

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1900000 _____ Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 _____ Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1917530 0460 _____ Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб 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.)

N 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)	-	31,0	31,0	-	31,0	31,0	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	31,0	31,0	-	31,0	31,0	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планових показників Відхилення відсутні										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N 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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-

2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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 напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та оргтехніки	-	31,0	31,0	-	31,0	31,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.										
2.	продукту									
	Кількість одиниць комп'ютерної та оргтехніки	-	2	2	-	2	2	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між показниками відсутня.										
3.	ефективності									
	Середні видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки	-	15,5	15,5	-	15,5	15,5	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками ефективності.										

Розбіжність між показниками відсутня.

4.	якості									
	Рівень забезпечення комп'ютерною та оргтехнікою	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Розбіжність відсутня.

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 цілей. У звітному періоді Управлінням виконано завдання по Програмі інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки в сумі 31,0 тис. гривень, що складає 100 відсотків річного плану. Придбано комп'ютерну та оргтехніку а саме: комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням та багатофункціональний пристрій. Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року відсутня.

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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)	-	2336,5	2336,5	-	31,0	31,0	-	1,3	1,3

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

	в т. ч.									
1.1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	38,0	38,0	-	31,0	31,0	-	82	82
1.2	Придбання спеціалізованого транспортного засобу (автобус) для перевезення дітей з інвалідністю	-	2298,5	2298,5	-	-	-	-		

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 змінилась структура показника напрямку видатків. Також відбулося зростання цін на комп'ютерну та оргтехніку.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1.	затрат									
	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної та оргтехніки	-	38,0	38,0	-	31,0	31,0	-	82	82
2.	продукту									
	Комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням	-	2	2	-	1	1	-	50	50
	Багатофункціональний пристрій	-	2	2	-	1	1	-	50	50
3.	ефективності									
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування	-	19,0	19,0	-	15,5	15,5	-	81,6	81,6
4.	якості									
	Рівень забезпечення комп'ютерною та оргтехнікою	-	100	100	-	100	100	-	100	100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
 Результативні показники у порівнянні з минулим періодом змінилися, а саме придбання комп'ютерної та оргтехніки зменшилося на одиницю. Змінилася структура показників видатків.

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.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	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":

Фінансові порушення відсутня

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління здійснювались протягом 2018 року в межах відповідних бюджетних призначень. 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. Програма надала можливість здійснити оновлення застарілого обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки для забезпечення належних умов праці ефективності бюджетної програми

При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання програми високий.

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Стенчикова І. М.

