

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 2700000 Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717530 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, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних 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)	133,4		133,4	86,6		86,6	-46,8		-46,8
	в т.ч.									
1	Оплата послуг з інформатизації	53,4		53,4	46,6		46,6	-6,8		-6,8
2	Технічне обслуговування сайтів	80,0		80,0	40,0		40,0	-40,0		-40,0

Відхилення касових видатків від планового показника виникло через економію коштів в сумі 46,8 тис.грн, яка утворилась в результаті скорочення непершочергових видатків у зв'язку з введенням воєнного стану в країні.

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 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
Напрямок використання бюджетних коштів										
<i>Оплата послуг з інформатизації</i>										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на інформатизацію	53,4		53,4	46,6		46,6	-6,8		-6,8

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Показник затрат зменшився на 6,8 тис. грн. Через введення воєнного стану виникла необхідність у скороченні непершочергових видатків, а саме: зменшено видатки на послуги в обслуговуванні сайтів, здешевлення вартості послуг з інформатизації.										
2.	продукту									
	кількість послуг з інформатизації	6	6	6	6	0	0	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на одну послугу з інформатизації	8,9	8,9	7,8	7,8	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Середні витрати фактично отриманої однієї послуги у порівнянні з запланованими показниками зменшилися на 1,1 тис.грн, як наслідок проведених заходів щодо економії бюджетних коштів.										
4.	якості									
	Відсоток кількості виконання послуг з інформатизації від загальної кількості, що планується виконати	100	100	100	100	0	0,0	0	0,0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Технічне обслуговування сайтів</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на технічне обслуговування сайтів	80,0	80,0	40,0	40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Показник затрат зменшився на 40 тис. грн. через введенням воєнного стану виникла необхідність у скороченні видатків на послуги з обслуговування сайту.										
2.	продукту									
	Кількість послуг з технічного обслуговування сайтів	2	2	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
3.	ефективності									
	Середні витрати на технічне обслуговування сайтів	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Кількість послуг з технічного обслуговування сайтів зменшилась на 1 послугу, як наслідок проведення заходів щодо економії бюджетних коштів в умовах воєнного часу.										
4.	якості									
	Відсоток технічного обслуговування сайтів	100	100	50	50	-50	-50	-50	-50	-50
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Показник якості зменшився на 50 відсотків через скорочення видатків на послуги з обслуговування сайту в умовах воєнного часу.										

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
	<i>Видатки (надані кредити)</i>	58,8	0	58,8	86,6	0	86,6	47,3%	0,0%	47,3%
	<i>в т.ч.</i>									
	Оплата послуг з інформатизації	58,8	0	58,8	46,6	0	46,6	-20,7%	0,0%	-20,7%
	Технічне обслуговування сайтів	0,0	0	0,0	40,0	0	40,0	0,0%	0,0%	0,0%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
У порівнянні із попереднім роком в 2022 році кошторисні призначення збільшилися на 47,3%, але видатки на оплату послуг з інформатизації зменшилися на 20,7%. Відхилення між показниками звітного та попереднього року зумовлено фактом приєднання у 2021 році виконавчого органу (відділу з питань праці міської ради) та відсутністю дублювання видатків з інформатизації.										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на інформатизацію	58,8	0,0	58,8	46,6	0	46,6	-20,7%	0,0%	-20,7%

	Обсяг видатків на технічне обслуговування сайтів	0,0	0,0	0,0	40,0	0	40,0	0%	0,0%	0,0%
2.	продукту									
	кількість послуг з інформатизації	8	0	8	6	0	6	-25%	0,0%	-25,0%
	Кількість послуг з технічного обслуговування сайтів	0	0	0	1	0	1	0%	0,0%	0,0%
3.	ефективності									
	середні витрати на одну послугу з інформатизації	8,9	0	8,9	7,8	0	7,8	-12,4%	0,0%	-12,4%
	Середні витрати на технічне обслуговування сайтів	0	0	0	40,0	0	40,0	0%	0,0%	0,0%
4.	якості									
	Відсоток кількості виконання послуг з інформатизації від загальної кількості, що планується виконати	100	0	100	100	0	100	0%	0%	0%
	Відсоток технічного обслуговування сайтів	0	0	0	50	0	50	0%	0%	0%

У 2022 році показник затрат зменшився на 20,7%, через приєднання відділу з питань праці у 2021 році. Показник продукту зменшився на 25% через зменшення кількості послуг з інформатизації, внаслідок чого показник ефективності зменшився на 12,4%.

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							
	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":

Реєстрація та оплата зобов'язань департаменту протягом 2022 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 2022 році здійснити видатки послуг інформатизації, а саме: продовження ліцензій встановленого програмного забезпечення, користування мережею Інтернет, захист комп'ютерів ліцензійним антивірусом для забезпечення належних умов праці працівників департаменту, а також надані послуги з адміністрування та налаштування сайту "Діловий Кропивницький онлайн (BusinessKrop-online)" та сайту "Kropinvest" інформаційний портал міста Кропивницький" (уведення даних, оброблення отриманих даних)

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".

довгострокових наслідків бюджетної програми:

"Програма цифрового розвитку на 2022-2024 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.

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Личова