

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького  
(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) <b>1117530</b>	<b>20,200.0</b>	<b>38,000.0</b>	<b>58,200.0</b>	<b>20,200.0</b>	<b>38,000.0</b>	<b>58,200.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планових показників не виявлено</i>										
	в т. ч.									
1.1	Придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	<b>20,200.0</b>	<b>38,000.0</b>	<b>58,200.0</b>	<b>20,200.0</b>	<b>38,000.0</b>	<b>58,200.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планових показників не виявлено</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	<b>38,000.0</b>	<b>38,000.0</b>	-
	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 коштів<sup>1</sup></i>										
<b>1</b>	Програма: <b>1117530</b> Інші видатки	20,200.0	38,000	58,200.0	20,200.0	38,000	58,200.0	-	-	-
<b>1.</b>	<b>заграт</b>									
1.1	Обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення	3,000.0	-	3,000.0	3,000.0	-	3,000.0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										
1.2	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	17200.0	-	17200	17200.0	-	17200	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										
1.3.	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	-	38,000.0	38,000.0	-	38,000.0	38,000.0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення	1	-	1	1	-	1	-	-	-
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 придбаної комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	-	2	2	-	3	3	-	1	1
------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

*У зв'язку із зниженням цін в 2020 році на суму, що була затверджена паспортом бюджетної програми було закуплено комп'ютер в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 1 шт на суму 23000 грн., багатофункціональні пристрої 2 шт на суму 15000 грн. , тобто на 1 одиницю БФУ більше, ніж було заплановано.*

<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1.	Середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	3,000.0	-	3,000.0	3,000.0	-	3,000.0	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

*Розбіжностей не виявлено*

3.2.	Середня вартість однієї одиниці ліцензійної програми	1720.00	-	1720.00	1720.0	-	1,720.0	-	-	-
------	--	---------	---	---------	--------	---	---------	---	---	---

*Розбіжностей не виявлено*

3.3.	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	-	19,000.0	19,000.0	-	12666.7	12,666.7	-	- 6,333	- 6,333
------	--	---	----------	----------	---	---------	----------	---	---------	---------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

*Розбіжність між плановою та фактичною середньою вартістю однієї одиниці ліцензійної програми виникла внаслідок закупівлі в 2020 році БФП в більшій кількості, ніж було заплановано, середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки зменшилась на 6333 грн.*

<b>4.</b>	<b>якості</b>									
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 цих показників*

*Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup>*

(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)									
<b>1</b>	Програма: <b>1117530</b> Інші видатки	30032.0	17150.0	47182.0	20200.0	38000.0	58200.0	67.3	221.6	123.4
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										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення	3,000.0	-	3,000.0	3,000.0	-	3,000.0	100.0	-	100.0
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 ліцензійних програм	27,032.00	-	27,032.00	17,200.00	-	17,200.00	63.6	-	63.6
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 2020 рік було заплановано придбання ліцензійного програмного забезпечення (офісний пакет) на 1 од. вартістю 10000, 0 грн. менше.</i>										
1.3.	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	-	17,150.0	17,150.0	-	38,000.0	38,000.0	-	221.6	221.6
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 2019 році було придбано 1 од. комп'ютерної техніки вартістю 17150,0 грн, а в 2020 році придбано 1 од. комп'ютерної техніки вартістю 23000, 0 грн. та 2 од. друкувально-копіювальної техніки на загальну суму 7000,0 грн.</i>										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення	2	-	2	2	-	2	100.0	-	100.0
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>										
2.2	Кількість придбаних ліцензійних програм	16	-	16	10	-	10	63	-	63

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Внаслідок зниження цін в 2019 році було придбано 16 шт. програмного забезпечення: офісні пакети - 4 шт та антивірусний захист інформації 12 шт на суму 27032 грн. В 2020 році придбано 10 од. програмного забезпечення (офісний пакет - 1 шт та антивірусний захист інформації 9 шт) на суму 17200 грн</i>										
2.3.	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	-	1	1	-	3	3	-	300	300
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>В 2019 році було закуплено комп'ютер в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 1 шт. У зв'язку із зниженням цін в 2020 році на суму, що була затверджена паспортом бюджетної програми було закуплено комп'ютер в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 1 шт на суму 23000 грн., багатофункціональні пристрої 2 шт на суму 15000 грн. , тобто на 1 одиницю БФУ більше, ніж було заплановано.</i>										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1.	Середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	1,500.0	-	1,500.0	1,500.0	-	1,500.0	100.0	-	100.0
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>										
3.2.	Середня вартість однієї одиниці ліцензійної програми	1689.5	-	1,689.5	1720.0	-	1,720.0	101.8	-	101.8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>В цілому середня вартість одиниці програмного забезпечення в 2019 році менша, ніж в минулому році, оскільки придбано більше одиниць ПЗ за різною ціною.</i>										
3.3.	Середня вартість комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	-	17,150.0	17,150.0	-	12,666.7	12,666.7	-	73.9	73.9
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Середня вартість одиниці комп'ютерної та друкувально-копіювальною техніки 2020 році менша, ніж в минулому році, оскільки придбано більше одиниць за різною ціною.</i>										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1.	Рівень забезпечення обладнанням від потреби		100	100	100	100	100	100.0	100.0	100.0
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 коштів<sup>1</sup></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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 01.01.2020 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 01.01.2021 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 2020 рік по КПКВКМБ 1117530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" затверджено з урахуванням змін 58200,0 грн. на придбання: комп'ютерів в комплекті з ПЗ Microsoft Windows 1 шт, БФП - 1 шт., джерело безперебійного живлення 1 шт, 10 од. ліцензійного програмного забезпечення, в т.ч. офісні пакети - 1 шт та антивірусний захист інформації 9 шт на суму 17200. 0 грн. За результатами розгляду комерційних пропозицій від різних постачальників для закупівлі ДБЖ та БФП було визначено найнижчу ціну та придбано на виділені асигнування БФП - 2 од., ДБЖ - 2 од.

---

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**

\_\_\_\_\_  
(підпис) Смолева Т.М.