

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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)		55,0	55,0		41,1	41,1	0	-14,0	-14,0

Відхилення касових видатків від планового показника виникло: при плануванні обсягу видатків на придбання комп'ютерної техніки передбачалося придбання 2 комп'ютерів та 1 принтера. Фактично придбано 1 комп'ютер та 1 принтер. Даний комплект комп'ютерної техніки придбано з ліцензованими програмними забезпеченнями, що збільшило заплановану вартість комп'ютера та унеможливило придбання ще однієї одиниці комп'ютера.

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
Напрямок використання бюджетних коштів										
<i>Придбання комп'ютерної техніки</i>										
1.	затрат									
	Обсяг витрат, запланованих на придбання комп'ютерної техніки	0	55,0	55,0	0	41,1	41,1	0	-14,0	-14,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Показник затрат зменшився на 14,0 тис грн так як передбачалося придбання 2 комп'ютерів та 1 принтера. Фактично придбано 1 комп'ютер та 1 принтер. Придбано комп'ютер в зборі з ліцензованими програмними забезпеченнями, що збільшило заплановану вартість комп'ютера та унеможливило придбання ще однієї одиниці комп'ютера.										
2.	продукту									
	кількість одиниць комп'ютерної техніки	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1
	кількість багатofункціональних пристроїв (БФП)	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Показник продукту - "кількість одиниць комп'ютерної техніки", зменшився на 1, так як придбано на 1 комп'ютерну техніку менше від плану.										
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання одного комп'ютера	0	21,0	21,0	0	31,3	31,3	0,0	10,3	10,3
	середні витрати на придбання однієї одиниці багатофункціонального пристрою (БФП)	0	13,0	13,0	0	9,8	9,8	0,0	-3,2	-3,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Показник ефективності - "середні витрати на придбання одного комп'ютера" збільшилися на 10,3 тис грн так як придбано комп'ютер в зборі з ліцензованими програмами Office і Windows10. Показник - "середні витрати на придбання однієї одиниці багатофункціонального пристрою (БФП)" зменшилися на 3,2 тис грн за рахунок економії.										
4.	якості									
	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою працівників	0	100	100		67	67	0	-33,0	-33,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Показник якості зменшився на 33 відсотки тому що придбано на 1 комп'ютерну одиницю менше ніж планувалось.										

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	50,9	50,9		41,1	41,1		-19,3%	-19,3%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
У порівнянні із попереднім роком, в 2020 році придбано на дві одиниці менше.										
1.	затрат									
	Обсяг витрат, запланованих на придбання комп'ютерної техніки	0	50,9	50,9	0	41,1	41,1		-19,3%	-19,3%
2.	продукту									
	кількість одиниць комп'ютерної техніки	0	2	2	0	1	1		-50,0%	-50,0%
	кількість багатофункціональних пристроїв (БФП)	0	2	2	0	1	1		-50,0%	-50,0%
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	0	17,3	17,3	0	31,3	31,3		80,9%	80,9%
	середні витрати на придбання однієї одиниці багатофункціонального пристрою (БФП)	0	8,2	8,2	0	9,8	9,8		19,5%	19,5%
4.	якості									
	рівень забезпечення комп'ютерною технікою	0	100	100	0	0	0			
	кількість заміненої застарілої техніки, до потреби	0	0	0	0	67	67			
У 2020 році показник затрат зменшився на 19,3% у зв'язку із придбанням на 2 одиниці менше комп'ютерної техніки в порівнянні з 2019 роком. Показник продукту "кількість одиниць комп'ютерної техніки" та "кількість багатофункційних пристроїв (БФП)" зменшилися на 50%, у зв'язку з придбанням 1 комп'ютера і 1 багатофункційного пристрою в порівнянні з 2019 роком (2 комп'ютери і 2 багатофункційні пристрої). Показник ефективності "середні витрати на придбання однієї одиниці" значно виріс на 80,9% і 19,5%, так як комп'ютер в зборі придбаний разом з ліцензійними програмами, а ціна на багатофункційних пристрій збільшилась в порівнянні з 2019 роком.										

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							
	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":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Рестрація та оплата зобов'язань департаменту протягом 2020 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 2020 році придбано 1 комп'ютер в зборі з ліцензованим програмним забезпеченням та 1 багатофункційний пристрій 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