

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 0900000 Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0917530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення оптимальних умов для використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

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)	18,5	0,00	18,50	18,5	0,00	18,50	0,0	0,0	0,0
	в т. ч.									
1.1	Придбання послуг з інформатизації	18,5		18,50	18,5		18,50	0,0	0,0	0,0
Відхилення касових видатків від планових відсутнє										

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
1.	затрат									
	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5	0	0	0

Відхилення показника відсутнє										
2.	продукту	0								
	Кількість послуг з інформатизації	5	5	5	5	0	0	0	0	0
Відхилення показника відсутнє										
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 одиниці послуг з інформатизації	3,7	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відхилення показника відсутнє										
4.	якості									
	Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що плануєтьсярівень забезпеченості заходів програми	0	100	0	100	0	0	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)	35	41,9	76,9	18,5	0	18,5	-47%	-100%	-3%
	в т. ч.									
	Придбання комп'ютерної техніки		41,9	41,9		0	0		-100%	-100%
	Придбання послуг з інформатизації	35	0	35	18,5	0	18,5	-47%		-47%
1.	затрат									
	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	35		35	18,5	0	18,5	-47%		-47%
	обсяг витрат на оплату комп'ютерної техніки		41,9	41,9		0	0		-100%	-100%
2.	продукту									
	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки		2	2	0	0	0		-100%	-100%
	Кількість послуг з інформатизації	19		19	5	0	5	-74%		-74%
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки		21	21	0	0,0	0,0		-100%	-100%
	Середні витрати на придбання 1 одиниці антивірусного забезпечення	1,8		21	3,7		3,7	106%	0%	106%
4.	якості									
	Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що плануєтьсярівень забезпеченості заходів програми			100	0	0	100	0	0%	0%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	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":

Ресстрація та оплата зобов'язань управлінням протягом 2022 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість здійснити оновлення застарілого обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки та оновлення програмного забезпечення для забезпечення належних умов праці.

Оновлено 5 одиниць програмного забезпечення

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма підвищує ефективність функціонування управління, забезпечує автоматизовані робочі місця обчислювальною та периферійною технікою, ліцензованим програмним забезпеченням.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечить подальше оновлення та модернізацію комп'ютерної техніки, яка зазнала морального та фізичного зносу, застосування ліцензійного програмного забезпечення, сучасних програмно-технічних засобів, що в подальшому дозволить введення управлінням до єдиної системи електронного документообігу.

Головний спеціаліст

(підпис)

Г.А.Вовк