

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2023 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)

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

4. Мета бюджетної програми:

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)	129,9		129,9	129,8		129,8	-0,1		-0,1
	в т.ч.									
1	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування систем обробки інформації	99,0		99,0	99,0		99,0	0,0		0,0
2	Придбання предметів довгострокового користування	30,9		30,9	30,8		30,8	-0,1		-0,1

Відхилення касових видатків від планового показника виникло через економію коштів в сумі 0,1 тис.грн, яка утворилась в результаті придбання предмету довгострокового користування за меншою ціною

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										
Підтримка працездатності та забезпечення функціонування систем обробки інформації										
1.	<b>затрат</b>									
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування систем обробки інформації	99,0	99,0	99,0	99,0	0,0				0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2.	<b>продукту</b>									
	Кількість послуг для забезпечення функціонування систем обробки інформації	8	8	8	8	0				0
3.	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на одну послугу	12,4	12,4	12,4	12,4	0,0				0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	<b>якості</b>									
	Відсоток кількості виконаних послуг з забезпеченням функціонування систем від загальної кількості, що планується виконати	100	100	100	100	0		0,0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Придбання предметів довгострокового користування										
1.	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	30,9	30,9	30,8	30,8	-0,1				-0,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Показник затрат зменшився на 0,1 тис. грн. у зв'язку з придбанням багатофункційного пристрою за меншою ціною										
2.	<b>продукту</b>									
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	2	2	2	2	0				0
3.	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	15,5	15,5	15,4	15,4	-0,1				-0,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Показник ефективності зменшився на 0,1, так як ціна багатофункційного пристрою менше від запланованої										
4.	<b>якості</b>									
	Рівень забезпеченості обладнання та предметами довгострокового користування до потреби	100	100	100	100	0		0,0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										

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) в т.ч.	86,6	0	86,6	129,8	0	129,8	49,9%	0,0%	49,9%
	Оплата послуг з інформатизації	46,6	0	46,6	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Технічне обслуговування сайтів	40,0	0	40,0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування систем обробки інформації	0,0	0	0,0	99,0	0	99,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Придбання предметів довгострокового користування	0,0	0	0,0	30,8	0	30,8	0,0%	0,0%	0,0%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
У порівнянні із попереднім роком в 2023 році кошторисні призначення збільшились на 49,9%. Порівняти обсяги проведених витратків з аналогічними показниками минулого року не має можливості, так як вони у порівнянні з попереднім роком мають інші напрямки використання.										
1.	<b>затрат</b>									
	забезпечення функціонування систем	46,6	0	46,6	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Обсяг витратків на технічне обслуговування сайтів	40,0	0	40,0	0,0	0	0,0	0%	0,0%	0,0%
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування систем обробки інформації	0,0	0	0,0	99,0	0	99,0	0%	0,0%	0,0%
	Обсяг витратків на придбання предметів довгострокового користування	0,0	0	0,0	30,8	0	30,8	0%	0,0%	0,0%
2.	<b>продукту</b>									
	Кількість послуг з інформатизації	6	0	6	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	Кількість послуг з технічного обслуговування сайтів	1	0	1	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	Кількість послуг для забезпечення функціонування систем обробки інформації	0	0	0	8	0	8	0%	0,0%	0,0%
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	0	0	0	2	0	2	0%	0,0%	0,0%
3.	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на одну послугу з інформатизації	7,8	0	7,8	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Середні витрати на технічне обслуговування сайтів	40,0	0	40,0	0,0	0	0,0	0%	0,0%	0,0%
	Середні витрати на одну послугу	0,0	0	0,0	12,4	0	12,4	0%	0,0%	0,0%
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	0,0	0	0,0	15,4	0	15,4	0%	0,0%	0,0%
4.	<b>якості</b>									
	Відсоток кількості виконання послуг з інформатизації від загальної кількості, що планується виконати	100	0	100	0	0	0	0%	0%	0%
	Відсоток технічного обслуговування сайтів	50	0	50	0	0	0	0%	0%	0%
	Відсоток кількості виконаних послуг з забезпеченням функціонування систем від загальної кількості, що планується виконати	0	0	0	100	0	100	0%	0%	0%

Рівень забезпеченості обладнання та предметами довгострокового користування до потреби	0	0	0	100	0	100	0%	0%	0%
--	---	---	---	-----	---	-----	----	----	----

Порівняти показники затрат, продукту, ефективності, якості з аналогічними показниками минулого року не має можливості, так як вони у порівнянні з попереднім роком мають інші напрямки використання бюджетних коштів.

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.	<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 проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
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	<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":

Ресстрація та оплата зобов'язань департаменту протягом 2023 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 2023 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 2 багатофункційні пристрої, 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".

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.

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Любов ЛИЧОВА