



## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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)	57,2	36,0	93,2	48,0	36,0	84,0	-9,2	0,0	-9,2
	в т. ч.									
<b>Придбання обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового користування</b>										
<b>1.</b>	<b>заграт</b>									
	Обсяг видатків на придбання обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового користування	57,2	36,0	93,2	48,0	36,0	84,0	-9,2	0,0	-9,2
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість одиниць придбаного обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового користування	13	2	15	6	3	9	-7	1	-6
Відсутність потреби у придбання декількох предметів та оптимізація цін										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового користування	4,4	18,0	22,4	8,0	12,0	20,0	3,6	-6,0	-2,4
По загальному фонду за рахунок придбання меншої кількості обладнання середні видатки на придбання одиниці обладнання збільшились на 3,6 тис. грн. По спеціальному фонду за рахунок оптимізації цін середні видатки зменшились на 6,0 тис. грн.										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
	Відсоток заміненого морально-застарілого обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового користування до передбачених програмою заходів на 2019 рік	100,0	100,0	100,0	46,2	150,0	103,8	-53,8	50,0	-3,8

## 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)	14,98	35,00	49,98	48,0	36,0	84,0	220,4%	2,9%	223,3%
	в т. ч.									
<b>Придбання обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового користування</b>										
<b>1.</b>	<b>заграт</b>									
	Обсяг поточних видатків на придбання обладнання (монітори)	14,98	0,00	14,98	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Обсяг капітальних видатків на придбання предметів довгострокового користування	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

	Обсяг видатків на придбання обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	0,0	0,0	0,0	48,0	36,0	84,0	0,0%	0,0%	0,0%
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість одиниць придбаного обладнання (моніторів)	3	0	3	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Кількість одиниць придбаних предметів довгострокового використання (системні блоки та багатофункціональні пристрій)	0	2	2	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Кількість одиниць придбаного обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	0	0	0	6	3	9	0,0%	0,0%	0,0%
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання (моніторів)	4,99	0,00	4,99	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання (системні блоки та багатофункціональні пристрій)	0,0	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	0,0	0,0	0,0	8,0	12,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
	Рівень забезпечення автоматизації робочих місць по управлінню	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Відсоток заміненого морально-застарілого обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання до передбачених програмою заходів на 2019 рік	0,0	0,0	0,0	46,2	150,0	103,8	-53,8%	50,0%	-3,8%

## 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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:

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, 2 блока безперебійного живлення, комп'ютерна програма та 3 багатофункціональних пристроїв 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