

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

- 1, 2000000 Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2010000 Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2010160 0111 Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві

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	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	12 713,724	115	12 828,724	11 924,02053	68,352	11 992,37253	-789,70347	-46,648	-836,35147
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві	12 713,724	115,000	12 828,724	11 924,021	68,352	11 992,373	-789,703	-46,648	-836,351
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради	12 203,724		12 203,724	11 715,942		11 715,942	-487,782		-487,782
	Відхилення планових показників від касових суми 487 782,09 грн. пов'язано з тим, що закупівля меблів не відбулася, до кінця завершення строку подання пропозицій учасників, не зареєстровано жодну пропозицію, ЕСЗ (електронна система закупівель) автоматично визначила закупівлю такою, що не відбулася									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	510,000		510,000	208,079		208,079	-301,921		-301,921
	Відхилення планових показників від касових в сумі 301921.38 грн. пояснюється невикористанням бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг службового приміщення Департаменту									
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту		115,000	115,000		68,352	68,352		-46,648	-46,648
	Відхилення планових показників від касових в сумі 46 648,00 грн. пов'язано з відхиленням закупівлі товарів, у зв'язку з невідповідністю технічної документації									

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

№ 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									X
	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.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві									
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	27,00		27,00	27,00		27,00			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	15 000,00		15 000,00	23 050,00		23 050,00	8 050,00		8 050,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.				35,00		35,00	35,00		35,00
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	555,56		555,56	853,70		853,70	298,15		298,15
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.				1,00		1,00	1,00		1,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	470 879,00		470 879,00	441 630,39		441 630,39	-29 248,61		-29 248,61
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:									
2	Теплопостачання, грн.	510 000,00		510 000,00	208 078,62		208 078,62	-301 921,38		-301 921,38
3	Водопостачання, грн.	199 000,00		199 000,00	146 654,01		146 654,01	-52 345,99		-52 345,99
4	Електроенергії, грн.	49 500,00		49 500,00	8 397,83		8 397,83	-41 102,17		-41 102,17
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.;	247 500,00		247 500,00	48 969,48		48 969,48	-198 530,52		-198 530,52
6	загальна площа приміщень, кв.м	14 000,00		14 000,00	4 057,30		4 057,30	-9 942,70		-9 942,70
7	опалювальна площа приміщень, кв.м	1 052,30		1 052,30	952,30		952,30	-100,00		-100,00
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: _									
2	Теплопостачання, тис. Гкал.	0,11		0,11	0,08		0,08	-0,03		-0,03

3	Водопостачання, тис.куб.м	2,1	2,74	0,92	0,92	-1,82	-1,82
4	Електроенергії, тис кВт год	103,25	103,25	34,65	34,65	-68,60	-68,60
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	Теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,10	0,10	0,08	0,08	-0,02	-0,02
3	Водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	2,61	2,61	0,97	0,97	-1,64	-1,64
4	Електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	98,12	98,12	36,39	36,39	-61,73	-61,73
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: %						
2	Теплопостачання, %	1,00	1,00	0,74	0,74	-0,26	-0,26
3	Водопостачання, %	1,00	1,00	0,17	0,17	-0,83	-0,83
4	Електроенергії, %	1,00	1,00	0,20	0,20	-0,80	-0,80
5	Освіт річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	4 960,00	4 960,00	301 921,38	301 921,38	296 961,38	296 961,38
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	115 000,00	115 000,00	68 352,00	68 352,00	-46 648,00	-46 648,00
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	5,00	5,00	8,00	8,00	3,00	3,00
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	23 000,00	23 000,00	8 544,00	8 544,00	-14 456,00	-14 456,00

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		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)	7 134,175		7 134,175	11 924,021	68,352	11 992,373	67,139		68,098
	в т.ч.									
	керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві	7 134,175		7 134,175	11 924,021	68,352	11 992,373	67,139		68,098
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	27,00		27,00	27,00		27,00	0,0		0,0
2 Показники продукту										

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	11 869,00	11 869,00	23050,00		23050,00	11181,0		11181,0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.			35		35	35		35
3 Показники ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	439,59	439,59	853,7		853,7	414,1		414,1
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.			1		1	1		1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	264 228,72	264,23	441630,39		441630,39	177401,7		177401,7
	Кіевської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві	7 134,175	7 134,175	11 715,942		11 715,942	64,220		64,220
Відхилення 64,22 попереднього року із звітним пояснюється невикористанням бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг службового приміщення Департаменту в 2018 році									
	Забезпечення збереження			208,079		208,079			
1 Показники затрат									
	Водопостачання, грн			8 397,83		8 397,83			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та			208 078,62		208 078,62			
	Теплопостачання, грн			146 654,01		146 654,01			
	Електроенергії, грн			48 969,48		48 969,48			
	Водопостачання, грн.								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та								
	Електроенергії, грн.								
	Теплопостачання, грн.								
	загальна площа приміщень, кв.м			952,30		952,30			
	опалювальна площа приміщень, кв.м			952,30		952,30			
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.;			4 057,30		4 057,30			
2 Показники продукту									
	Теплопостачання, тис. Гкал.			0,08		0,08			
	Водопостачання, тис.куб.м			0,92		0,92			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: _								
	Електроенергії, тис кВт год			34,65		34,65			
3 Показники ефективності									
	Теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.			0,08		0,08			

	Водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.			0,97		0,97			
	Електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл			36,39		36,39			
	Середнє споживання комунальних послуг								
4 Показники якості									
	Водопостачання, %			0,17		0,17			
	Електроенергії, %			0,20		0,20			
	Теплопостачання, %			0,74		0,74			
	Обсяг річної економії бюджетних								
	Обсяг річної економії бюджетних			301 921,38		301 921,38			
	Річна економія витрачання енергоресурсів								
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання									
						68,352	68,352		
1 Показники затрат									
	вартість придбання обладнання та					68 352,00	68 352,00		
2 Показники продукту									
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.					8,00	8,00		
3 Показники ефективності									
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів					8 544,00	8 544,00		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування	План на звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення на вказаний період відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня на початку звітного періоду, кредиторська заборгованість відсутня на кінець звітного року, Дебіторська заборгованість на кінець звітного року становила - 6072, 00 грн. передплата періодичних видань. ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми;

корисності бюджетної програм


Програма Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві за КПКВК 2010160 розроблена з метою функціонування Департаменту ;

довгострокових наслідків бюджетної програми


Програма виконується штатом у кількості 27- осіб. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення інформаційно-

Директор Департаменту інформаційно-
комунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Ю.Л. Назаров

(ініціали та прізвище)

Н.М. Мирошніченко

(ініціали та прізвище)

Виконавчий Голова Д.М. 