

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(КПКВК МБ) (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":

(гривень)

№ 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	30,200.0	17,150.0	47,350.0	30,032.0	17,150.0	47,182.0	-168.0	0.0	-168.0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<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>										
	в т. ч.									
1.1	Придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	30,200.0	17,150.0	47,350.0	30,032.0	17,150.0	47,182.0	-168.0	0.0	-168.0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<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>										

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

(гривень)

№ 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	17,150.0	17,150.0	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	17,150.0	17,150.0	-
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 напрямом використання бюджетних коштів":

(гривень)

№ 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>										
1	Програма: 1117530 Інші видатки	30,200.0	17,150.0	47,350.0	30,032.0	17,150.0	47,182.0	-168.0	0.0	-168.0
1.	заграт									
1.1	Обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	3,000.0	17,150.0	20,150.0	3,000.0	17,150.0	20,150.0	0.0	0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										
1.2	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	27200.0		27200	27032.0		27032	-168.0	0.0	-168.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>На 2019 рік було заплановано придбання ліцензійного програмного забезпечення (офісні пакети) -2 шт та антивірусний захист інформації 9 комплекти на загальну суму 27 200 грн. За результатами розгляду комерційних пропозицій від різних постачальників для закупівлі програмного забезпечення було визначено найнижчу ціну та придбано програмного забезпечення (офісні пакети) -2 шт та антивірусний захист інформації 12 комплекти на суму 27032,0 грн. Економія коштів на оплату програмного забезпечення в сумі 168,0 грн. виникла внаслідок закупівлі за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	1	1	2	2	1	3	1	-	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Паспортом на 2019 рік було заплановано придбання комп'ютера в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 1 шт на суму 17150 грн., ДБЖ 1 шт на суму 3000 грн. У зв'язку із зниженням цін в 2019 році на цю суму було закуплено комп'ютер в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 1 шт на суму 17150 грн., ДБЖ 2 шт на суму 3000 грн. , тобто на 1 одиницю ДБЖ більше, ніж було заплановано.</i>										
2.2	Кількість придбаних ліцензійних програм	11	-	11	16	-	16	5	-	5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

На 2019 рік було заплановано придбання 11 шт. ліцензійного програмного забезпечення, в т.ч. офісні пакети - 2 шт та антивірусний захист інформації 9 шт на суму 27200 грн. Внаслідок зниження цін в 2019 році було придбано 16 шт. програмного забезпечення: офісні пакети - 4 шт та антивірусний захист інформації 12 шт на суму 27032 грн. Придбано на 5 одиниць ПЗ більше запланованої кількості на меншу суму. Економія коштів на оплату програмного забезпечення в сумі 168 виникла внаслідок закупівлі за нижчою ціною, ніж було заплановано.

3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	3,000.0	17,150.0	20,150.0	1,500.0	17,150.0	18,650.0	-1,500.0	0.0	-1,500.0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Внаслідок закупівлі в 2019 році ДБЖ за нижчою ціною, ніж було заплановано, середня вартість однієї одиниці ДБЖ склала зменшилась на 1500 грн.

3.2.	Середня вартість однієї одиниці ліцензійної програми	2472.73		2472.73	1689.5		1,689.5	-783.23	0.00	-783.23
------	--	---------	--	---------	--------	--	---------	---------	------	---------

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

4.	якості									
4.1.	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	100.0	100	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

Напрямок використання бюджетних коштів¹

(1) -Зазначаються 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 (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	56072.2	46391.9	102464.1	30032.0	17150.0	47182.0	53.6	37.0	46.0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>в т.ч.</i>										
<i>Напряв використання бюджетних коштів</i>										
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 джерела безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	0.0	46,391.9	46,391.9	3,000.0	17,150.0	20,150.0	100.0	37.0	43.4
<i>В 2018 році було придбано 2 персональні комп'ютери в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft Windows та 2 багатофункціональні пристрої БФП на загальну суму 46 391,9 грн. В 2019 році придбано 1 персональний комп'ютер з програмним забезпеченням Microsoft Windows та 2 джерела безперебійного живлення на загальну суму 20150,0 грн. Усього в 2019 році придбано обладнання на 26241,9 грн. менше, ніж в минулому році.</i>										
1.2	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	56,072.16	0.00	56,072.16	27,032.00	0.00	27,032.00	48.2	0.0	48.2
<i>В 2018 році було придбано програмне забезпечення на суму 56,1 тис.грн. : 8 ліцензійних офісних пакетів та 2 комплекти антивірусного захисту інформації. В 2019 році придбано 4 ліцензійних офісних пакетів та 12 комплектів антивірусного захисту. Усього в 2019 році придбано програмного забезпечення на 29040,16 грн. менше, ніж в минулому році.</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	-	4	4	2	1	3	100.0	25.0	75.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В 2018 році було придбано 2 персональні комп'ютери в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft Windows та 2 багатофункціональні пристрої БФП. В 2019 році придбано 2 джерела безперебійного живлення та 1 комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft Windows. Усього в 2019 році придбано обладнання на 1 одиницю менше, ніж в минулому році.</i>										
2.2	Кількість придбаних ліцензійних програм	10	-	10	16	-	16	160	-	160
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										

