

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **1600000** **Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **1600000/1610000** **Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1617530** **0460** **Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення оптимальних умов для забезпечення роботи управління у сфері делегованих завдань з використанням електронних та інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

Забезпечення розвитку інфраструктури територій.

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)	35,0	27,0	62,0	34,8	27	61,8	-0,2	0	-0,2
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення	35,0	27,0	62,0	34,8	27	61,8	-0,2	0	-0,2
Відхилення відсутні.										
Відхилення показників планових від фактичних у зв'язку з придбанням ліцензійного забезпечення за нижчою ціною.										

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	62,0	61,8	-0,2
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 напрямом 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
<i>Легалізація ліцензійного програмного забезпечення</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання ліцензійного програмного забезпечення	35		35,0	34,8		34,8	-0,2		-0,2
	Забезпечення управління містобудування та архітектури сучасною комп'ютерною технікою		27,0	27,0		27,0	27,0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками :придбано ліцензійне програмне забезпечення на одну одиницю менше.										
2.	продукту									
	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	5		5	4		4	-1		-1
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в поточному році		1	1		1	1			
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 програмного продукту	7,0		7,0	8,7		8,7	1,7		1,7
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки		27,0	27,0		27	27			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	Рівень оновлення ліцензійних програм	100		100	80		80			
	Рівень оновлення матеріально - технічної бази		100	100	100		100			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжність за рахунок придбання ліцензійного програмного забезпечення на одну одиницю менше.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
1	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення	35,0		35,0	34,8		34,8	-0,2		-0,2
2.	Забезпечення управління містобудування та архітектури сучасною комп'ютерною технікою		27,0	27,0		27	27			

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

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

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	----------------	-------------	------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	7,5		7,5	34,8	27	61,8			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : Видатки у 2018 році не проводились.										
	в т. ч.									
	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення	7,5		7,5	34,8		34,8			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання					27	27			
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									
	Обсяг витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення	7,5		7,5	34,8		34,8	464		464
	Обсяг необхідних видатків на придбання компютерної техніки					27	27			
2.	продукту									
	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	5		5	4		4	80		80
	Кількість придбаного компютерної техніки					1	1			
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 програмного продукту	7,5		7,5	8,7		8,7	116		116
	Середні витрати на придбання компютерної техніки					27	27			
4.	якості									
	Рівень оновлення ліцензійних програм	100		100	80		80			
	Рівень оновлення матеріально - технічної бази					100	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
1	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення	7,5		7,5	34,8		34,8			
	Забезпечення управління містобудування та архітектури сучасною компютерною технікою					27	27			

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 :відхилення касових від планових видатків у зв'язку з придбанням ліцензійного програмного продукту на одну одиницю менше</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.01,	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>(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>(програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінсові порушення не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дт та Кт заборгованість на початок та на кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : Ступінь задоволення місцевих потреб у ході реалізації програми високий. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

корисності бюджетної програм: Забезпечується створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Головний бухгалтер

(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)