

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0800000 Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0817530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері праці міста Кропивницького

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	0	180	180	0	179.7	179.7	0	-0.3	-0.3
	в т. ч.									
1.1	Придбання основного капіталу	0	180	180	0	179.7	179.7	0	-0.3	-0.3

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків

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		x	x
	в т. ч.			
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			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення управління сучасними засобами комп'ютерної техніки										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	0	127.4	127.4	0	157.8	157.8	0	30.4	30.4
	Обсяг витрат на придбання оргтехніки	0	52.6	52.6	0	21.9	21.9	0	-30.7	-30.7
Відхилення показників немає										
2.	продукту									
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	0	7	7	0	9	9	0	2	2

	Кількість придбаної оргтехніки	0	4	4	0	4	4	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	0	18.2	18.2	0	17.6	17.6	0	-0.6	-0.6
	Середня вартість однієї одиниці оргтехніки	0	13.2	13.2	0	5.4	5.4	0	-7.8	-7.8
Відхилення показників немає										
4.	якості									
	% використання виділених коштів	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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)	0	0	0	0	179.7	179.7	0%	100%	100%
Кількість штатних посад										
1.	затрат									
	0	0	0	0	0	0	0	0%	100%	100%
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	0	0	0	0	157.8	157.8	0%	100%	100%
	Обсяг витрат на придбання оргтехніки	0	0	0	0	21.9	21.9	0%	100%	100%
2.	продукту									
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	0	0	0	0	9	9	0%	100%	100%
	Кількість придбаної оргтехніки	0	0	0	0	4	4	0%	100%	100%
3.	ефективності									
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	0	0	0	0	17.6	17.6	0%	100%	100%
	Середня вартість однієї одиниці оргтехніки	0	0	0	0	5.4	5.4	0%	100%	100%
4.	якості									
	% використання виділених коштів	0	0	0	0	100	100	0%	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.	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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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":

Реєстрація та оплата зобов'язань відділу протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма "Електронне місто" надала можливість здійснити придбання сучасної комп'ютерної техніки для забезпечення поставлених на Відділ завдань та функцій.

ефективності бюджетної програми:

Бюджетна програма "Електронне місто" підвищує ефективність функціонування відділу, забезпечує автоматизовані робочі місця обчислювальною та

оргтехнікою технікою, ліцензованим програмним забезпеченням. Придбані дев'ять одиниць комп'ютерної техніки, що перевищують заплановані показники.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

На 2019 рік по відділу кошти на виконання програми планувались у розмірі 69 000грн., а саме: придбання ще трьох одиниць комп'ютерної техніки для забезпечення всіх затверджених штатних одиниць відділу.

Начальник відділу

(підпис)

Рибак М.А.

Головний спеціаліст

(підпис)

Назаренко М.В.