

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)	14500	-	14500	4935	-	4935	-9565	-	-9565
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Обсяги видатків на оновлення програмного забезпечення	14500	-	14500	4935	-	4935	-9565	-	-9565
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планових показників Відхилення касових видатків від затверджених виникли становить 9565 грн, внаслідок укладання договорів по оновленні програмного забезпечення на меншу суму від запланованої та придбання ліцензії ПЗ "М.Е.Дос" з безкоштовними сертифікованими ключами ДПС України.										

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	x		
	в т. ч.	-	-	
3.1	власних надходжень	x	-	-
3.2	інших надходжень	x	-	-
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.)

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 програмного забезпечення										
1	затрат									
	Обсяг видатків на оновлення програмного забезпечення	14500	-	14500	4935	-	4935	-9565	-	-9565
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договорів по оновленні програмного забезпечення на меншу суму від запланованої та придбання ліцензії ПЗ "М.Е.Дос" з безкоштовними сертифікованими ключами ДПС.										
2	продукт									
	Кількість програмних оновлень	4	-	4	2	-	2	-2	-	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Придбання ліцензії ПЗ "М.Е.Дос" з безкоштовними сертифікованими ключами ДПС..										
3	ефективність									
	Середня вартість програмних оновлень	3 625	-	3 625	2 467,5	-	2 467,5	-1157,50	-	-1157,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Середні витрати на одну послугу зменшилися у зв'язу зі зменшенням суми договорів послуг по оновленню програмного забезпечення.										

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 2022 - 2024 роки (зі змінами) по загальному фонду в сумі 4935 грн. Забезпечено оновлення програмного забезпечення Medoc та АІС місцеві бюджети.

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	4 935	-	4 935	63,9	-	16,1

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 звітнього періоду виконано на 100 %.

	в т. ч.									
1.1	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	-	23 000	23000	-	-	-	-	-	-
1.2	Обсяг видатків на придбання носіїв КЗІ	2 780	-	2 780	-	-	-	-	-	-
1.3	Обсяги видатків на оновлення програмного забезпечення	4 933	-	4 933	4 935	-	4 935	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

У порівнянні з попереднім роком обсяг проведених видатків по загальному фонду зменшився на 2778 грн, за рахунок придбання носіїв КЗІ у 2021 році. Обсяг видатків на оновлення програмного забезпечення у порівнянні з минулим роком не змінився та становить 100%.

Оновлення комп'ютерної техніки

1.	затрат									
	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	-	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-

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

Придбання носіїв КЗІ

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

Оновлення програмного забезпечення

1.	затрат									
	Обсяг видатків на оновлення програмного забезпечення	4 933	-	4 933	4 935	-	4 935	100	-	100
2.	продукту									
	Кількість програмних оновлень	2	-	2	2	-	2	100	-	100
3.	ефективності									
	Середня вартість програмних оновлень	2 467	-	2 467	2 467,5	-	2 467,5	100	-	100
4.	якості									

Рівень виконання програмного оновлення	100	-	100	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 не змінилися та становлять 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.	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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						

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						
	Інвестиційний проект (програма) 2						

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

	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 2022 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 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**