

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- | | | | |
|------|--|---|---|
| 1. | 1700000
(КПКВК МБ) | Управління Державного архітектурно-будівельного контролю
(найменування головного розпорядника) | Міської ради міста Кропивницького |
| 2. | 1710000
(КПКВК МБ) | Управління Державного архітектурно-будівельного контролю
(найменування відповідального виконавця) | Міської ради міста Кропивницького |
| 3. | 1717530
(КПКВК МБ) | 460
(КФКВК) | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | <p>Мета бюджетної програми:</p> <p>Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій</p> | | |
| 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	5.2	0.0	5.2	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні										
	в т. ч.									
	Поновлення антивірусного захисту інформації	5.2	0.0	5.2	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні										

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				

(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										
	Завдання Забезпечення збереження інформаційної бази в управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю Мської ради міста Кропивницького									
1	затрат									
	Розмір видатків на поновлення антивірусного захисту інформації	5.2	0.0	5.2	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
	Всього	5.2	0.0	5.2	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні										
2	продукту									
	Кількість одиниць поновлення антивірусного захисту інформації	10	-	10	10	-	10	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні										
3	ефективності									
	Середня вартість одного оновлення антивірусного захисту інформації	0.5	-	0.5	0.5	-	0.5	- 0.0	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні										
4	якості									
	Рівень забезпеченості поновленням антивірусного захисту інформації	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні										

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: 1717530	48.9	64.7	113.6	5.2	0.0	5.2	-43.7	-64.7	-108.4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т.ч.										
Напрямок використання бюджетних коштів										
Видатки поточного року по загальному фонду бюджету значно зменшились у порівнянні з показником попереднього року на 43,7 тис. грн. Порівнюючи спеціальний фонд з попереднім роком то видатки зменшились на 64,7 тис. грн. Це пояснюється тим, що управління забезпечене в повному обсязі комп'ютерною та організаційною технікою, тому на придбання оргтехніки у 2020 році не планувались.										
	Завдання: забезпечення сучасною комп'ютерною та організаційною технікою управління Державного архітектурно-будівельного контролю Мської ради міста Кропивницького									
	затрат									
1	Розмір видатків на придбання комп'ютерів та організаційної техніки	7.5	64.7	72.2	0.0	0.0	0.0	- 7.5	-64.7	- 72.2
2	Розмір видатків на придбання ліцензійного програмного забезпечення та поновлення антивірусного захисту інформації	41.4	0.0	41.4	5.2	0.0	5.2	- 36.2	0.0	- 36.2
Розмір витрат на придбання комп'ютерів та організаційної техніки по загальному фонду у звітному році порівняно з попереднім роком зменшився на 7,5 тис. грн., а розмір витрат по спеціальному зменшився на 64,7 тис. грн. Це пояснюється тим що Управління повністю забезпечене комп'ютерною та організаційною технікою. Розмір видатків на придбання ліцензійного програмного забезпечення та поновлення антивірусного захисту інформації по загальному фонду зменшився на 36,2 тис. грн. Зменшення видатків на придбання ліцензійного програмного забезпечення та поновлення антивірусного захисту інформації пояснюється тим, що в управління відсутні комп'ютери, які потребують додаткового встановлення ліцензійного програмного забезпечення.										
	продукту									
1	Кількість одиниць комп'ютерної та організаційної техніки	7	4	11	0	0	0	-7	- 4	- 11

2	Кількість одиниць ліцензійного програмного забезпечення та поновлення антивірусного захисту інформації	10	0	10	10	0	10	0	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та організаційної техніки по загальному фонду в поточному році порівняно з попереднім роком зменшилась на 7 од., а по спеціальному менше на 4 од. Кількість одиниць ліцензійного програмного забезпечення та поновлення антивірусного захисту інформації по загальному фонду нзалишилась без змін.										
	ефективності									
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та організаційної техніки	1.1	16.2	17.2	0	0	0	- 1.1	- 16.2	- 17.2
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці ліцензійного програмного забезпечення та поновлень антивірусного захисту інформації	4.1	-	4.1	0.5	-	0.5	- 3.6	0	- 3.6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та організаційної техніки по загальному фонду в поточному році на 4,3 тис. грн менше ніж в минулому., а по спеціальному на 1,4 тис. грн менше від аналогічного показника минулого року. Середні витрати на придбання однієї одиниці ліцензійного програмного забезпечення та поновлень антивірусного захисту інформації в поточному році більше на 3,9 тис. грн від аналогічного показника минулого року.										
	якості									
1	Рівень забезпеченості комп'ютерною та організаційною технікою	100	86	93	0	0	0	-100	-86	-186
2	Рівень забезпеченості ліцензійним програмним забезпеченням та поновленням антивірусного захисту інформації	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Рівень забезпеченості комп'ютерною та організаційною технікою поточного року по загальному та спеціальному фондах порявняно з попереднім роком складає 0 %, так як придбання організаційної техніки не передбачалось. Рівень забезпеченості ліцензійним програмним забезпеченням та поновленням антивірусного захисту інформації по загальному фонду поточного року порівняно з попереднім роком складає 100%.										

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	5.2	5.2	0.0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	5.2	5.2	0.0	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
Відхилення фактичних надходжень від планового показника відсутні.							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	5.2	5.2	0.0	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Відхилення фактичних надходжень від планового показника відсутні.							
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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	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, відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондах відсутня.
Станом на 01.01.2021 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондах відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Відповідно до "Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" (зі змінами) протягом поточного року за КПКВК 1717530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» було затверджено кошторисом коштів на суму 5,2 тис. грн. Касові видатки по загальному фонду складають 5,2 тис. грн. Програму розвитку на 2020 рік виконано в повному обсязі.

ефективності бюджетної програми

"Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" має високу ступінь ефективності, адже складає 225 балів. Ефективність програми (Е) від 215 балів відноситься до високого ступіню ефективності.

корисності бюджетної програм

Завдяки "Програмі розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" забезпечено збереження інформаційної бази управління, стосовно об'єктів будівництва та нагляду, що дає змогу на високому рівні здійснювати виконання покладених функцій, завдань на Управління.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, щодо антивірусного захисту інформації.

Начальник відділу організаційного та
бухгалтерського забезпечення - головний
бухгалтер

(підпис)

Олена ІКЛЕНКО