

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

- | | | |
|------|--|--|
| 1. | 1100000
(КПКВК МБ) | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1110000
(КПКВК МБ) | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1117530
(КПКВК МБ) | Зв'язок, телекомунікації та інформатика
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мета бюджетної програми:
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази відділу, розвиток інформатизації та електронного самоврядування | |
| 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) 1117530	61.5	48.5	110.0	56.1	46.4	102.5	-5.4	-2.1	-7.5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових показників виникли внаслідок економії коштів на оплату товарів і послуг виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.										
	в т. ч.									
1.1	Придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	61.5	48.5	110.0	56.1	46.4	102.5	-5.4	-2.1	-7.5
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових показників виникли внаслідок економії коштів на оплату товарів і послуг виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.										

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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	46.4	46.4	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	46.4	46.4	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
<i>Відхилення касових видатків від планових показників виникли внаслідок економії коштів на оплату товарів і послуг виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>				
3.	Залишок на кінець року	х	-	-
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	-	-
3.2	інших надходжень	х	-	-
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 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
Напрям використання бюджетних коштів ¹										
1	Програма: 1117530 Інші видатки	61.5	48.5	110.0	56.1	46.4	102.5	-5.4	-2.1	-7.5
1.	затрат									
1.1	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки		48.5	48.5		46.4	46.4	-	-2.1	-2.1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
При складанні бюджетного запиту на 2018 рік було заплановано придбання комп'ютерів в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 2 шт на суму 40,1 тис.грн., БФП 2 шт на суму 15,1 тис.грн. В результаті проведення електронного аукціону на придбання комп'ютерів було укладено договір з переможцем аукціону на суму 33,3 тис.грн. на придбання 2 ПК. На суму економії коштів внесено пропозицій на зменшення бюджетних призначень. За результатами розгляду комерційних пропозицій від різних постачальників для закупівлі БФП було визначено найнижчу ціну та придбано 2 БФП на суму 13,1 тис.грн. Економія коштів на оплату товарів в сумі 2,1 тис.грн. виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.										
1.2	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	57.5		57.5	56.1		56.1	-1.4	-	-1.4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
На 2018 рік було заплановано придбання ліцензійного програмного забезпечення (офісні пакети) - 8 шт та антивірусний захист інформації 2 комплекти на суму 57,5 тис.грн. За результатами розгляду комерційних пропозицій від різних постачальників для закупівлі програмного забезпечення було визначено найнижчу ціну та придбано програмного забезпечення (офісні пакети) - 8 шт та антивірусний захист інформації 2 комплекти на суму 56,1 тис.грн. Економія коштів на оплату програмного забезпечення в сумі 1,4 тис.грн. виникла внаслідок закупівлі за нижчою ціною, ніж було заплановано.										
1.3	Обсяг витрат на придбання устаткування безперебійного живлення	4.0		4.0	0.0		0.0	-4.0	-	-4.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
При складанні бюджетного запиту на 2018 рік було заплановано придбання джерел безперебійного живлення 2 шт на суму 4,0 тис.грн. Видатки не було проведено внаслідок відсутності подальшої потреби у придбанні обладнання, оскільки було виконано ремонт існуючого обладнання, закупленого у минулих роках.										
2.	продукту									
2.1	Кількість придбаної комп'ютерної техніки для функціонування управління молоді та спорту	-	4	4	-	4	4	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								Розбіжностей немає		
2.2	Кількість придбаних ліцензійних програм	10	-	10	10	-	10	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								Розбіжностей немає		
2.3	Кількість придбаних устаткувань безперебійного живлення	2	-	2	-	-	-	-	2	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
При складанні бюджетного запиту на 2018 рік було заплановано придбання джерел безперебійного живлення 2 шт на суму 4,0 тис.грн. Видатки не було проведено внаслідок відсутності подальшої потреби у придбанні обладнання, оскільки було виконано ремонт існуючого обладнання, закупленого у минулих роках.										
3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки		12.1	12.1		11.6	11.6	-	-	0.5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між плановою та фактичною середньою вартістю однієї одиниці комп'ютерної техніки виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано та виникненням у зв'язку з цим економії коштів										
3.2.	Середня вартість однієї одиниці ліцензійної програми	5.8		5.8	5.6		5.6	-	0.2	-
Розбіжність між плановою та фактичною середньою вартістю однієї одиниці ліцензійної програми виникла внаслідок закупівлі програм за нижчою ціною, ніж було заплановано та виникненням у зв'язку з цим економії коштів										
3.3.	Середня вартість одного устаткування безперебійного живлення	2.0		2.0	0.0		-	2.0	-	2.0
Розбіжність між плановою та фактичною середньою вартістю одного устаткування безперебійного живлення виникла внаслідок не проведення видатків по закупівлі нового обладнання, оскільки було виконано ремонт існуючого обладнання, закупленого у минулих роках, та виникненням у зв'язку з цим економії коштів										
4.	якості									
4.1.	Рівень забезпечення автоматизованих робочих місць по управлінню молоді та спорту від потреби на 2018 рік		100	100		100	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								Розбіжностей немає		
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичних результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Напрям використання бюджетних коштів ¹										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
1	Програма: 1117530 Інші видатки	18.0	41.0	59.0	56.1	46.4	102.5	38.1	5.4	43.5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т.ч.										
Напрям використання бюджетних коштів										
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										
1.	затрат									
1.1	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	-	41.0	41.0	-	46.4	46.4	-	5.4	5.4
В 2017 році було придбано 3 персональні комп'ютери в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft Windows та 1 БФП на суму 41,0 тис.грн. В 2018 році було придбано 2 персональні комп'ютери в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft Windows та 2 багатофункціональні пристрої БФП на загальну суму 46,4 тис.грн. Усього в 2018 році придбано обладнання на 5,4 тис. більше, ніж в минулому році.										
1.2	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	18.0	-	18.0	56.1	-	56.1	38.1	-	38.1
В 2017 році було придбано програмне забезпечення на суму 18,0 тис.грн.: 3 ліцензійні офісні пакети. В 2018 році було придбано програмне забезпечення на суму 56,1 тис.грн. : 8 ліцензійних офісних пакетів та 2 комплекти антивірусного захисту інформації. Усього в 2018 році придбано програмного забезпечення на 38,1 тис.грн. більше, ніж в минулому році.										
1.3	Обсяг витрат на придбання устаткування безперебійного живлення	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
2.	продукту									
2.1	Кількість придбаної комп'ютерної техніки для функціонування управління молоді та спорту	-	4	4	-	4	4	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В 2017 році було придбано 3 персональні комп'ютери в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft Windows та 1 БФП. В 2018 році було придбано 2 персональні комп'ютери в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft Windows та 2 багатофункціональні пристрої БФП. Усього в 2018 році придбано обладнання 4 одиниці, в минулому році також 4 одиниці.										

