

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	15,00	35,00	50,00	14,98	35,00	49,98	-0,02	0,00	-0,02
	в т. ч.									
Забезпечення виконання завдань програми інформатизації										
1.	затрат									
	Обсяг поточних видатків на придбання обладнання (монітори)	15,00	0,00	15,00	14,98	0,00	14,98	-0,02	0,00	-0,02
	Обсяг капітальних видатків на придбання предметів довгострокового використання	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2.	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання (моніторів)	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Кількість одиниць придбаних предметів довгострокового використання (системні блоки та багатофункціональний пристрій)	0	3	3	0	2	2	0	-1	-1
Оптимізація цін										
3.	ефективності									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання (моніторів)	5,00	0,00	5,00	4,99	0,00	4,99	-0,01	0,00	-0,01
	Середні видатки на придбання одиниці предметів довгострокового використання (системні блоки та багатофункціональний пристрій)	0,00	11,70	11,70	0,00	17,50	17,50	0,00	5,80	5,80
За рахунок моніторингу та оптимізації цін вартість придбаних моніторів зменшилась на 0,01 тис. грн., а вартість придбаних системних блоків зросла на 5,8 тис. грн.										
4.	якості									
	Рівень забезпечення автоматизації робочих місць по управлінню	100	100	100	100	66,7	33,3	0	-33,3	-33,3

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)	9,90	32,90	42,80	14,98	35,00	49,98	51,3%	6,4%	57,7%
	в т. ч.									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1.	затрат									
	Обсяг поточних видатків на придбання обладнання (монітори)	9,9	0	9,9	14,98	0	14,98	51,3%	0%	51,3%
	Обсяг капітальних видатків на придбання предметів довгострокового використання	0	32,9	32,9	0	35,0	35,0	0%	6,4%	6,4%

2.	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання (моніторів)	2	0	2	3	0	3	50,0%	0%	50,0%
	Кількість одиниць придбаних предметів довгострокового використання (системні блоки та багатофункціональні пристрої)	0	3	3	0	2	2	0%	-33,3%	-33,3%
3.	ефективності									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання (моніторів)	4,9	0	4,9	4,99	0	4,99	1,8%	0%	1,8%
	Середні видатки на придбання одиниці предметів довгострокового використання (системні блоки та багатофункціональні пристрої)	0	10,9	10,9	0	17,5	17,5	0%	60,6%	60,6%
4.	якості									
	Відсоток заміненої морально-застарілої комп'ютерної техніки	100	100	200	0	0	0	0%	0%	0%
	Рівень забезпечення автоматизації робочих місць по управлінню	0	0	0	100	100	200	0%	0,0%	0%

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							
	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":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Ця бюджетна програма запроваджена на розвиток інформатизації в управління комунальної власності шляхом поліпшення наявного обладнання та з метою підвищення технічного рівня робочих місць працівників управління.

ефективності бюджетної програми:

За звітний період придбано 3 монітори та 2 системні блоки на заміну морально-застарілої техніки, яка на даний час не підлягає ремонту.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечує автоматизовані робочі місця сучасною обчислювальною та периферійною технікою.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

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

Головний бухгалтер

(підпис)

Я. Бедлінська