

| 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) | 7 713 | 23 000 | 30 713 | 7 713 | 23 000 | 30 713 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки | - | 23 000 | 23 000 | - | 23 000 | 23 000 | - | - | - |
| 1.2 | Обсяг видатків на придбання носіїв КЗІ | 2 780 | - | 2 780 | 2 780 | - | 2 780 | - | - | - |
| 1.3 | Обсяги видатків на оновлення програмного забезпечення | 4 933 | - | 4 933 | 4 933 | - | 4 933 | - | - | - |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планових показників Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |

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 | 23 000 | 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 | x | | |
| | в т. ч. | - | - | |
| 3.1 | власних надходжень | x | - | - |
| 3.2 | інших надходжень | x | 23 000 | - |
| 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 напрямами використання бюджетних коштів": (грн.)

| N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Оновлення комп'ютерної техніки | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки | - | 23 000 | 23 000 | - | 23 000 | 23 000 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня. | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість обладнання (персональний комп'ютер) | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між показниками відсутня. | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість обладнання і предметів | - | 23 000 | 23 000 | - | 23 000 | 23 000 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | довгострокового користування (комп'ютер) | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

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

Придбання носіїв КЗІ

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання носіїв КЗІ | 2 780 | - | 2 780 | 2 780 | - | 2 780 | - | - | - |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | продукт | | | | | | | | | |
| | Кількість носіїв КЗІ | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| 3 | ефективність | | | | | | | | | |
| | Середньомісячна вартість носіїв КЗІ | 927 | - | 927 | 927 | - | 927 | - | - | - |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпеченості носіями КЗІ | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |

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

Оновлення програмного забезпечення

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на оновлення програмного забезпечення | 4 933 | - | 4 933 | 4 933 | - | 4 933 | - | - | - |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | продукт | | | | | | | | | |
| | Кількість програмних оновлень | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|
| 3 | ефективність | | | | | | | | | |
| | Середня вартість програмних оновлень | 2 467 | - | 2 467 | 2 467 | - | 2 467 | - | - | - |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання програмного оновлення | 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 2019 - 2021 роки (зі змінами) в сумі 30 713грн по загальному фонду -7 713 грн та по спеціальному фонду - 23 000 грн., або 100 відсотків. Придбано комп'ютер та забезпечено оновлення програмного забезпечення Medoc та АІС місцеві бюджети, крім того придбано захищені флеш носії (електронно цифровий підпис). Програма має високий рівень виконання.

¹ 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) | - | - | - | 7 713 | 23 000 | 30 713 | 100 | 100 | 100 |

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 | Придбання комп'ютерної та оргтехніки | - | - | - | - | 23 000 | 35754,0 | - | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-------|---|-------|-----|---|-----|
| 1.2 | Обсяг видатків на придбання носіїв КЗІ | | | | 2 780 | - | 2 780 | 100 | - | 100 |
| 1.3 | Обсяги видатків на оновлення програмного забезпечення | | | | 4 933 | - | 4 933 | 100 | - | 100 |

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
Порівняння з попереднім роком не здійснюється. Відсутні видатки у попередньому році.

Оновлення комп'ютерної техніки

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|--------|--------|---|-----|-----|
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки | - | - | - | - | 23 000 | 23 000 | - | 100 | 100 |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість обладнання (персональний комп'ютер) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 100 | 100 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер) | - | - | - | - | 23 000 | 23 000 | - | 100 | 100 |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень оновлення комп'ютерної техніки | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |

Придбання носіїв КЗІ

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------|---|------|-----|---|-----|
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання носіїв КЗІ | - | - | - | 2 780 | - | 2780 | 100 | - | 100 |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість носіїв КЗІ | - | - | - | 3 | - | 3 | 100 | - | 100 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середньомісячна вартість носіїв КЗІ | - | - | - | 927 | - | 927 | 100 | - | 100 |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпеченості носіями КЗІ | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |

Оновлення програмного забезпечення

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------|---|-------|-----|---|-----|
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на оновлення програмного забезпечення | - | - | - | 4 933 | - | 4 933 | 100 | - | 100 |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість програмних оновлень | - | - | - | 2 | - | 0 | 100 | - | 100 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість програмних оновлень | - | - | - | 2 467 | - | 2 467 | 100 | - | 100 |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання програмного оновлення | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
 Результативні показники у порівнянні з минулим періодом не підлягають порівнянню так як у 2020 році видатки по бюджетній програмі відсутні.

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. | Надходження всього: | 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. | Видатки бюджету розвитку всього: | x | | | | x | x |
|----|---|---|--|--|--|---|---|

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 1</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 2</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | x | | | | x | x |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутня

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління здійснювались протягом 2021 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, оновити програмне забезпечення АІС місцеві бюджети, що в свою чергу спрощує підготовку та формування фінансових документів, Крім того придбано захищені флеш носії (ЕЦП) реалізація програми забезпечує належних 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)

Ірина Стенчикова