

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

- | | | |
|------|--|---|
| 1. | 1700000
(КПКВК МБ) | Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1710000
(КПКВК МБ) | Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1717530
(КПКВК МБ) | 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мета бюджетної програми: розвиток інформатизації в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю | |
| 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) 1717530	7.9	105.5	113.4	7.0	105.3	112.3	0.9	0.2	1.1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових показників виникло внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.										
	в т. ч.									
1.1	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	5.4	105.5	110.9	5.4	105.3	110.7	0.0	0.2	0.2
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових показників виникли внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною.										
1.2	Придбання програм антивірусного захисту інформації	2.5	0.0	2.5	1.6	0.0	1.6	0.9	0.0	0.9
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових показників виникли внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною.										

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	-	-	-
	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				
<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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
	Завдання 1 Створення мов для задоволення інформаційних потреб на основі сучасної комп'ютерної техніки									
	затрат									
1	Особисті витрати на придбання комп'ютерної техніки з них:	5.4	105.5	110.9	5.4	105.3	110.7	0.0	0.2	0.2
1.1	придбання комп'ютерів та багатофункціональних пристроїв	0.0	105.5	105.5	0.0	105.3	105.3	0.0	0.2	0.2
1.2	придбання принтерів	5.4	0.0	5.4	5.4	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0
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 3 шт на суму 61,5 тис.грн., 2 шт. ноутбуки на суму 31,0 тис. грн. та БФП 1 шт на суму 13,0 тис.грн. В результаті проведення моніторингу цін на придбання комп'ютерної техніки було укладено договори на загальну суму 105,3 тис. грн. Економія коштів складає 2,1 тис.грн. Економія виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.

	продукту									
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки з них:	1	6	7	1	6	7	-	-	-
2.1	кількість одиниць комп'ютерів та багатофункціональних пристроїв	-	6	6	-	6	6	-	-	-
2.2	кількість одиниць принтерів	1	-	1	1	-	1	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжності відсутні

	ефективності									
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки зх них:	5.4	17.6	23.0	5.4	-	23.0	-	-	-
3.1	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерів та багатофункціональних пристроїв	-	17.6	17.6	-	17.6	17.6	-	-	-
3.2	середні витрати на придбання однієї одиниці принтерів	5.4	-	5.4	5.4	-	5.4	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										<i>Розбіжності відсутні</i>
	якості									
4	Рівень забезпеченості автоматизованих робочих місць по управлінню від	100	100	200	100	100	200	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										<i>Розбіжності відсутні</i>
	Завдання 2 Забезпечення збереження інформаційної бази управління									
	затрат									
1	Обсяг витрат на придбання програм антивірусного захисту інформації	2.5	0.0	2.5	1.6	0.0	1.6	0.9	0.0	0.9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
При складанні бюджетного запиту на 2018 рік, було заплановано придбання програми антивірусного захисту інформації на 9 об'єктів з урахуванням коефіцієнту підвищення цін, але вартість програми зменшилась у порівнянні з минулим роком на 8,38 грн., тому виникла економія коштів в сумі 0,9 тис. грн.										
	продукту									
2	Кількість програм антивірусного захисту інформації	9	-	9	9	-	9	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										<i>Розбіжності відсутні</i>
	ефективності									
3	Середні витрати на придбання однієї програми антивірусного захисту інформації	0.3	-	0.3	0.2	-	0.2	0.1	-	0.1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність середніх витрат на придбання одного об'єкта антивірусного захисту інформації між фактичними та плановими показниками складає в сумі 0,1 тис. грн.										
Розбіжність виникла в результаті зменшення ціни на антивірусний захист інформації.										
	якості									
4	Рівень забезпеченості програмами антивірусного захисту інформації в управлінні	100.0	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										<i>Розбіжності відсутні</i>

3	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки зх них:	5.4	-	5.4	5.4	17.6	23.0	135	-	135
3.1	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерів та багатофункціональних пристроїв	1.4	-	1.4	-	17.6	17.6	-	-	-
3.2	середні витрати на придбання однієї одиниці принтерів	4.0	-	4.0	5.4	-	5.4	135	-	135

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

В 2017 році середні витрати придбання однієї одиниці техніки складають 5,4 тис. грн. В 2018 році середні витрати придбання однієї одиниці техніки складають 23,0 тис. грн. Отже середні витрати придбання однієї одиниці техніки складають в порівнянні з минулим роком зросли на 17,6 тис. грн.

	якості									
4	Рівень забезпеченості автоматизованих робочих місць по управлінню	100		100	100		100	100	-	100
	Завдання 2									
	затрат									
1	Обсяг витрат на придбання програм антивірусного захисту інформації	1.17		1.17	1.6	-	1.6	137	-	137

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

В 2017 році було придбано програму антивірусного захисту інформації на 6 об'єктів на суму 1,17 тис. грн. В 2018 році було придбано програмне забезпечення антивірусного захисту інформації на 9 об'єктів на суму 1,6 тис. грн. В 2018 році в порівнянні з минулим роком витрати на придбання антивірусного захисту інформації зросло на 0,43 тис. грн. що складає 137 %.

