

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 2700000
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717530 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інформаційної компанії конкурсу проектів, забезпечення управління сучасними засобами комп'ютерної техніки

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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)		61,5	61,5		61,5	61,5	0	0	0
Відхилення касових видатків немає										

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		x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення управління сучасними засобами комп'ютерної техніки										
1.	затрат									
	обсяг витрат на придбання оргтехніки	0	61,5	61,5	0	61,5	61,5	0	0	0
Відхилення показників немає										
2.	продукту	0								
	Кількість придбаного обладнання	0	3	3	0	3	3	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	0	20,5	20,5	0	20,5	20,5	0	0	0
Відхилення показників немає										
4.	якості									
	% використання виділених коштів	0	100	100		100	100	0	0	0

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	20	20		61,5	61,5		308%	308%
1.	затрат									
	обсяг витрат на придбання оргтехніки	0	20	20	0	61,5	20		308%	308%
2.	продукту									
	Кількість придбаного обладнання	0	3	3	0	3	3		100%	100%
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання		6,7	6,7		20,5	20,5		306%	306%
4.	якості									
	% використання виділених коштів/коштів	0	100	100		100	100		100%	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	7	8
1.	Надходження всього:	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.	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							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	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						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація 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 "Електронне місто" надала можливість здійснити оновлення застарілого обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки для забезпечення належних умов праці ефективності бюджетної програми:

Бюджетна програма "Електронне місто" підвищує ефективність функціонування управління, забезпечує автоматизовані робочі місця обчислювальною технікою, ліцензованим програмним забезпеченням Придбані три одиниці комп'ютерної техніки, що повністю відповідає запланованим довгостроковим наслідкам бюджетної програми:

Бюджетна програма "Електронне місто" при подальшому провадженні інформатизації забезпечить більш ефектне функціонування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за рахунок оптимізації потоків та стандартів документів на місцевому рівні, оперативності та достовірності даних, необхідних для обґрунтування та прийняття рішень на основі відкритих даних, забезпечить робочі місця користувачів антивірусним програмним забезпеченням, налаштування механізмів безпеки операційної системи, забезпечення сучасним комп'ютерним обладнанням виконавчих органів міської ради, оприлюднення та регулярне оновлення наборів даних у формі відкритих даних відповідно до суспільного інтересу, кращих світових практик, встановлених вимог щодо якості даних і відкритості та прозорості діяльності.

Головний спеціаліст

(підпис)

Л.Клімченко