

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 2700000 Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради
(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 напрямками 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)	69,0		69,0	58,8		58,8	-10,2		-10,2
	в т.ч.									
	Оплата послуг з інформатизації	69,0		69,0	58,8		58,8	-10,2		-10,2

Відхилення касових видатків від планового показника виникло через економію коштів в сумі 10,2 тис.грн, яка утворилась в результаті запланованих та непроведених видатків відділу праці на супровід програмного забезпечення програм бухгалтерського обліку, який через реорганізацію був приєднаний до департаменту.

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 напрямками 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>Оплата послуг з інформатизації</i>										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на інформатизацію	69,0		69,0	58,8		58,8	-10,2		-10,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Показник затрат зменшився на 10,2 тис. грн через економію бюджетних асигнувань, яка утворилась в результаті непроведених видатків відділу праці на супровід програмного забезпечення програм бухгалтерського обліку.										
2.	продукту									
	кількість послуг з інформатизації	8		8	8		8	0		0

3.	ефективності								
	середні витрати на одну послугу з інформатизації	8,6	8,6	7,4	7,4	-1,2			-1,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
Середні витрати фактично отриманої однієї послуги у порівнянні з запланованими показниками зменшилися на 1,2 тис.грн, як наслідок проведених заходів щодо економії бюджетних коштів.									
4.	якості								
	Відсоток кількості виконання послуг з інформатизації від загальної кількості, що планується виконати	100	100	86	86	-14	0,0		-14
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
Показник якості зменшився на 14 відсотків через економію бюджетних коштів.									

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	41,1	41,1	58,8	0	58,8	0%	0,0%	143,3%
	в т.ч.									
	Придбання комп'ютерної техніки	0	41,1	41,1	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	Оплата послуг з інформатизації	0	0	0	58,8	0	58,8	0%	0,0%	0,0%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
У порівнянні із попереднім роком в 2021 році комп'ютерна техніка за рахунок спеціального фонду не придбавалась, видатки проведені по загальному фонду на оплату послуг з інформатизації.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	0	41,1	41,1	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	Обсяг витрат на інформатизацію	0	0,0	0,0	58,8	0	58,8	0%	0,0%	0,0%
2.	продукту									
	кількість одиниць комп'ютерної техніки, які підлягають заміні	0	1	1	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	кількість багатофункціональних пристроїв (БФП), які підлягають заміні	0	1	1	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	кількість послуг з інформатизації	0	0	0	8	0	8	0%	0,0%	0,0%
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання одного комп'ютера	0	31,3	31,3	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	середні витрати на придбання однієї одиниці багатофункціонального пристрою (БФП)	0	9,8	9,8	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	середні витрати на одну послугу з інформатизації	0	0	0	7,3	0	7,3	0%	0,0%	0,0%
4.	якості									
	кількість заміненої застарілої техніки, до потреби	0	67	67	0	0	0	0%	0%	0%
	Відсоток кількості виконання послуг з інформатизації від загальної кількості, що планується виконати	0	0	0	100	0	100	0%	0%	100%
У 2021 році загальний показник затрат по загальному та спеціальному фонду становить - 143%, порівняти окремо показники загального та спеціального фонду з показниками попереднього року немає можливості, через їх відсутність у звітному або попередньому періоді.										

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 2021 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма "Розвиток місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" надала можливість у 2021 році здійснити видатки послуг інформатизації, а саме: продовження ліцензій встановленого програмного забезпечення, користування мережею Інтернет, захист комп'ютерів ліцензійним антивірусом, а також оновлення комп'ютерного обладнання для забезпечення належних умов праці працівників департаменту.

ефективності бюджетної програми:

Програма "Розвиток місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" підвищує ефективність функціонування департаменту, забезпечує автоматизовані робочі місця сучасними засобами оргтехніки, а також забезпечує отримання у повному обсязі послуг у сфері інформатизації та виконання у повній мірі мети та завдань, передбачених паспортом програми 2717530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики".

довгострокових наслідків бюджетної програми:

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. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Личова