

**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 2019 рік

**Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики**

**1117530**

(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
	<b>Завдання</b>											
	Забезпечення комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького											
	<b>Заграт</b>											
1.1.	Обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	3000	17150	20150	3000	17150	20150	0	0	0
										Розбіжностей немає		
1.2.	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	грн.	Розрахунок до кошторису	27200	0	27200	27032	0	27032	-168	0	-168
	Паспортом бюджетної програми на 2019 рік заплановано придбання ліцензійного програмного забезпечення на суму 27200 грн. Касові видатки склали 27032 грн. Програма виконана в повному обсязі, економія коштів склала 168 грн. внаслідок закупівлі ліцензійних програм за нижчою ціною, ніж було заплановано.											
	<b>Продукту</b>											
2.1.	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	од.	Договір	1	1	2	2	1	3	1	0	1
	Паспортом на 2019 рік було заплановано придбання комп'ютера в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 1 шт на суму 17150 грн., ДБЖ 1 шт на суму 3000 грн. У зв'язку із зниженням цін в 2019 році на цю суму було закуплено комп'ютер в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 1 шт на суму 17150 грн., ДБЖ 2 шт на суму 3000 грн., тобто на 1 одиницю ДБЖ більше, ніж було заплановано.											
2.2.	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Договір, акти	11		11	16		16	5	0	5
	На 2019 рік було заплановано придбання 11 шт. ліцензійного програмного забезпечення, в т.ч. офісні пакети - 2 шт та антивірусний захист інформації 9 шт на суму 27200 грн. Внаслідок зниження цін в 2019 році було придбано 16 шт. програмного забезпечення: офісні пакети - 4 шт та антивірусний захист інформації 12 шт на суму 27032 грн. Придбано на 5 одиниць ПЗ більше запланованої кількості на меншу суму. Економія коштів на оплату програмного забезпечення в сумі 168 виникла внаслідок закупівлі за нижчою ціною, ніж було заплановано.											
	<b>Ефективності</b>											
3.1.	Середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок (сума витрат / кількість придбаного обладнання)	3000	17150	20150	1500	17150	18650	-1500	0	-1500

3.2.	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	розрахунок (сума витрат / кількість придбаного ПЗ)	2472.73		2472.73	1689.50		1689.50	-783.23	0	-783.23
Внаслідок закупівлі в 2019 році ліцензійних програм за нижчою ціною, ніж було заплановано, середня вартість однієї одиниці ПЗ склала зменшилась на 783,23 грн.												
<b>Якості</b>												
4.1.	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	%	розрахунок	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0
										Розбіжностей немає		
Аналіз стану виконання результативних показників												
Паспортом бюджетної програми за КПК 1117530 "Зв'язок, телекомунікації та інформатика" на 2019 рік було заплановано придбання управлінням молоді та спорту персонального комп'ютера в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft Windows 1 шт та джерела безперебійного живлення 1 шт на суму 20150 грн., ліцензійне програмного забезпечення (офісні пакети) - 2 шт та антивірусний захист інформації 9 шт на суму 27200 грн., разом на суму 47350 грн. Усього програму виконано на загальну суму 47182 грн., в т.ч. 1 ПК та 2 ДБЖ на суму 20150 грн., ПЗ Microsoft Office 4 шт та антивірусний захист інформації ESET NOD 32 Antivirus 12 шт на суму 27032 грн. Економія коштів в сумі 168 грн. на оплату товарів і програмного забезпечення виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.												

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолева