

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 3700000 Фінансове управління Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717530 0133 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб фінансового управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

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)	27,9	38,9	66,8	27,9	38,9	66,8	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
в т.ч.										
1.1	Придбання комп'ютерної техніки та оплата послуг з інформатизації	27,9	38,9	66,8	27,9	38,9	66,8	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення відсутні										

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	0	x
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
в т.ч.				
2.1	власних надходжень	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	0	0	0
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0
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 напрямом 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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
Придбання комп'ютерної техніки та оплата послуг з інформатизації										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	27,9	38,9	66,8	27,9	38,9	66,8	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
2.	продукту									
	Кількість послуг з інформатизації та придбаної техніки	31	2	33	31	2	33	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	Середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	0,9	19,5	20,4	0,9	19,5	20,4	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
4.	якості									
	Відсоток виконаних послуг та придбаної комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалося виконати	100	100	100	100	100	100	0	0	0
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 показників.										

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)	29,8	32,7	62,5	27,9	38,9	66,8	-6,4	+19	+6,9
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком збільшився на 6,9 відсотки у зв'язку з підвищенням цін на комп'ютерну техніку										
	в т. ч.									
	Придбання комп'ютерної техніки та оплата послуг з інформатизації	29,8	32,7	62,5	27,9	38,9	66,8	-6,4	+19	+6,9
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 із попереднім роком обсяг проведених витратків по загальному фонду зменшився у зв'язку із зміною структури витрат (виключено витатки на оплату послуг технічного обслуговування і ремонту офісної техніки, оскільки з 05.06.2020 згідно наказу Мінцифри від 07.05.2020 № 67 вони не належать до завдань у сфері інформатизації), а по спеціальному фонду збільшився у зв'язку із підвищенням цін на комп'ютерну техніку

1.	затрат									
	Обсяг витратків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	29,8	32,7	62,5	27,9	38,9	66,8	-6,4	+19	+6,9
2.	продукту									
	Кількість послуг з інформатизації придбаної техніки	32	2	34	31	2	33	-3,1	0	-2,9
3.	ефективності									
	Середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	0,9	16,7	17,6	0,9	19,5	20,4	0	+16,8	+15,9
4.	якості									
	Відсоток виконаних послуг та придбаної комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалося виконати	100	100	100	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

По загальному фонду результативні показники ефективності та якості незмінні, а показники затрат та продукту зменшилися у порівнянні з минулим роком у зв'язку із виключенням витратків на оплату послуг технічного обслуговування і ремонту офісної техніки із завдань, що належать до сфери інформатизації. По спеціальному фонду динаміка результативних показників продукту та якості відсутня, а показники затрат та ефективності збільшилися у зв'язку із зростанням цін на комп'ютерну техніку.

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.	Витатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
----	---	---	--	--	--	---	---

Пояснення щодо причин відхилення касових витратків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків

2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Ступень задоволення місцевих потреб у ході реалізації програми високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

ефективності бюджетної програми: Результатом виконання бюджетної програми 3717530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики" є повне виконання мети та завдань, передбачених паспортом програми: забезпечено придбання 2 одиниць комп'ютерної техніки на заміну застарілої техніки, а також постійний супровід спеціалізованого програмного забезпечення та антивірусного захисту інформації з метою створення умов для задоволення інформаційних потреб фінансового управління. Рівень досягнення мети та виконання програми високий.

корисності бюджетної програми: Забезпечується створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб фінансового управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

Тетяна ШЕВЦОВА