

[illegible]

	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	-11000.00	0.00	-11000.00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю закупівлі антивірусного захисту інформації (антивірус) з причини економії бюджетних коштів.										
2.	продукту									
	Кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації (антивірус)	26	0	26	0	0	0	-26	0	-26
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю закупівлі кількості антивірусного захисту інформації (антивірус).										
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	423.07	0	423.07	0	0	0	-423.07	0	-423.07
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.										
4.	якості									
	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Відсутність рівня оновлення інформаційної бази захисту в 2019 році.										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (комп'ютери)	0.00	38000.00	38000.00	0.00	37850.00	37850.00	0.00	-150.00	-150.00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	0.00	16000.00	16000.00	0.00	15900.00	15900.00	0.00	-100.00	-100.00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (ноутбук)	0.00	21000.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21000.00	-21000.00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів та відсутністю закупівлі предметів довгострокового користування (ноутбуку).										
2.	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання (комп'ютери)	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Кількість одиниць придбаного обладнання (багатофункціональні пристрої)	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Кількість одиниць придбаного обладнання (ноутбук)	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю закупівлі кількості придбаного обладнання (ноутбуку).										
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (комп'ютери)	0.00	19000.00	19000.00	0.00	18925.00	18925.00	0.00	-75.00	-75.00

	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	0.00	8000.00	8000.00	0.00	7950.00	7950.00	0.00	-50.00	-50.00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (ноутбук)	0.00	21000.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21000.00	-21000.00

Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку із зменшенням вартості за одиницю обладнання та економією бюджетних коштів.

4.	якості									
	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки у 2019 році	0	100	100	0	71.67	71.67	0	-28.33	-28.33

Незабезпечення Головного управління по придбанню комп'ютерної техніки у 2019 році понад 28%.

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	91785.00	91785.00	0.00	53750.00	53750.00	0.00	58.56	58.56
	в т. ч.									
1.1	Придбання антивірусного захисту інформації	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	91785.00	91785.00	0.00	53750.00	53750.00	0.00	58.56	58.56
1.	затрат									
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (комп'ютери)	0.00	71800.00	71800.00	0.00	37850.00	37850.00	0.00	52.72	52.72
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	0.00	19985.00	19985.00	0.00	15900.00	15900.00	0.00	79.56	79.56
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (ноутбук)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	продукту									
	Кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації (антивірус)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість одиниць придбаного обладнання (комп'ютери)	0	4	4	0	2	2	0	50	50

	Кількість одиниць придбаного обладнання (багатофункціональні пристрої)	0	2	2	0	2	2	0	100	100
	Кількість одиниць придбаного обладнання (ноутбук)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (комп'ютери)	0.00	17950.00	17950.00	0.00	18925.00	18925.00	0	105.43	105.43
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	0.00	9992.50	9992.50	0.00	7950.00	7950.00	0	79.56	79.56
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (ноутбук)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
4.	якості									
	Рівень забезпеченості управління у оновлені комп'ютерної техніки	0	40	40	0	71.67	71.67	0	179.18	179.18
У порівнянні із попереднім роком відбулось зростання цін на комп'ютерну техніку та змінилась структура видатків, придбано предметів довгострокового користування (комп'ютери) на 50% менше.										

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
1.	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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість здійснити оновлення застарілого обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки для забезпечення належних умов праці.

ефективності бюджетної програми:

Головне управління здійснило придбання 4 одиниць комп'ютерної техніки та заміну старої оргтехніки.

За результатами закупівлі зекономлено коштів в сумі 32250,00 гривень.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма підвищує ефективність функціонування Головного управління, забезпечує автоматизовані робочі місця обчислювальною та периферійною технікою.

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)

В.В. Барабаш