

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 2700000 Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(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 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

4. Мета бюджетної програми:

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) | | 51,0 | 51,0 | | 50,9 | 50,9 | 0 | -0,1 | -0,1 |

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків

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 програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|--|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат, запланованих на придбання комп'ютерної техніки | 0 | 51,0 | 51,0 | 0 | 50,9 | 50,9 | 0 | -0,1 | 0,0 |
| Відхилення показників: Економія становить різниця цін в сумі 0,1 грн. | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість одиниць комп'ютерної техніки | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | кількість багатифункціональних пристроїв (БФП) | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання одного комп'ютера | 0 | 21,0 | 21,0 | 0 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | -3,7 | -3,7 |
| | середні витрати на придбання однієї одиниці багатифункціонального пристрою (БФП) | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | -1,8 | -1,8 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----|-----|--|-----|-----|---|---|---|
| Відхилення показників немає | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпечення комп'ютерною технікою працівників | 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 |
| | <i>Видатки (надані кредити)</i> | 0 | 61,5 | 61,5 | | 50,9 | 50,9 | | 82,8% | 82,8% |
| У порівнянні із попереднім роком паспортом бюджетної програми передбачена менша сума коштів | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат, запланованих на придбання комп'ютерної техніки | 0 | 61,5 | 61,5 | 0 | 50,9 | 50,9 | | 82,8% | 82,8% |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість одиниць комп'ютерної техніки | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | | 66,7% | 66,7% |
| | кількість багатфункціональних пристроїв (БФП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки | 0 | 20,5 | 20,5 | 0 | 17,3 | 17,3 | | 84,4% | 84,4% |
| | середні витрати на придбання однієї одиниці багатфункціонального пристрою (БФП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 8,2 | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | % використання виділених коштів | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | рівень забезпечення комп'ютерною технікою | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | | |
| У 2019 році показник затрату зменшився, у зв'язку із зменшенням бюджетних призначень. Показник продукту кількість одиниць комп'ютерних техніки становить 66,7%, так як придбано 2 комп'ютери в порівнянні з 2018 роком (3 комп'ютери). В 2019 році з'явився показник продукту кількість багатфункціональних пристроїв (БФП) придбали 2 одиниці. Показник ефективності покращився на 15,6% у зв'язку з зменшенням вартості однієї одиниці комп'ютерної техніки. | | | | | | | | | | |

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 департаменту протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма "Розвиток місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" надала можливість здійснити оновлення застарілого обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки для забезпечення належних умов праці.

ефективності бюджетної програми:

Бюджетна програма "Розвиток місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" підвищує ефективність функціонування департаменту, забезпечує автоматизовані робочі місця сучасними засобами оргтехніки. У 2019 році придбано два комп'ютери в зборі та два багатофункційних пристроя A4 Canon i-SENSYS MF3010.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма "Розвиток місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" при подальшому провадженні інформатизації забезпечить більш ефективне функціонування департаменту за рахунок забезпечення сучасним комп'ютерним обладнанням, а також антивірусними програмами.

Головний спеціаліст

(підпис)

Л.Личова