



N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	20690	23000	43690	19719	22999,98	42718,98	-971	-0,02	-971,02

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договорів по придбанню та оновленню програмного забезпечення на меншу суму від запланованої.

	в т. ч.									
1.1	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	-	23000	23000	-	22999,98	22999,98	-	-0,02	0,02
1.2	Обсяг видатків на придбання та оновлення програмного забезпечення	20690	-	20690	19719	-	19719	-971	-	-971

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планових показників. Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договорів по придбанню та оновленню програмного забезпечення на меншу суму від запланованої.

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.		-	
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x	-	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.			

2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.	-	-	
3.1	власних надходжень	х	-	-
3.2	інших надходжень	х	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Оновлення комп'ютерної техніки</b>										
1	затрат									
	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	-	23000	23000	-	22999,98	22999,98	-	-0,02	0,02
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договору на придбання персонального комп'ютера на меншу суму від запланованої.										
2	продукт									
	Кількість обладнання (персональний комп'ютер)	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності відсутні.										

3	ефективність									
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер)	-	23000	23000	-	22999,98	22999,98	-	-0,02	0,02

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Середні витрати на одну послугу зменшилися у зв'язу з укладанням договору на придбання персонального комп'ютера на меншу суму від запланованої.

4	якості									
	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність відсутня.

### **Оновлення програмного забезпечення**

1	затрат									
	Обсяг видатків на придбання та оновлення програмного забезпечення	20690	-	20690	19719	-	19719	-971	-	-971

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договорів по придбанню та оновленню програмного забезпечення на меншу суму від запланованої.

2	продукт									
	Кількість програмних оновлень	3	-	3	3	-	3	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності відсутні.

3	ефективність									
	Середня вартість на придбання та оновлення програмного забезпечення	6896,67	-	6896,67	6573	-	6573	-323,67	-	-323,67

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Середні витрати на одну послугу зменшилися за рахунок укладання договорів по придбанню та оновленню програмного забезпечення на меншу суму від запланованої.

4	якості									
	Рівень виконання придбання та оновлення програмного забезпечення	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність відсутня.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів спрямованих на досягнення цих цілей. У звітному періоді управлінням виконано завдання по Програмі розвитку місцевого електронного урядування на 2022 - 2024 роки (зі змінами) по загальному фонду в сумі 19719 грн. Забезпечено оновлення програмного забезпечення Medoc та АІС місцеві бюджети. По спеціальному фонду придбано персональний комп'ютер на суму 22999,98 грн.

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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)	4 935	-	4 935	19 719	22 999,98	42 718,98	+299,6	+100	+765,6

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року У попередньому періоді видатки по бюджетній програмі не здійснювалися. Порівняння не проводиться. Показники звітного періоду виконано на 100 % .

	в т. ч.									
1.1	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	-	-	-	-	22 999,98	22 999,98	-	+100	+100
1.2	Обсяг видатків на придбання та оновлення програмного забезпечення	4 933	-	4 933	19 719	-	19 719	+299,6	-	+299,6

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів У порівнянні з попереднім роком обсяг проведених видатків по загальному фонду збільшився на 14 784 грн, за рахунок придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft

Office Home and Business 2021. Обсяг проведених витратів по спеціальному фонду збільшився на 22 999,98 грн за рахунок придбання персонального комп'ютера.

**Оновлення комп'ютерної техніки**

1.	затрат									
	Обсяг витратів на оновлення комп'ютерної техніки	-	-	-	-	22 999,98	22 999,98	-	+100	+100
2.	продукту									
	Кількість обладнання (персональний комп'ютер)	-	-	-	-	1	1	-	+100	+100
3.	ефективності									
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер)	-	-	-	-	22 999,98	22 999,98	-	+100	+100
4.	якості									
	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	-	-	-	-	100	100	-	+100	+100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів  
У порівнянні з попереднім роком обсяг проведених витратів по спеціальному фонду збільшився на 22 999,98 грн за рахунок придбання персонального комп'ютера. Рівень оновлення комп'ютерної техніки становить 100%.

**Оновлення програмного забезпечення**

1.	затрат									
	Обсяг витратів на придбання та оновлення програмного забезпечення	4 935	-	4 935	19 719	-	19 719	+299,6	-	+299,6
2.	продукту									
	Кількість програмних продуктів	2	-	2	3	-	3	+50	-	+50
3.	ефективності									
	Середня вартість на придбання та оновлення програмного забезпечення	2 467,5	-	2 467,5	6 573	-	6 573	+166,4	-	+166,4

4.	якості									
	Рівень виконання придбання та оновлення програмного забезпечення	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів  
 Результативні показники у порівнянні з минулим періодом по оновленні програмного забезпечення збільшилися на 14 784 грн, за рахунок придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Office Home and Business 2021. Рівень виконання придбання та оновлення програмного забезпечення становить 100%.

#### 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 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x

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

2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</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						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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":

Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління здійснювались протягом 2023 року в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Ступень задоволення місцевих потреб у ході реалізації програми високий. Програма надала можливість здійснити оновлення застарілого обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки, здійснити оновлення програмного забезпечення Medoc та АІС місцеві бюджети, що в свою чергу спрощує підготовку та формування фінансових документів. Реалізація програми забезпечує належний рівень умов праці.

ефективності бюджетної програми

При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання програми високий.

корисності бюджетної програм

Програма направлена на реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально- економічного розвитку місцевого електронного урядування. Бюджетна програма підвищує ефективність функціонування управління, забезпечує автоматизовані робочі місця обчислювальною та периферійною технікою, ліцензованим програмним забезпеченням.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу фінансового забезпечення

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена НЕЧАЙ**