

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.2										

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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	77,4	77,4	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення відсутні.				
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»:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програм			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

	Середні витрати на придбання багатофункціонального пристрою		15,9	15,9		15,9	15,9			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхиленні відсутні.										
	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки		20,5	20,5		20,5	20,5			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхиленні відсутні.										
	Середні витрати на придбання 1 програмного продукту	0,3		0,3	2,9		2,9	2,6		2,6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність у зв'язку з перерозподілом в придбанні програмного продукту.										
4.	якості									
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази		100	100		100	100			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні.										
	Рівень оновлення ліцензійних програм	100		100	100		100			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
затверджено паспортом бюджетної програми 80,7 тис. гривень. Здійснено видатки з місцевого бюджету — 80,3 тис. грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми виникли внаслідок економії бюджетних коштів.

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)		13,0	13,0	2,9	77,4	80,3			
в т.ч.										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		13,0	13,0		77,4	77,4			
	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення				2,9		2,9			

1.	затрат									
	Обсяг необхідних видатків на придбання комп'ютерної техніки		13,0	13,0		77,4	77,4		16,8	16,8
	Обсяг видатків на придбання ліцензійного програмного забезпечення				2,9		2,9			
2.	продукту									
	Кількість придбання багатифункціонального пристрою					1	1			
	Кількість придбання комп'ютерної техніки		1	1		3	3		33	33
	Кількість придбання ліцензійного програмного забезпечення					1	1			
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання багатифункціонального пристрою					15,9	15,9			
	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки		13,0	13,0		20,5	20,5		63	63
	Середні витрати на придбання 1 програмного продукту				2,9		2,9			

№ 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
4	якості									
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази		100	100		100	100			
	Рівень оновлення ліцензійних програм				100		100			
Динаміка показників пояснюється збільшенням обсягів видатків із місцевого бюджету на виконання бюджетної програми.										

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

Фінансових порушень не виявлено

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.

корисності бюджетної програми: забезпечено необхідні умови для виконання делегованих повноважень.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Начальник відділу- головний бухгалтер

(підпис)