2.2	Кількість придбаних ліцензійних програм	3	-	3	10	-	10	7	-	7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>В 2017 році було придбано програмне забезпечення- 3 ліцензійні офісні пакети. В 2018 році було придбано 10 одиниць програмного забезпечення - 8 ліцензійних офісних пакетів та 2 комплекти антивірусного захисту інформації. Усього в 2018 році придбано на 7 одиниць більше, ніж в минулому році.</i>										
2.3	Кількість придбаних устаткувань безперебійного живлення	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Розбіжностей в кількості немає, оскільки в минулому році не планувалось придбання устаткувань безперебійного живлення.</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	-	10.3	10.3	-	11.6	11.6	-	1.4	1.4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>В 2017 році було придбано 3 ПК в комплекті з ПЗ Microsoft Windows та 1 БФП на суму 41,0 тис.грн., середня вартість $41,0 / 4 = 10,3$ тис.грн. В 2018 році було придбано 2 ПК в комплекті з ПЗ Microsoft Windows та 2 БФП на суму 46,4 тис.грн., середня вартість: $46,4 / 4 = 11,6$ тис.грн. В цілому середня вартість одиниці комп'ютерної техніки в 2018 році більша, ніж в минулому році, оскільки відбулося підвищення цін порівняно з минулим роком.</i>										
3.2.	Середня вартість однієї одиниці ліцензійної програми	6.0	-	6.0	5.6	-	5.6	-	0.4	- 0.4
<i>В 2017 році було придбано програмне забезпечення на суму 18,0 тис.грн. : 3 ліцензійні офісні пакети, антивірусний захист інформації не був запланований, середня вартість $18,0/3 = 6,0$ тис.грн. В 2018 році було придбано програмне забезпечення на суму 56,1 тис.грн. : 8 ліцензійних офісних пакетів та 2 комплекти антивірусного захисту інформації, середня вартість $56,1 / 10 = 5,6$ тис.грн. В цілому середня вартість одиниці програмного забезпечення в 2018 році менша, ніж в минулому році, оскільки придбано більше одиниць ПЗ за різною ціною.</i>										
4.	якості									
4.1.	Рівень забезпечення обладнанням від потреби		100	100		100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Розбіжностей в рівні забезпечення від потреби в порівнянні до минулого року немає</i>										
<i>Напрям використання бюджетних коштів¹</i>										

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2018р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам не було. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами також не було. Станом на звітну дату 01.01.2019р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Відповідно до “Програми інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки” постійно зміцнюється матеріально-технічна база відділу, оновлюється морально застаріле обладнання, розвивається електронне самоврядування

ефективності бюджетної програми

На 2018 рік по КПКВКМБ 1117530 затверджено з урахуванням змін 110,0 тис.грн. на придбання: комп'ютерів в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 2 шт, БФП 2 шт, ліцензійного програмного забезпечення (офісні пакети) - 8 шт, антивірусний захист інформації 2 комплекти, джерел безперебійного живлення 2 шт. В результаті проведення електронного аукціону на придбання комп'ютерів та розгляду комерційних пропозицій від різних постачальників для закупівлі БФП та програмного забезпечення було придбано обладнання та програмне забезпечення за найнижчою ціною. Економія коштів склала 3,5 тис.грн. Видатки в сумі 4,0 тис.грн. не було проведено внаслідок відсутності подальшої потреби у придбанні джерел безперебійного живлення, оскільки було виконано ремонт існуючого обладнання, закупленого у минулих роках. Усього програму виконано на суму 102,5 тис.грн.

корисності бюджетної програм

Метою Програми є забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази відділу, розвиток інформатизації та електронного самоврядування

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою розширення максимального охоплення комп'ютерної мережі ліцензійним програмним забезпеченням та антивірусним захистом.

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

Смолева Т.М.