

| Відхилення показника відбулося у зв'язку з економією коштів | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 2. | продукту | 0 | | | | | | | | |
| | Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість послуг з інформатизації | 23 | | 15 | 19 | | 15 | -4 | 0 | -4 |
| Відхилення виникло у зв'язку з придбанням антивірусного програмного забезпечення у меншій кількості ніж заплановано | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки | 0 | 21,0 | 21,0 | 0 | 21,0 | 21,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | Середні витрати на придбання 1 одиниці послуг з інформатизації | 1,6 | | 1,6 | 1,8 | | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів та придбанням меншої кількості антивірусного програмного забезпечення | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планується рівень забезпеченості заходів програми | 0 | | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |

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) | 36,1 | 42 | 78,1 | 35 | 41,9 | 76,9 | -3% | 0% | -3% |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | Придбання комп'ютерної техніки | | 42 | 42 | | 41,9 | 41,9 | | 0% | 0% |
| | Придбання послуг з інформатизації | 36,1 | 0 | 36,1 | 35 | 0 | 35 | -3% | | -3% |
| 1. | заатрат | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації | 36,1 | | 36,1 | 35 | 0 | 35 | -3% | | -3% |
| | обсяг витрат на оплату комп'ютерної техніки | | 42 | 42 | | 41,9 | 41,9 | | 0% | 0% |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 0% | 0% |
| | Кількість послуг з інформатизації | 23 | | 23 | 19 | 0 | 19 | -17% | | -17% |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки | | 21 | 21 | 0 | 21,0 | 21,0 | | 0% | 0% |
| | Середні витрати на придбання 1 одиниці антивірусного забезпечення | 1,6 | | 21 | 1,8 | | 1,8 | 15% | 0% | 15% |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планується рівень забезпеченості заходів програми | | | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0% | 0% |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | 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 | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напряму 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":

Ресстрація та оплата зобов'язань управлінням протягом 2021 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість здійснити оновлення застарілого обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки та оновлення програмного забезпечення для забезпечення належних умов праці.

Придбано персональний комп'ютер та БПФ та оновлено програмним забезпеченням 19 одиниць

За результатами закупівлі зекономлено коштів в сумі 1,1 тис. гривень.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма підвищує ефективність функціонування управління, забезпечує автоматизовані робочі місця обчислювальною та периферійною технікою, ліцензованим програмним забезпеченням.

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 управлінням до єдиної системи електронного документообігу.

Головний спеціаліст

(підпис)

Г.А.Вовк