

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0900000 Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0910000 Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького
(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 задоволення інформаційних потреб 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)	4,0	57,15	61,15	4,0	57,15	61,15	0,0	0,0	0,0
	в т. ч.									
1.1	Придбання комп'ютерної техніки та антивірусного забезпечення	4,0	57,15	61,15	4,0	57,15	61,15	0,0	0,0	0,0

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		х	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		х	х
1.2	інших надходжень		х	х
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
Забезпечення управління сучасними засобами комп'ютерної техніки										
1.	затрат									
	обсяг витрат	4	57,15	61,15	4	57,15	61,15	0	0	0
2.	продукту	0								
	Кількість придбаного обладнання	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	Кількість придбаного антивірусного забезпечення	15		15	15		15	0	0	0

3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	0	19,1	19,1	0	19,1	19,1	0	0,0	0,0
	Середні витрати на придбання 1 одиниці антивірусного забезпечення	0,3		0,3	0,3		0,3	0	0,0	0,0
4.	якості									
	рівень забезпеченості заходів програми	0		100	0		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
	Видатки (надані кредити)		18,2	18,2	4	57,15	61,15	100%	214%	236%
	в т. ч.									
	Придбання комп'ютерної техніки та антивірусного забезпечення	0	18,2	18,2	4	57,15	61,15	100%	214%	236%
1.	затрат									
	обсяг витрат	0	18,2	18,2	4	57,15	61,15	100%	214%	236%
2.	продукту									
	Кількість придбаного обладнання		1	1	0	3	3		200%	200%
	кількість придбаного антивірусного забезпечення				15	0	15	100%	0%	100%
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання		18,2	18,2	0	19,1	19,1		5%	5%
	Середні витрати на придбання 1 одиниці антивірусного забезпечення				0,3		0,3	100%	0%	100%
4.	якості									
	рівень забезпеченості заходів програми			100	0	0	100	0	0%	0%

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":

Реєстрація та оплата зобов'язань управлінням протягом 2019 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 для забезпечення належних умов праці.

ефективності бюджетної програми:

Придбано три одиниці комп'ютерної техніки та програмним забезпеченням (антивірус) на 15 одиниць техніки

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