

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

1517530

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

(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	Заграт											
	Обсяг видатків	тис. грн.	Заходи програми інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016-2018 роки	28,0	36,0	64,0	24,2	36,0	60,2	-3,8		-3,8
	Персональні комп'ютери	тис. грн.	"		36,0	36,0		36,0	36,0			
	Багатофункціональні пристрої	тис. грн.	"	17,9		17,9	17,9		17,9			
	Джерела безперебійного живлення	тис. грн.	"	4,1		4,1	4,1		4,1			
	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісні програми)	тис. грн.	"	6,0		6,0	2,2		2,2	-3,8		-3,8
2	Продукту											
	Кількість одиниць, що планувалось придбати, в т.ч.	шт		8	2	10	7	2	9	-1,0		-1,0
	Персональні комп'ютери	шт			2	2		2	2			
	Багатофункціональні пристрої	шт		4		4	4		4			
	Джерела безперебійного живлення	шт		2		2	2		2			
	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісні програми)	шт		2		2	1		1	-1,0		-1,0
3	Ефективності											
	Кількість робочих місць забезпечених комп'ютерною технікою	шт	розрахунково	0	2	2	0	2	2			
	середні витрати на забезпечення комп'ютерною технікою	шт	розрахунково		6,4	6,4		6,69	6,69			
4	Якості											
1	Динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2018 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2018 році	відс.	розрахунково	100	100	200	90	100	190	-10		-10
2	Динаміка касових затрат у 2018 році до запланованих у 2018 році	відс.	розрахунково	100	100	200	86,4	100	186,4	-13,6		-13,6