



Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.

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)	0	26,0	26,0	0	17,8	17,8	0%	-32%	-32%
Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком зменшився на 32 відсотки у зв'язку зі зменшенням в поточному році потреби в кількості комп'ютерної техніки										
	в т. ч.									
	Придбання основного капіталу	0	26,0	26,0	0	17,8	17,8	0%	-32%	-32%
Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком зменшився на 32 відсотки у зв'язку зі зменшенням в поточному році потреби в кількості комп'ютерної техніки										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	0	26,0	26,0	0	17,8	17,8	0%	-32%	-32%
2.	продукту									
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	0	2	2	0	1	1	0%	-50%	-50%
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки	0	13,0	13,0	0	17,8	17,8	0%	37%	37%
4.	якості									
	Кількість оновлених одиниць техніки	0	2	2	0	0	0	0%	0%	0%
	Рівень забезпечення обладнанням від затвердженої потреби на 2018 рік	0	0	0	0	100	100	0%	0%	0%
Показники затрат та продукту поточного року порівняно з попереднім роком знизилися, що пояснюється зменшенням потреби в кількості комп'ютерної техніки. Відбулося зростання показника ефективності у зв'язку з підвищенням цін на комп'ютерну техніку.										

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							
1	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 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":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Ресстрація та оплата зобов'язань управління 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:

Придбані дві одиниці комп'ютерної техніки, що повністю відповідає запланованим показникам.

За результатами закупівлі зекономлено коштів в сумі 1,2 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 управління до єдиної системи електронного документообігу.