

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
- Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб виконавчих органів міської ради, організацій, підприємств і громадян на основі формування й використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій
4. Мета бюджетної програми:
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) в т. ч.	899,1	98,0	997,1	792,9	73,0	865,9	-106,2	-25,0	-131,2
1.1	Впровадження механізмів електронного самоврядування способом розробки та впровадження електронних інформаційних послуг	899,1	98,0	997,1	792,9	73,0	865,9	-106,2	-25,0	-131,2

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з тим, що відповідно до ЗУ "Про публічні закупівлі" було придбано комп'ютерну та оргтехніку за ціною нижчою чим 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 в т. ч.		x	x
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	x
2.	Надходження в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	98	73	-25
3.	Залишок на кінець року в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

- 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Впровадження механізмів електронного самоврядування способом розробки та впровадження електронних інформаційних послуг</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Упровадження технології е-урядування	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації, здійснення технічного контролю захищення інформації	529,0		529,0	432,0		432,0	-97,0		-97,0
	Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	75,0	98,0	173,0	65,1	73,0	138,1	-9,9	-25,0	-34,9
	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення	295,1		295,1	295,8		295,8	0,7		0,7
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість впроваджених проєктів	0		0	0		0	0		0



Середні витрати на одну штатну одиницю	3,4		3,4	3,4		3,4	0%		0%
Середні витрати на придбання однієї одиниці коп'ютерної техніки	1,3	16,1	17,4	3,3	24,3	27,6	154%		154%
Середні витрати на надання однієї послуги з програмного забезпечення	1,5		1,5	2,3		2,3	53%		53%
Середня вартість проектів з впровадження технологій е-урядування									
<i>якості</i>									
Динаміка кількості проектів з впровадження технологій е-урядування	250		250	100		100	-60%		-60%
Рівень виконання впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	100		100	100		100	0%		0%
Рівень забезпеченості засобами інформатизації	100		100	100		100	0%		0%

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	7	8
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі створити оптимальні умови для задоволення інформаційних потреб виконавчих органів міської ради, організацій, підприємств і громадян на основі формування й використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій ефективності бюджетної програми:

Дана Програма забезпечує впровадження механізмів електронного самоврядування способом розробки та впровадження електронних інформаційних послуг, тому є ефективною.

корисності бюджетної програми:

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Начальник відділу бухгалтерського обліку -  
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана СОПОКА