

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0800000** **Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0817530** **7530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Створення оптимальних умов для запобігання зараження файлів або операційної системи комп'ютерної техніки відділу шкідливим ко

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)	386,300	0	386,300	363,465	0	363,465	-21,62	0	-21,62
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
	в т.ч.									
1.1.	Розробка, впровадження та технічна підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів. Доступ до глобальної мережі Інтернет	238,200		238,200	216,58		216,58	-21,62		-21,62
1.2.	Придбання/оновлення сучасною обчислювальною технікою	148,100		148,100	146,885		146,885	-1,215		-1,215

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: 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"

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	-	-	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-	-	-
1.1	власних надходжень	-	-	-	-	-
1.2	інших надходжень	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
3.1	власних надходжень	-	-	-	-	-
3.2	інших надходжень	-	-	-	-	-

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за підпрограмами та завданнями":

(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	затрат									
	Обсяг видатків на придбання послуг інтернету	46,800		46,800	38,400		38,400	-8,400		-8,400
	Обсяг видатків на розробку, впровадження та технічної підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів	191,400		191,400	178,180		178,180	-13,220		-13,220

	Відсоток виконання розробки, впровадження та технічної підтримки програмних продуктів, модифікації діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів та послуг Інтернет до передбачених програмою заходів	100		100	100		100	0		0
--	---	-----	--	------------	-----	--	------------	---	--	----------

Відсоток кількості придбанної/оновленої обчислювальної техніки	100	100	100	100	0	0
--	-----	-----	-----	-----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні

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.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми по видатках 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
1	Видатки (надані кредити)	72,535	0	72,535	363,465	0	363,465	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.									
1.1.	технічна підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів. Доступ до глобальної мережі Інтернет	72,535		72,535	216,58		216,58	0,00		0,00
1.2.	Придбання/оновлення сучасною обчислювальною технікою	14,14			146,885		146,885	0,00		0,00
<p><i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</i></p> <p>Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком по загальному фонду збільшився у зв'язку із збільшенням кількості послуг з інформатизації, по спеціальному фонду видатки не здійснювались</p>										
1.1.	Розробка, впровадження та технічна підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів. Доступ до глобальної мережі Інтернет									

	затрат								
	Обсяг видатків на придбання послуг інтернету	36,000		36	38,400		38,400	6,67	7
	Обсяг видатків на розробку, впровадження та технічної підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів,	36,335			178,18		178,180	79,61	
	продукту								
	Кількість наданих послуг інтернет	3		0	3		3	0,00	0
	Кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	14		14	25		25	44,00	44
	ефективності								
	Середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	1,827		1,827	7,127		7,127	74,37	74,37
	Середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	12,000		12,000	12,800		12,800	6,25	6,25
	якості								
	Відсоток виконання розробки, впровадження та технічної підтримки програмних продуктів, модифікації діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів та послуг Інтернет до передбачених програмою заходів	100		100	100		100	0,00	0,00
	Відсоток кількості придбаних багатофункціональних пристроїв до передбачених програмою заходів	100		100	100		100	0,00	0,00
1.2.	Придбання/оновлення сучасною обчислювальною технікою								
	затрат								
	Обсяг видатків на придбання/оновлення сучасної обчислювальної техніки	14,140			146,885		146,885	90,37	0,00
	продукту								
	Кількість придбаної/оновленої сучасної обчислювальної техніки	20			72		72	72,22	0,00

	ефективності								
	Середні видатки на придбання/оновлення одного обладнання	1,010			2,040		2,040	50,49	50,49
	якості								
	Відсоток кількості придбаної/оновленої обчислювальної техніки	100		100,00	100		100	0,00	0,00

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

По загальному фонду результативний показник якості незмінний, а показники затрат, продукту та ефективності збільшилися у порівнянні з минулим роком у зв'язку із придбанням техніки, а саме: 60 одиниць захисних носіїв, 5 одиниць БФП, 6 кумутаторів та 1 роутер, а також додатково придбано програмний продукт "Облік кадрів". У 2023 році видатки по спеціальному фонду не проводилися

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

	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
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						

	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бюджетних устано́в	x				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 2023 року здійснювались в межах бюджетних призначень. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 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 60 одиниць захисних носіїв, 5 одиниць БФП, 6 кумутаторів та 1 роутер, а також постійний супровід спеціалізованого програмного забезпечення з метою створення умов для задоволення інформаційних потреб департаменту соціальної політики. Рівень досягнення мети та виконання програми високий.

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 програми: Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

**Начальник відділу - головний бухгалтер
та звітності департаменту**

Руслана БАЙБАРОША