

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
- Створення оптимальних умов зміцнення матеріально-технічної бази управління
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.	28,00	36,00	64,00	24,20	36,00	60,20	-3,80	0,00	-3,80
1.1	Використання товарів і послуг	28,00	0,00	28,00	24,20	0,00	24,20	-3,80	0,00	-3,80
1.2	Придбання основного капіталу	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00

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.	х		х
1.1	власних надходжень	х		х

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			
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":

(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
Витрати на придбання компютерної та оргтехніки, ліцензійного програмного забезпечення										
1.	затрат	28,00	36,00	64,00	24,20	36,00	60,20	-3,80	0	-3,80
	Обсяг витрат, в тому числі	28,00	36,00	64,00	24,20	36,00	60,20	-3,80	0	-3,80
	Багатофункціональні пристрої	17,90		17,90	17,90	0,00	17,90	0,00	0	0,00
	Джерела безперебойного живлення	4,10		4,10	4,10		4,10	0,00	0	0,00
	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення(офісні програми)	6,00		6,00	2,20		2,20	-3,80	0	-3,80
	Персональні комп'ютери		36,00	36,00		36,00	36,00	0	0	0,00
Показник зменшено у зв'язку з придбанням комп'ютера у комплекті з ліцензійним програмним забезпеченням										
2.	продукту	8	2	10	7	2	9	-1	0	-1
	Кількість одиниць що планується придбати, в тому числі	8	2	10	7	2	9	-1	0	-1
	Багатофункціональні пристрої	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Джерела безперебойного живлення	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Легалізація ліцензійного програмного	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
	Персональні комп'ютери	0	2	2	0	2	2	0	0	0

Показник зменшено у зв'язку з придбанням комп'ютера у комплекті з ліцензійним програмним забезпеченням										
3.	ефективності									
	Середня вартість одної одиниці, у тому числі	3,50	2,90	6,40	2,70	2,90	6,69	-0,80	0,00	-0,80
	Багатофункціональні пристрої	4,48	0,00	4,48	4,48		4,48	0,00	0,00	0,00
	Джерела безперебойного живлення	2,05	0,00	2,05	2,05		2,05	0,00	0,00	0,00
	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення(офісні програми)	3,00	0,00	3,00	2,20	0,00	2,20	-0,80	0,00	-0,80
	Персональні комп'ютери	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Показник змінено (зменшено) за рахунок економії коштів на придбання ліцензійного програмного забезпечення										
4.	якості									
	Динаміка запланованих затрат у 2018 році до виконання у 2017 році (56 тис. грн.)			114,3			107,69	0	0	-6,61

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити) в т.ч.	18,00	37,90	55,90	24,20	36,00	60,20	34,44%	-5,01%	7,69%
	напряму використання бюджетних коштів	0	0	0						
	Використання товарів і послуг	18,00	0,00	18,00	24,90	0,00	24,90	38,33%	0,00%	38,33%
	Придбання основного капіталу	0,00	37,90	37,90	0,00	36,00	36,00	0,00%	-5,01%	-5,01%
2.	продукту			0			0			
	Кількість одиниць що планується придбати	8	2	5	7	2	9	-1	0	-1

3.	ефективності			0			0			0
	Середня вартість одної одиниці	2,25	18,95	21,20	3,45	18,00	20,70	1,20	-0,95	0,25
4.	якості			0			0			0
	відсоток забезпеченості працівників комп'ютерною та оргтехнікою	100	100	100	100	100	100	0,00%	0,00%	0,00%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінвсування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконаго всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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							

	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Дана програма необхідна для створення оптимальних умов для забезпечення роботи управління у вирішенні делегованих завдань з використанням електронних та інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

ефективності бюджетної програми:

Управління отримано 2 одиниці комп'ютерів та БФП для двох нових штатних одиниць та замінили стару оргтехніку

корисності бюджетної програми:

Забезпечення управління капітального будівництва сучасною комп'ютерною технікою надасть змогу успішно виконувати функції замовника з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення та здійснює контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам,

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики" управлінню оновити застарілу комп'ютерну та оргтехніку.

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)