

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>2700000</b>	<b>Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради</b>	<b>41844390</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>2710000</b>	<b>Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради</b>	<b>41844390</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>2717530</b>	<b>7530</b>	<b>0460</b>	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b>	<b>1152810000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Мета бюджетної програми**

**Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування шляхом формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій**

**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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>300,00</b>	<b>96,00</b>	<b>396,00</b>	<b>299,92</b>	<b>96,00</b>	<b>395,92</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,08</b>
1.1	Придбання ліцензійних програм для персональних комп'ютерів	68,60	0,00	68,60	74,18	0,00	74,18	5,58	0,00	5,58
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлені економією бюджетних коштів за іншими напрямками використання та направлення цієї економії на придбання ліцензійного програмного продукту, вартість якого на момент придбання збільшилась.									
1.2	Технічне обслуговування сайтів	30,00	0,00	30,00	25,00	0,00	25,00	-5,00	0,00	-5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлені економією бюджетних коштів цим напрямком використання.									
1.3	Придбання предметів довгострокового користування	60,00	96,00	156,00	59,92	96,00	155,92	-0,08	0,00	-0,08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлені економією бюджетних коштів цим напрямком використання.									
1.4	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування систем обробки інформації	141,40	0,00	141,40	140,82	0,00	140,82	-0,58	0,00	-0,58
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, зумовлені економією бюджетних коштів за цим напрямком використання.									

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
<b>1.</b>	<b>Залишок на початок року</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				

<b>2.</b>	<b>Надходження</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
<b>3.</b>	<b>Залишок на кінець року</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

### 5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на технічне обслуговування сайтів	30	0	30	25	0	25	-5	0	-5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник затрат зменшився на 5,0 тис.грн. Відбулась економія коштів за отримані та сплачені в повному обсязі послуги з розвитку сайту.									
	Обсяг видатків на придбання ліцензійних програм для персональних комп'ютерів	68,6	0	68,6	74,183	0	74,183	5,583	0	5,583
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник затрат збільшився на 5,583 тис.грн. за рахунок економії коштів, яка склалась після проведення видатків на придбання комп'ютерної техніки та обслуговування сайтів департаменту, збільшено видатки на придбання ліцензійного програмного забезпечення існуючого комп'ютерного обладнання.									
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	60	96	156	59,92	96	155,92	-0,08	0	-0,08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник затрат зменшився на 0,08 тис.грн. внаслідок проведення заходів щодо економного витрачання бюджетних коштів в умовах воєнного стану за рахунок співставлення пропозицій постачальників на товар та вибір його за найменшою ціною, відбулась економія коштів при придбанні комп'ютерної техніки.									
	Обсяг витрат на на обслуговування існуючого програмного забезпечення	141,4	0	141,4	140,817	0	140,817	-0,583	0	-0,583
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник затрат зменшився на 0,583 тис.грн. Склалась економія бюджетних коштів за видатками на обслуговування існуючого програмного забезпечення, а саме: придбання програмного забезпечення для захисту від вірусів, пакетів оновлень комп'ютерних програм.									
	<b>продукту</b>									
	Кількість послуг з інформатизації	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Кількість послуг з технічного обслуговування сайтів	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник продукту зменшився на 1 одиницю. Заплановано надання послуг за участю двох постачальників, фактично надано послуги в повному обсязі одним постачальником.									
	Кількість послуг для забезпечення функціонування систем обробки інформації	8	0	8	7	0	7	-1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник продукту зменшився на 1 одиницю. З метою економії бюджетних коштів послуги щодо обслуговування сайту надано одним постачальником послуг.									
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	4	4	8	4	4	8	0	0	0
	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	34,3	0	34,3	37,092	0	37,092	2,792	0	2,792
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності збільшився на 2,792 тис.грн, збільшено видатки на придбання ліцензійного програмного забезпечення існуючого комп'ютерного обладнання через збільшення його вартості на момент закупівлі.									
	Середні витрати на технічне обслуговування сайтів	15	0	15	25	0	25	10	0	10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності збільшився на 10,0 тис.грн. через отримання послуг одним постачальником послуг.									
	Середні витрати на одну послугу	17,675	0	17,675	20,117	0	20,117	2,442	0	2,442
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності збільшився на 2,442 тис.грн. через отримання послуг одним постачальником послуг.									
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	15	24	39	14,98	24	38,98	-0,02	0	-0,02
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності зменшився на 0,02 тис.грн., внаслідок проведення заходів щодо економного витрачання бюджетних коштів в умовах воєнного стану за рахунок співставлення пропозицій постачальників на товар та вибір його за найменшою ціною.									

