

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0817530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	1152810000
	(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 департаменту на основі формування і використання електроних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	386,30	0,00	386,30	343,40	0,00	343,40	-42,90	0,00	-42,90
1.1	Придбання сучасної обчислювальної техніки	73,00	0,00	73,00	72,59	0,00	72,59	-0,41	0,00	-0,41
1.2	Розробка, впровадження та технічна підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів. Доступ до глобальної мережі Інтернет	313,30	0,00	313,30	270,81	0,00	270,81	-42,49	0,00	-42,49
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів пояснюється тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування". У зв'язку із проведенням торгів через електронну систему закупівель видатки зменшилися у порівнянні з запланованими									

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	0,000	X
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: -				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
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: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
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 напрямом 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
	затрат									
	Обсяг видатків на придбання послуг інтернету	46,8	0	46,8	39,6	0	39,6	-7,2	0	-7,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення затверджених показників від фактичних зумовлено нижчою вартістю послуг інтернет, ніж передбачено на 2024 рік.									
	Обсяг видатків впровадження та технічну підтримку програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів	266,503	0	266,503	231,212	0	231,212	-35,291	0	-35,291
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів, а відповідно відхилення затверджених показників від фактичних зумовлено тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"									
	Обсяг видатків на придбання сучасної обчислювальної техніки	72,997	0	72,997	72,591	0	72,591	-0,406	0	-0,406
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів, а відповідно відхилення затверджених показників від фактичних зумовлено тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"									
	продуктв									
	Кількість придбаної сучасної обчислювальної техніки	4	0	4	9	0	9	5	0	5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Після проведення процедур закупівлі на придбання БФП та принтера виникла економія коштів, тому було додатково придбано дві одиниці маршрутизаторів та 3 одиниці ретрансляторів									
	Кількість наданих послуг інтернет	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	61	0	61	7	0	7	-54	0	-54
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом року кошти, що були заплановані на покупку антивірусного захисту інформації були спрямовані на розробку сайту департаменту, відповідно зменшилася кількість придбаних програмних продуктів									
	ефективності									
	Середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	4,369	0	4,369	33,03	0	33,03	28,661	0	28,661
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із проведенням процедури закупівель через систему електронних закупівель, видатки на придбання зменшилися у порівнянні з запланованими									
	Середні видатки на придбання одного обладнання	18,249	0	18,249	8,066	0	8,066	-10,183	0	-10,183
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник ефективності - середні видатки на придбання/оновлення одного обладнання менший у зв'язку з економією коштів, пов'язаною із закупівлею товарів через систему електронних закупівель.									
	Середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	15,6	0	15,6	13,2	0	13,2	-2,4	0	-2,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник ефективності - середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет менший за затверджений в зв'язку з тим, що річна вартість послуг інтернет нижча за заплановану.									
	якості									
	Відсоток виконання розробки, впровадження та технічної підтримки програмних продуктів, модифікації діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів та послуг Інтернет до передбачених програмою заходів	100	0	100	87	0	87	-13	0	-13
	Відсоток кількості придбаної обчислювальної техніки	100	0	100	225	0	225	125	0	125

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.

(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
1	Видатки (надані кредити)	363,47	0,00	363,47	343,40	0,00	343,40	-5,52	0,00	-5,52
1.1	Розробка, впровадження та технічна підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів. Доступ до глобальної мережі Інтернет	216,58	0,00	216,58	270,81	0,00	270,81	25,04	0,00	25,04
1.2	Придбання/оновлення сучасною обчислювальною технікою	146,89	0,00	146,89	72,59	0,00	72,59	-50,58	0,00	-50,58
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком по загальному фонду зменшився у зв'язку із проведенням процедури закупівель через систему електронних закупівель на придбання/ оновлення обчислювальної техніки, по спеціальному фонду видатки не здійснювались									
	затрат									
	Обсяг видатків на придбання послуг інтернету	38,40	0,00	38,40	39,60	0,00	39,60	3,13	0,00	3,13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення зумовлено збільшенням вартості послуг інтернету.									
	Обсяг видатків на розробку, впровадження та технічної підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів	178,18	0,00	178,18	231,21	0,00	231,21	29,76	0,00	29,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення зумовлено збільшенням вартості послуг підтримки програмних продуктів та придбано послугу розробки сайту департаменту, відповідно збільшилися видатки придбання програмних продуктів.									
	Обсяг видатків на придбання сучасної обчислювальної техніки	146,89	0,00	146,89	72,59	0,00	72,59	-50,58	0,00	-50,58
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2023 році придбано більше одиниць сучасної обчислювальної техніки, а саме захисних носіїв, тому видатки у 2024 році зменшилися.									
	продукту									
	Кількість придбаної сучасної обчислювальної техніки	72,00	0,00	72,00	9,00	0,00	9,00	-87,50	0,00	-87,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2023 році придбано більше одиниць сучасної обчислювальної техніки, а саме захисних носіїв.									
	Кількість наданих послуг інтернет	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	25,00	0,00	25,00	7,00	0,00	7,00	-72,00	0,00	-72,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що в порівнянні з 2023 роком було придбано більше антивірусного захисту.									
	ефективності									
	Середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	7,13	0,00	7,13	33,03	0,00	33,03	363,45	0,00	363,45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість одиниці антивірусних програм 2023 році менша, ніж в звітному році, оскільки було придбано більшу кількість антивірусних програм									
	Середні видатки на придбання одного обладнання	2,04	0,00	2,04	8,07	0,00	8,07	295,39	0,00	295,39
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість одиниці придбаної обчислювальної техніки у 2023 році менша, ніж в звітному році, оскільки було придбано більшу кількість техніки (захисні носії)									
	Середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	12,80	0,00	12,80	13,20	0,00	13,20	3,12	0,00	3,12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення зумовлено збільшенням вартості послуг інтернету.									
	якості									
	Відсоток виконання розробки, впровадження та технічної підтримки програмних продуктів, модифікації діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів та послуг Інтернет до передбачених програмною заходів	100,00	0,00	100,00	87,00	0,00	87,00	-13,00	0,00	-13,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів, а відповідно відхилення затверджених показників від фактичних зумовлено тим, що закупівля товарів та послуг проходила з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"									
	Відсоток кількості придбаної обчислювальної техніки	100,00	0,00	100,00	225,00	0,00	225,00	125,00	0,00	125,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом 2024 року кошти, що були заплановані на покупку антивірусного захисту інформації були спрямовані на розробку сайту департаменту, відповідно зменшилася кількість придбаних програмних продуктів									

(тис.грн)

[illegible]

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

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

Фінансові порушення відсутні

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань департаментом соціальної політики протягом 2024 року здійснювались в межах бюджетних призначень. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Ступень задоволення місцевих потреб у ході реалізації програми високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Результатом виконання бюджетної програми 817530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики" є повне виконання мети та завдань, передбачених паспортом програми: забезпечено придбання 3 одиниці БФП, 1 принтер, 2 маршрутизатори та 3 ретранслятори, оплата за послуги створення та впровадження офіційної веб-сайту департаменту, а також постійний супровід спеціалізованого програмного забезпечення з метою створення умов для задоволення інформаційних потреб департаменту соціальної політики.

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

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер департаменту соціальної політики
Кропивницької міської ради

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)