	продукту									
2	Кількість програм антивірусного захисту інформації	6	-	6	9	-	9	150	0	150

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

В 2017 році було придбано програму антивірусного захисту інформації на 6 об'єктів, а в 2018 році на 9 об'єктів, так як збільшилась на 3 штатні одиниці штатна чисельність управління.

	ефективності									
3	Середні витрати на придбання однієї програми антивірусного захисту інформації	0.22	-	0.22	0.18	-	0.18	82	-	82

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

В 2017 році було придбано програму антивірусного захисту інформації на 6 об'єктів і середні витрати однієї одиниці складають 0,22 тис. грн. В 2018 році вартість програми антивірусного захисту інформації зменшилась і середні витрати на придбання одного об'єкта антивірусного захисту складає 0,18 тис. грн. Вцілому середня вартість одиниці комп'ютерної техніки в 2018 році менша на 82% порівнянно з минулим роком.

[illegible]

4	Забезпеченість програмами антивірусного захисту інформації	100.0	-	100	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>Напрямок 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	105.5	105.3	0.2	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	105.5	105.3	0.2	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
Відхилення фактичних надходжень від планового показника виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	105.5	105.3	0.2	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
Відхилення фактичних надходжень від планового показника виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.							
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 01.01.2018р. 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 01.01.2019 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондах відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Відповідно до "Програми інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки" в 2017 році було придбано джерела безперебійного живлення в кількості 4 шт. на суму 5,6 тис. грн., 1 принтер на суму 4,0 тис. грн. та поновлено програму антивірусного захисту інформації на 6 об'єктів на суму 1,17 тис. грн. Всього коштів спрямовано на оновлення матеріально-технічного забезпечення діяльності управління та придбання антивірусного захисту інформації коштів в сумі 10,77 тис. грн. В 2018 році на розвиток інформатизації в управлінні спрямовано коштів в сумі 112,3 тис. грн. Було придбано комп'ютерів в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 3 шт. на суму 61,3 тис. грн., 2 шт. ноутбуки на суму 31,0 тис. грн. та БФП 1 шт на суму 13,0 тис.грн. та поновлено програму антивірусного захисту інформації на 9 об'єктів на суму 1,6 тис. грн. Завдяки даній програмі зміцнюється матеріально-технічна база управління, закуповується комп'ютерне обладнання, БФП, ДБЖ. Рівень забезпеченості автоматизованими робочими місцями в управління складає 100%.

ефективності бюджетної програми

На 2018 рік по КПКВК МБ 1717530 затверджено 113,4 тис.грн. на придбання: комп'ютерів в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 3 шт, ноутбуки в кількості 2 шт.

та БФП 1 шт, антивірусний захист інформації на 9 об'єктів. Програму на 2018 рік повністю виконано. Економія коштів складає 1,1 тис. грн.

корисності бюджетної програм

Завдяки програмі інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки" зміцнюється матеріально-технічна бази управління, забезпечується збереження інформаційної бази управління.

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)

Ікленко О.І.

Аналіз ефективності бюджетної програми

КПКВК 1717530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики"

Показники	План	Факт	Стимулятори (3/2)	Дестимулятори (2/3)	Кількість показників ефективнос ті	Середній індекс виконання показників	Індекс виконання показників
1	2	3	4	5		6	7
Показники ефективності (І(еф))							
Програма 1 Завдання 1					2	1	100
	17.6	17.6	1				
	5.4	5.4	1				
Програма 1 Завдання 2					1	1.50	150
	0.30	0.20		1.5			
Середній індекс					117		
Показники якості (І(як))							
Підпрограма 1 Завдання 1					1	1	100
	100.0	100.0	1				
Програма 1 Завдання 2					1	1	100
	100.0	100.0	1				
Середній індекс					100		

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (ІІ)		
І(еф)звіт	І(еф)поп період	ІІ(1/2)
1	2	3
117	100	1.17

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1 = 117 + 100 + 25 = 242$$

І(еф)	І(як)	ІІ	Ефективність програми			
			ступінь	бали	корегування	Е
117	100	25	Висока	215 і більше	215	242
			Середня	190-215	165-190	-
			Низька	менше 190 балів	менше 165	-

Критерії оцінки $I_1 < 0,85$ /кількість балів 0 /

Критерії оцінки $0,85 < I_1 < 1$ /кількість балів 15 /

Критерії оцінки $I_1 > 1$ /кількість балів 25 /

Начальник відділу - головний бухгалтер

О.І.Ікленко

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

станом на 01 січня 2019 року

1. **1700000** **Управління ДАБК МРК**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1710000** **Управління ДАБК МРК**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1717530** **Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма: 1717530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	242	-	-

Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

В.М.Ксеніч

(підпис) (ініціали і прізвище)