

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Мета 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
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.	693,5	498,5	1 192,0	685,2	450,2	1 135,4	-8,3	-48,3	-56,6
1.1	Впровадження механізмів електронного самоврядування способом розробки та впровадження електронних інформаційних послуг	693,5	498,5	1 192,0	685,2	450,2	1 135,4	-8,3	-48,3	-56,6
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
1.1	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	498,5	450,2	-48,3
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	48,0		48,0	40,0		40,0	-8,0		-8,0
	Створення телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації, здійснення технічного контролю захищення інформації	289,0		289,0	289,0		289,0	0,0		0,0
	Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	81,9	498,5	580,4	81,2	450,2	531,4	-0,7	-48,3	-49,0

	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення	274,6		274,6	274,9		274,9	0,3		0,3
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість впроваджених проектів	2		2	5		5	3		3
	Кількість штатних одиниць	171		171	179		179	8		8
	Кількість придбаної оргтехніки	37	29	66	61	28	89	24	-1,0	23
	Кількість користувачів, забезпечених автоматизованими робочими місцями	171		171	179		179	8		8
<b>2</b>	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на одну штатну одиницю	1,7		1,7	1,6		1,6	-0,1	0,0	-0,1
	Середні витрати на придбання однієї одиниці коп'ютерної техніки	2,2	17,2	19,4	1,3	16,1	17,4	-0,9	-1,1	-2,0
	Середні витрати на надання однієї послуги з програмного забезпечення	1,6		1,6	1,5		1,5	-0,1	0,0	-0,1
	Середня вартість проектів з впровадження технологій е-урядування	24		24	8		8	-16,0	0,0	-16,0
<b>3</b>	<b>якості</b>									
	Динаміка кількості проектів з впровадження технологій е-урядування	100		100	250		250	150		150
	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
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.										

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	0,0	685,2	450,2	1 135,4	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
	в т. ч.									
1.	Впровадження механізмів електронного самоврядування способом розробки та впровадження електронних інформаційних послуг				685,2	450,2	1 135,4	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
1.1.	<i>Впровадження механізмів електронного самоврядування способом розробки та впровадження електронних інформаційних послуг</i>									
	<i>затрат</i>									
	Упровадження технологій е-урядування				40,0	0,0	40,0	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
	Створення телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації, здійснення технічного контролю захищення інформації				289,0		289,0	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
	Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування				81,2	450,2	531,4	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!

	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення			274,9		274,9	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
	<i>продукту</i>								
	Кількість придбані оргтехніки		0	0	61	28	89	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Кількість користувачів, забезпечених автоматизованими робочими місцями			0	179		179	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Кількість впроваджених проєктів				5		5	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Кількість штатних одиниць				179		179	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на одну штатну одиницю				1,6		1,6	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Середні витрати на придбання однієї одиниці коп'ютерної техніки				1,3	16,1	17,4	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Середні витрати на надання однієї послуги з програмного забезпечення				1,5		1,5	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Середня вартість проєктів з провадження технологій е-урядування				8		8	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	<i>якості</i>								
	Динаміка кількості проєктів з впровадження технологій е-урядування				250	0	250	0%	0%
	Рівень виконання впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації				100		100		
	Рівень забезпеченості засобами інформатизації				100		100	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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 проєктами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проєкт (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту(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":

Регістрація 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 забезпечити надання фінансової підтримки громадським організаціям для здійснення їх статутної діяльності, тому є актуальною

ефективності бюджетної програми:

Дана Програма забезпечує соціальний захист ветеранів війни та праці, тому є ефективною.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечила проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та праці

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Начальник відділу бухгалтерського обліку -  
головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ольга ГОСПОДАРИКОВА