірус)	0	0	0	26	0	26	26	0	26
	Кількість одиниць придбаного обладнання (персональні комп'ютери)	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2
	Кількість одиниць придбаного обладнання (багатофункціональні пристрої)	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2
	Кількість одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	0	0	0	3	0	3	3	0	3
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	0.00	0.00	0.00	436.58	0.00	436.58	436.58	0.00	436.58
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	0.00	18925.00	18925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18925.00	-18925.00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	0.00	7950.00	7950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7950.00	-7950.00
	Середні витрати на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	0.00	0.00	0.00	7900.00	0.00	7900.00	7900	0.00	7900.00
4.	якості									
	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Рівень забезпеченості управління у оновленні комп'ютерної техніки	0	71.67	71.67	0	0	0	0	-71.67	-71.67
	Рівень забезпеченості управління у легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	0	0	0	60	0	60	60	0	60

У порівнянні із попереднім роком змінилась структура використання бюджетних коштів, придбано антивірусний захист інформації (26шт) та ліцензійне програмне забезпечення (офісний додаток) в кількості 3шт, та відсутнє придбання предметів довгострокового користування в зв'язку з відсутністю фінансування.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Ресстрація та оплата зобов'язань Головного управління протягом 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість здійснити антивірусний захист інформації та часткову легалізацію ліцензійного програмного забезпечення обладнання для надання належних умов праці.

ефективності бюджетної програми:

Головне управління здійснило придбання 26 одиниць антивірусного захисту інформації та 3 одиниці легалізації ліцензійного програмного забезпечення.

За результатами закупівлі зекономлено коштів в сумі 76949,00 гривень.

корисності бюджетної програми:

Забезпечується створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб Головного управління житлово-комунального господарства на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій. довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечить подальше оновлення та модернізацію комп'ютерної техніки, яка зазнала морального та фізичного зносу, сучасних програмно-технічних засобів, що в подальшому дозволить введення Головного управління до єдиної системи електронного документообігу.

Головний бухгалтер

(підпис)

Барабаш В.В.