

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1. 1900000 Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління з використанням електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

N 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)	28,200	23,000	51,200	28,199	22,999	51,198	-1	-1	-2
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договорів на меншу суму від запланованої.										
	в т. ч.									
1.1	Придбання комп'ютерної техніки	0	23,000	23,000		22,999	22,999	0	-1	-1
1.2	Придбання та оновлення програмного забезпечення	28,200	0	28,200	28,199	0	28,199	-1	0	-1

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договорів на меншу суму від запланованої.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (грн.)

N 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

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	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": (грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Придбання комп'ютерної техніки										
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	0	23,000	23,000	0	22,999	22,999	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договору на придбання персонального комп'ютера на меншу суму від запланованої.										
2	продукту									
2.1	Кількість обладнання	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.										
3	ефективності									
3.1	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування	0	23000	23,000	0	22999	22,999	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Середні витрати на одну послугу зменшилися у зв'язі з укладанням договору на придбання персонального комп'ютера на меншу суму від запланованої.										
4	якості									
4.1	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.										
Придбання та оновлення програмного забезпечення										
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на придбання та оновлення програмного забезпечення	28,200	0	28,200	28,199	0	28,199	-1	0	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок укладання договору на придбання персонального комп'ютера на меншу суму від запланованої.										

2	продукту									
2.1	Кількість програмних продуктів	4	0	4	4	0	4	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.

3	ефективності									
3.1	Середня вартість на придбання та оновлення програмного забезпечення	7,050	0	7,050	7,050	0	7,050	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Середні витрати на одну послугу зменшилися у зв'язку з укладанням договору на придбання персонального комп'ютера на меншу суму від запланованої.

4	якості									
4.1	Рівень виконання придбання та оновлення програмного забезпечення	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.

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 цілей.

У звітному періоді управлінням виконано завдання по Програмі цифрового розвитку на 2022 - 2024 роки (зі змінами) по загальному фонду в сумі 28 198,98 грн. Забезпечено оновлення програмного забезпечення Medoc та AIC місцеві бюджети. По спеціальному фонду придбано персональний комп'ютер на суму 22999,02 грн.

¹ Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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)	19,719	23,000	42,719	28,199	22,999	51,198	43	0	20

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.

Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 22 490 832,0 грн, або на 449 %, у зв'язку з тим, що дохід від основної діяльності КП "Електротранс" в умовах запровадження воєнного стану в Україні зменшився, тож сума дотації на утримання відрізняється та збільшилася.

в т. ч.										
1.1	Придбання комп'ютерної техніки	0	23,000	23,000	0	22,999	22,999	0	0	0
1.2	Придбання та оновлення програмного забезпечення	19,719	0	19,719	28,199	0	28,199	43	0	43

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів. У порівнянні з попереднім роком обсяг проведених видатків по загальному фонду збільшився на 8480 грн, за рахунок придбання ліцензійного антивірусного програмного забезпечення. Обсяг проведених видатків по спеціальному фонду дорівнює показникам попереднього року.

Придбання комп'ютерної техніки										
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	0	23,000	23,000	0	22,999	22,999	0	0	0
2	продукту									
2.1	Кількість обладнання	0	1	1	0	1	1	0	0	0

3	ефективності									
3.1	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування	0	23,000	23,000	0	22,999	22,999	0	0	0
4	якості									
4.1	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Придбання та оновлення програмного забезпечення										
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на придбання та оновлення програмного забезпечення	19,719	0	19,719	28,199	0	28,199	43	0	43
2	продукту									
2.1	Кількість програмних продуктів	3	0	3	4	0	4	33	0	33
3	ефективності									
3.1	Середня вартість на придбання та оновлення програмного забезпечення	6,573	0	6,573	7,050	0	7,050	7	0	7
4	якості									
4.1	Рівень виконання придбання та оновлення програмного забезпечення	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Результативні показники у порівнянні з минулим періодом по оновленні програмного забезпечення збільшилися на 8 480 грн, за рахунок придбання ліцензійного антивірусного програмного забезпечення. Рівень виконання придбання та оновлення програмного забезпечення становить 100%. Обсяг проведених видатків по спеціальному фонду дорівнює показникам попереднього року.</p>										

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 = 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						

	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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":
Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Ступень задоволення місцевих потреб у ході реалізації програми високий. Програма надала можливість здійснити оновлення застарілого обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки, здійснити придбання ліцензійного антивірусного програмного забезпечення та оновлення програмного забезпечення Medoc та АІС місцеві бюджети, що в свою чергу спрощує підготовку та формування фінансових документів. Реалізація програми забезпечує належний рівень умов праці.

ефективності бюджетної програми

При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання програми високий.

корисності бюджетної програм

Програма направлена на реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально- економічного розвитку місцевого електронного урядування. Бюджетна програма підвищує ефективність функціонування управління, забезпечує робочі місця комп'ютерною технікою, ліцензованим програмним забезпеченням.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу фінансового забезпечення

_____ Олена Нечай
(підпис)