



Відхилення показника відсутнє										
2.	продукту	0								
	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Кількість послуг з інформатизації	24		24	7		7	-17	0	-17

Відхилення показника відсутнє										
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	0	22,0	22,0	0	18,0	18,0	0	-4,0	-4,0
	Середні витрати на придбання 1 одиниці послуг з інформатизації	2,7		2,7	6,6		6,6	0,0	3,9	3,9

Відхилення показника відсутнє										
4.	якості									
	Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планується рівень забезпеченості заходів програми	0		100	0		32	0	0	-68

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)	18,5	0	18,5	46,5	22	68,5	151%	119%	270%
	в т. ч.									
	Придбання комп'ютерної техніки		0	0		22	22		119%	119%
	Придбання послуг з інформатизації	18,5	0	18,5	46,5	0	46,5	151%		151%
1.	затрат									
	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	18,5		18,5	46,5	0	46,5	151%		151%
	обсяг витрат на оплату комп'ютерної техніки		0	0	0	22	22		119%	119%
2.	продукту									
	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки		0	0	0	1	1			
	Кількість послуг з інформатизації	5		5	7	0	7	40%		40%
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки		0	0	0	18,0	18,0			
	Середні витрати на придбання 1 одиниці послуг інформатизації	3,7		3,7	6,6		6,6	80%	0%	80%
4.	якості									
	Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планується рівень забезпеченості заходів програми			100	0	0	32	0	0%	-68%

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.	<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":

Ресстрація та оплата зобов'язань управлінням протягом 2023 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.

Оновлено 7 одиниць програмного забезпечення та придбано 1 БФП

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