



## 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)                          | 4,5            | 32               | 36,5  | 0              | 18,2             | 18,2  | 0%                                 | -43%             | -43%  |
|       | в т. ч.   |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
|       | Придбання основного капіталу                      | 4,5            | 32               | 36,5  | 0              | 18,2             | 18,2  | 0%                                 | -43%             | -43%  |
| 1.    | затрат  |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
|       | обсяг витрат                                      | 4,5            | 32               | 36,5  | 0              | 18,2             | 18,2  | 0%                                 | -43%             | 50%   |
| 2.    | продукту  |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
|       | Кількість придбаного обладнання                   | 1              | 2                | 3     | 0              | 1                | 1     | 0%                                 | -50%             | -50%  |
| 3.    | ефективності                                      |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
|       | Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання | 4,5            | 16               | 12,5  | 0              | 18,2             | 18,2  | 0%                                 | 14%              | 14%   |
| 4.    | якості  |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
|       | Кількість оновлених одиниць техніки               | 1              | 2                | 3     | 0              | 1                | 1     | 0%                                 | -50%             | -50%  |

## 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 управлінням протягом 2018 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 для забезпечення належних умов праці.

ефективності бюджетної програми:

Придбано одна одиниця комп'ютерної техніки

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

Г.А.Вовк

(підпис)