

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 110000 Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази відділу, розвиток інформатизації та електронного самоврядування
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
 - 5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(гривень)

№ 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) 1117530	24,000.0	38,000.0	62,000.0	23,805.0	38,000.0	61,805.0	-195.0	0.0	-195.0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планових зумовлено фактично меншою вартістю ліцензійного програмного забезпечення (антивірусний захист інформації) на загальну суму 195 грн.</i>										
	в т. ч.									
1.1	Придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	24,000.0	38,000.0	62,000.0	23,805.0	38,000.0	61,805.0	-195.0	0.0	-195.0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планових зумовлено фактично меншою вартістю ліцензійного програмного забезпечення (антивірусний захист інформації) на загальну суму 195 грн.</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(гривень)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.	-		
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	38,000.0	38,000.0	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	38,000.0	38,000.0	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
<i>Відхилення касових видатків від планових показників виникли внаслідок економії коштів на оплату товарів і послуг виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>				
3.	Залишок на кінець року	х	-	-
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	-	-
3.2	інших надходжень	х	-	-
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":

(гривень)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1	Програма: 1117530 Інші видатки	24,000.0	38,000	62,000.0	23,805.0	38,000	61,805.0	-195	-	-195
1.	заграт									
1.1	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	-	38,000	38,000.0	-	38,000	38,000.0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										
1.2	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	17,200.0	0.0	17,200.0	17,005.0	0.0	17,005.0	-195	0	-195
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Відхилення фактичних показників від, затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлено фактично меншою вартістю ліцензійного програмного забезпечення (антивірусний захист інформації) на загальну суму 195 грн.</i>										
1.3.	Обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	6,800	-	6,800.0	6,800	-	6,800.0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	-	2	2	-	2	2	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										
2.2	Кількість придбаних ліцензійних програм	10	-	10	10	-	10	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										

2.3.	Кількість послуг з інформатизації	3	-	3	3	-	3	0	0	0
------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжностей не виявлено

3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	-	19,000	19,000.0	-	19,000	19,000.0	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжностей не виявлено

3.2.	Середня вартість однієї одиниці ліцензійної програми	1,720	0	1,720	1,701	0	1,701	-20	0	-20
------	--	-------	---	-------	-------	---	-------	-----	---	-----

Зменшення обсягів видатків на придбання ліцензійного програмного забезпечення зумовило зменшення показника ефективності - середньої вартості однієї ліцензійної програми на 20 грн.

3.3.	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	2,267	-	2,267	2,267	-	2,267	-	-	-
------	--	-------	---	-------	-------	---	-------	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжностей не виявлено

4.	якості									
4.1.	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	100.0	100	100	100	100	100	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжностей не виявлено

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

Фактичних результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення показників

Напрямом використання бюджетних коштів¹

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
1	Програма: 1117530 Інші видатки	20,200	38,000	58,200	23,805	38,000	61,805	118	100	106
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>в т.ч.</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
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										
1.	заграт									
1.1	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	-	38,000	38,000	-	38,000	38,000	-	100	100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Розбіжностей в рівні забезпечення від потреби в порівнянні до минулого року немає</i>										
1.2	Обсяг витрат на придбання джерел безперебійного живлення	3,000	0	3,000	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Розбіжності в рівні забезпечення від потреби в порівнянні до минулого року визвано тим, що на 2021 рік не було заплановано придбання джерел безперебійного живлення</i>										
1.3.	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	17,200	-	17,200.0	17,005	-	17,005.0	99	-	99
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Розбіжності в рівні забезпечення від потреби в порівнянні до минулого року визвано тим, що в 2021 році було придбано ліцензійне програмне забезпечення (антивірусний захист інформації) меншою вартістю, ніж в 2020 р.</i>										
1.4.	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	-	-	-	6800	-	6,800	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Розбіжності в рівні забезпечення від потреби в порівнянні до минулого року визвано тим, що в 2020 році до програми не були включені витрати на оплату послуг з інформатизації</i>										

2.	продукту									
2.1	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	-	3	3	-	2	2	-	67	67
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Розбіжностей в рівні забезпечення від потреби в порівнянні до минулого року пояснюються тим, що в 2020 році придбано на 1 од. МФУ більше, ніж було заплановано.</i>										
2.2.	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Розбіжності в рівні забезпечення від потреби в порівнянні до минулого року визвано тим, що в 2021 році придбання джерел безперебійного живлення не планувалось.</i>										
2.3	Кількість придбаних ліцензійних програм	10	-	10	10	-	10	100	-	100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										
2.4.	Кількість послуг з інформатизації	-	-	-	3	-	3	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>В 2020 році до програми не були включені витрати на оплату послуг з інформатизації</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	-	12,667	12,667	-	19,000	19,000	-	150	150
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Розбіжностей в рівні забезпечення від потреби в порівнянні до минулого року обумовлені тим, що при однаковому рівні витрат за 2020 та 2021 рік кількість придбаного в 2021 році комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки менша на 1 од.</i>										
3.2.	Середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення	1,500	-	1,500	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>В 2021 році придбання джерел безперебійного живлення не планувалось.</i>										
3.3.	Середня вартість однієї одиниці ліцензійних програм	1,720	-	1,720	1,701	-	1,701	98.9	-	98.9
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Середня вартість одиниці ліцензійних програм 2021 році менша, ніж в минулому році, оскільки пакети антивірусних програм придбано за ціною менше, ніж було заплановано.</i>										
3.4.	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	-	-	-	2,267	-	2,267	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>В 2020 році до програми не були включені витрати на оплату послуг з інформатизації</i>										

4.	якості									
4.1.	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації		100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Розбіжностей в рівні забезпечення від потреби в порівнянні до минулого року немає</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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>							
3	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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам відсутня. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не реєструвалось. Станом на звітну дату 01.01.2022 р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Відповідно до "Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" постійно зміцнюється матеріально-технічної база управління, оновлюється морально застаріле обладнання, розвивається електронне самоврядування

ефективності бюджетної програми

На 2021 рік по КПКВКМБ 1117530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" затверджено з урахуванням змін 62000,0 грн. на придбання: комп'ютерів в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 1 шт, БФП - 1 шт., 10 од. ліцензійного програмного забезпечення, в т.ч. офісні пакети - 1 шт., антивірусний захист інформації 9 шт на суму 17200. 0 грн., послуги з інформатизації (оплата інтернет, поновлення ліцензії АІС "Місцеві бюджети", "М.Е.Д.ок") на суму 6800,0 грн. За результатами розгляду комерційних пропозицій від різних постачальників для закупівлі ліцензійних програм було визначено найнижчу ціну та придбано запланову кількість на меншу суму.

корисності бюджетної програм

Метою Програми є забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази відділу, розвиток інформатизації та електронного самоврядування

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою розширення максимального охоплення комп'ютерної мережі ліцензійним програмним забезпеченням та антивірусним захистом.

Керівник бухгалтерської служби

_____ Смолева Т.М.
(підпис)