<b>якості</b>										
Відсоток кількості виконаних послуг з інформатизації від загальної кількості, що планується виконати	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Відсоток технічного обслуговування сайтів	100	0	100	50	0	50	-50	0	-50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник якості зменшився на 50%. через виконання робіт одним постачальником.										
Рівень забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	100	100	200	100	100	200	0	0	0	

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Пояснення

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>129,80</b>	<b>299,92</b>	<b>96,00</b>	<b>395,92</b>	<b>131,06</b>	<b>0,00</b>	<b>205,02</b>
1.1	Придбання ліцензійних програм для персональних комп'ютерів	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за попередній період відсутній.										
1.2	Технічне обслуговування сайтів	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за попередній період відсутній.										
1.3	Придбання предметів довгострокового користування	30,80	0,00	30,80	59,92	96,00	155,92	94,55	0,00	406,23
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за звітний період у порівнянні з попереднім періодом по загальному фонду збільшився на 94,55% та по спеціальному на 406,23% через потребу у проведенні видатків із заміни фізично та морально зношеної комп'ютерної техніки на сучасну.										
1.4	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування систем обробки інформації	99,00	0,00	99,00	140,82	0,00	140,82	42,24	0,00	42,24
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за звітний період у порівнянні з попереднім періодом збільшився на 42,24% через потребу у оновленні програмного забезпечення: "IS-PRO", АІС "Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів", комп'ютерна програма "М.Е.Дос", Vkursi (Економічний профайл) за цінами на момент придбання.										
<b>затрат</b>										
Обсяг видатків на технічне обслуговування сайтів										
		0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за попередній період відсутній.										
Обсяг видатків на придбання ліцензійних програм для персональних комп'ютерів										
		0,00	0,00	0,00	74 183,00	0,00	74 183,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за попередній період відсутній.										
Обсяг витрат на забезпечення функціонування систем обробки інформації										
		99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за звітний період відсутній.										
Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування										
		30,80	0,00	30,80	59,92	96,00	155,92	94,55	0,00	406,23
Пояснення щодо збільшення (зменшення) результативних показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за звітний період у порівнянні з попереднім періодом по загальному фонду збільшився на 94,55% та по спеціальному на 406,23% через потребу у проведенні видатків із заміни фізично та морально зношеної комп'ютерної техніки на сучасну.										
Обсяг витрат на на обслуговування існуючого програмного забезпечення										
		0,00	0,00	0,00	140,82	0,00	140,82	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за попередній період відсутній.										
<b>продукту</b>										
Кількість послуг з інформатизації										
		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за попередній період відсутній.										
Кількість послуг з технічного обслуговування сайтів										
		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за попередній період відсутній.										
Кількість послуг для забезпечення функціонування систем обробки інформації										
		8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-12,50	0,00	-12,50
Пояснення щодо збільшення (зменшення) результативних показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за звітний період у порівнянні з попереднім періодом зменшився на 12,5% через обслуговування сайту одним постачальником послуг.										

Кількість придбаних предметів довгострокового користування	2,00	0,00	2,00	4,00	4,00	8,00	100,00	0,00	300,00	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) результативних показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за звітний період у порівнянні з попереднім періодом по загальному фонду збільшився на 100% по спеціальному фонду на 300% через потребу у проведенні витрат із заміни фізично та морально зношеної комп'ютерної техніки на сучасну.										
<b>ефективності</b>										
Середні витрати на одну послугу з інформатизації	0,00	0,00	0,00	37,09	0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за попередній період відсутній.										
Середні витрати на технічне обслуговування сайтів	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за попередній період відсутній.										
Середні витрати на одну послугу	12,38	0,00	12,38	20,12	0,00	20,12	62,56	0,00	62,56	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за попередній період у порівнянні з звітним періодом збільшився 62,56% через зростання цін на послуги.										
Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	15,40	0,00	15,40	14,98	24,00	38,98	-2,73	0,00	153,12	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за попередній період у порівнянні з звітним періодом збільшився 153,12% через зростання цін на момент придбання комп'ютерного обладнання.										
<b>якості</b>										
Відсоток кількості виконаних послуг з інформатизації від загальної кількості, що планується виконати	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за попередній період відсутній.										
Відсоток технічного обслуговування сайтів	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за попередній період відсутній.										
Рівень забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	100,00	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) результативних показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник якості за звітний період у порівнянні з попереднім періодом збільшився на 100 % за рахунок економії заходів за одним напрямком використання коштів та направленням її на придбання предметів довгострокового користування.										
Відсоток кількості виконаних послуг з забезпеченням функціонування систем від загальної кількості, що планується виконати	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) результативних показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативний показник за звітний період відсутній.										

#### 5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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=5-4	7	8=3-7
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
<b>2.</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
<b>2.1</b>	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2.2</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

#### 5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

#### 5.7."Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань департаменту протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

"Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки" надала можливість у 2024 році забезпечити супровід і використання програмного забезпечення "МЕДок"; "АІС Місцеві бюджети"; "ІС-ПРО"; сертифікатів ключів; технічного обслуговування сайтів: Інвестиційний вебпортал міста та Портал "Діловий Кропивницький" онлайн; придбано Економічний профайл громади; оновлено ліцензію по антивірусному захисту інформації; надані послуги інтернету. Придбано 4 багатофункційних пристроїв, 3 комп'ютери в зборі та 1 ноутбук, що є вкрай важливим для діяльності департаменту.

ефективності бюджетної програми

"Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки" підвищує ефективність функціонування департаменту, забезпечує автоматизовані робочі місця сучасними засобами оргтехніки, а також забезпечує отримання у повному обсязі послуг у сфері інформатизації та виконання у повній мірі мети та завдань, передбачених паспортом програми 2717530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики".

корисності бюджетної програми

Забезпечується створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб департаменту на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

довгострокових наслідків бюджетної

"Програма цифрового розвитку на 2025-2027 роки" при подальшому провадженні інформатизації забезпечить більш ефективне функціонування департаменту за рахунок забезпечення сучасним комп'ютерним обладнанням, а також антивірусними програмами. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

**Директор департаменту**

(підпис)

Ніна РАХУБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності  
департаменту**

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)