

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Видатки (надані кредити)	0.0	18.2	18.2	0.0	18.2	18.2	0.0	0.0
	в т. ч.								
1.1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		18.2	18.2		18.2	18.2	0.0	0.0

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Залишок на початок року			x				x	
	в т. ч.								
1.1	власних надходжень			x				x	
1.2	інших надходжень			x				x	
2.	Надходження			0.0			0.0		
	в т. ч.								
2.1	власні надходження								
2.2	надходження позик								
2.3	повернення кредитів								
2.4	інші надходження								
3.	Залишок на кінець року								

Суми залишку недостатньо для придбання запланованих матеріалів

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
1.	затрат								
	обсяг видатків на виконання програми	0	18.2	18.2	0	18.2	18.2	0	0.0
2	продукту								
	кількість одиниць, що планується придбати	0	1	1	0	1	1	0	0.0
	Поповнення комп'ютерної техніки	0	18.2	18.2	0	18.2	18.2	0	0.0
3	Ефективності								
	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	0	9.1	9.1	0	9.1	9.1	0.0	0.0
4	Якості								
	динаміка обсягу витрат порівняно з відповідним періодом минулого року	0	100	100	0	100	100	0.0	0.0

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення викона (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	0	13.7	13.7	0.0	18.2	18.2		133%
	в т. ч.								
	коштів:								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13.7	13.7	0.0	18.2	18.2		133%
1.	затрат								
	обсяг видатків на виконання програми	0	13.7	13.7	0	18.2	18.2		133%
2	продукту								
	кількість одиниць, що планується придбати	0	2	2	0	1	1		50%
	Поповнення комп'ютерної техніки	0	13.7	13.7	0	18.2	18.2		133%
3	Ефективності								

	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	0	6.9	6.9	0	18.2	18.2		264%
4	Якості								
	динаміка обсягу витрат порівняно з відповідним періодом минулого року	0	100	100	0	100	100		100%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фін. майбутні
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Ресстрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальності бюджетної програми - комп'ютеризація органів місцевого самоврядування

ефективності бюджетної програми:

Ефективності бюджетної програми полягає в економічному і соціальному розвитку та використання сучасних комп'ютерних технологій.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма необхідна для забезпечення послуг зв'язку, інформаційних потреб та електронних ресурсів органів місцевого самоврядування.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.Данова