

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за **2018 рік**

1117530

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
	1117530 Підпрограма											
	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики											
	Завдання											
1	Придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького											
	Затрат											
1.1.	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	розрахунок до кошторису		48.5	48.5		46.4	46.4	-	2.1	2.1
	При складанні бюджетного запиту на 2018 рік було заплановано придбання комп'ютерів в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 2 шт на суму 40,1 тис.грн., БФП 2 шт на суму 15,1 тис.грн. В результаті проведення електронного аукціону на придбання комп'ютерів було укладено договір з переможцем аукціону на суму 33,3 тис.грн. на придбання 2 ПК. На суму економії коштів внесено пропозицій на зменшення бюджетних призначень. За результатами розгляду комерційних пропозицій від різних постачальників для закупівлі БФП було визначено найнижчу ціну та придбано 2 БФП на суму 13,1 тис.грн. Економія коштів на оплату товарів виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.											
1.2.	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	тис. грн.	розрахунок до кошторису	57.5		57.5	56.1		56.1	1.4	-	1.4
	На 2018 рік було заплановано придбання ліцензійного програмного забезпечення (офісні пакети) - 8 шт та антивірусний захист інформації 2 комплекти на суму 57,5 тис.грн. За результатами розгляду комерційних пропозицій від різних постачальників для закупівлі програмного забезпечення було визначено найнижчу ціну та придбано програмного забезпечення (офісні пакети) - 8 шт та антивірусний захист інформації 2 комплекти на суму 56,1 тис.грн. Економія коштів на оплату програмного забезпечення виникла внаслідок закупівлі за нижчою ціною, ніж було заплановано.											
1.3.	Обсяг витрат на придбання устаткування безперебійного живлення	тис. грн.	розрахунок до кошторису	4.0		4.0	0.0		0.0	4.0	-	4.0
	При складанні бюджетного запиту на 2018 рік було заплановано придбання джерел безперебійного живлення 2 шт на суму 4,0 тис.грн. Видатки не було проведено внаслідок відсутності подальшої потреби у придбанні обладнання, оскільки було виконано ремонт існуючого обладнання, закупленого у минулих роках.											

Продукту													
2.1.	Кількість придбаної комп'ютерної техніки для функціонування управління молоді та спорту	од.	договір		4	4		4	4	-	-	-	
Розбіжностей немає													
2.2.	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	договір, акти	10	-	10	10	-	10	-	-	-	
Розбіжностей немає													
2.3.	Кількість придбаних устаткувань безперебійного живлення	од.	договір, накладна	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2
Розбіжність 2 одиниці внаслідок відсутності подальшої потреби у придбанні обладнання													
Ефективності													
3.1.	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	розрахунок		12.1	12.1		11.6	11.6	-	0.5	0.5	
3.2.	Середня вартість однієї одиниці ліцензійної програми	тис. грн.	розрахунок	5.8		5.8	5.6		5.6	0.2		0.2	
3.3.	Середня вартість одного устаткування безперебійного живлення	тис. грн.	розрахунок	2.0		2.0	-		-	2.0	0	2.0	
Якості													
4.1.	Рівень забезпечення автоматизованих робочих місць по управлінню молоді та спорту	%	внутрішній облік	-	100	100	-	100	100	-	-	-	
Розбіжностей немає													
Паспортом бюджетної програми за КПК 1117530 "Зв'язок, телекомунікації та інформатика" на 2018 рік було заплановано придбання управлінням молоді та спорту персональних комп'ютерів в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft Windows 2 шт та багатофункціональних пристроїв 2 шт на суму 48,5 тис.грн., ліцензійне програмного забезпечення (офісні пакети) - 8 шт та антивірусний захист інформації 2 комплекти на суму 57,5 тис.грн., джерел безперебійного живлення 2 шт на суму 4,0 тис. грн., усього на суму 110,0 тис.грн. Усього програму виконано на загальну суму 102,5 тис.грн., в т.ч. 2 ПК та 2 БФП на суму 46,4 тис.грн., ПЗ Microsoft Office 8 шт та антивірусний захист інформації ESET NOD 32 Antivirus 2 комплекти на суму 56,1 тис.грн. Економія коштів на оплату товарів і послуг виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.													

Головний спеціаліст

Т.Смолева