В 2018 році було придбано 10 одиниць програмного забезпечення - 8 ліцензійних офісних пакетів та 2 комплекти антивірусного захисту інформації. В 2019 році придбано 4 ліцензійних офісних пакетів та 12 комплектів антивірусного захисту. Усього в 2019 році придбано на 6 одиниць більше, ніж в минулому році.

3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	-	11,598.0	11,598.0	1,500.0	17,150.0	18,650.0	100.0	147.9	160.8

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

В 2018 році було придбано 2 ПК в комплекті з ПЗ Microsoft Windows та 2 БФП на суму 46391,92 грн., середня вартість: $46391,2 / 4 = 11598$ грн./шт. В 2019 році було придбано 1 ПК в комплекті з ПЗ Microsoft Windows на суму 17150,0 грн. та 2 джерела безперебійного живлення на суму 3000,0 грн., середньою вартістю 1500,0 грн./шт. Середня вартість 3 од. обладнання, придбаного в 2019 році становить 18650,0 грн.

В цілому середня вартість одиниці комп'ютерної техніки в 2019 році більша, ніж в минулому році, оскільки відбулося підвищення цін порівняно з минулим роком.

3.2.	Середня вартість однієї одиниці ліцензійної програми	5607.2	-	5,607.2	1689.5	-	1,689.5	30.1	0.0	30.1
------	--	--------	---	---------	--------	---	---------	------	-----	------

В 2018 році було придбано програмне забезпечення на суму 56072,16 грн. : 8 ліцензійних офісних пакетів та 2 комплекти антивірусного захисту інформації, середня вартість $56072,16 / 10 = 5607,2$ грн. В 2019 році придбано 4 ліцензійних офісних пакетів та 12 комплектів антивірусного захисту на загальну суму 27032 грн., середня вартість одного комплекту ліцензійної програми $27032 / 16 = 1689,5$ грн.

В цілому середня вартість одиниці програмного забезпечення в 2019 році менша, ніж в минулому році, оскільки придбано більше одиниць ПЗ за різною ціною.

4.	якості									
4.1.	Рівень забезпечення обладнанням від потреби		100	100	100	100	100	100.0	100.0	200.00

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Розбіжностей в рівні забезпечення від потреби в порівнянні до минулого року немає

Напрямок використання бюджетних коштів¹

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
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>							
3	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						
	...						
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 01.01.2019 р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам відсутня. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не реєструвалось. Станом на звітну дату 01.01.2020 р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____

Відповідно до "Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" постійно зміцнюється матеріально-технічної база управління, оновлюється морально застаріле обладнання, розвивається електронне самоврядування

ефективності бюджетної програми _____

На 2019 рік по КПКВКМБ 1117530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" затверджено з урахуванням змін 47350,0 грн. на придбання: комп'ютерів в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 1 шт, джерело безперебійного живлення 1 шт, 11 од. ліцензійного програмного забезпечення, в т.ч. офісні пакети - 2 шт та антивірусний захист інформації 9 шт на суму. За результатами розгляду комерційних пропозицій від різних постачальників для закупівлі програмного забезпечення було визначено найнижчу ціну та придбано програмного забезпечення (офісні пакети) -2 шт та антивірусний захист інформації 12 комплекти на суму 27032,0 грн. Економія коштів на оплату програмного забезпечення в сумі 168,0 грн. виникла внаслідок закупівлі за нижчою ціною, ніж було заплановано. Усього програму виконано на суму 147182 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

Смолева Т.М.

(підпис)