

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **1100000** **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
1.1	Обсяг видатків на придбання друкувально-копіювальної техніки	18 000	0	18 000	17 196	0	17 196	-804,0	0	-804,0
1.2.	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	22 800	0	22 800	22 480	0	22 480	-320,0	0	- 320,0
1. 3.	Видатки (надані кредити)	9800	0	9800	9800	0	9800	0,0	0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Фактично менша вартість придбання друкувально-копіювальної техніки на 804 грн та вартість послуг ліцензійного програмного забезпечення на суму 320,0 грн обумовлює відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1124 грн</i>										
1	Придбання програмного забезпечення та оплата послуг з інформатизації для управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	50 600,0	0,0	50 600,0	49 476,0	0,0	49 476,0	-1 124,0	0,0	-1 124,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Фактично менша вартість придбання друкувально-копіювальної техніки на 804 грн та вартість послуг ліцензійного програмного забезпечення на суму 320,0 грн обумовлює відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1124 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	-	-	-
	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				
<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		-			-		0	-	0
1.	заграт									
1.1	Обсяг видатків на придбання друкувально-копіювальної технік	18 000,0		18 000,0	17 196,0		17 196,0	-804		-804
1.2	Обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	22 800,0	-	22 800,0	22 480,0	-	22 480,0	-320	-	-320
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Фактично менша вартість придбання друкувально-копіювальної техніки на 804 грн та вартість послуг ліцензійного програмного забезпечення на суму 320,0 грн обумовлює відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми на загальну суму 1124 грн</i>										
1.3	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	9 800	-	9 800,0	9 800	-	9 800,0	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										
2.	продукту									
2.1	кількість придбаної друкувально-копіювальної техніки	1		1	3		3	2		2
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	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										

3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість однієї одиниці друкувально-копіювальної техніки	18000		18000	5732		5732	-12268	0	-12268
3.2.	Середня вартість однієї одиниці ліцензійної програми	2 280,0	-	2 280,0	2 248,0	-	2 248,0	-32,0	-	-32,0
<i>Фактичний показник ефективності- середня вартість однієї придбаної техніки менший за запланований в зв'язку з тим, що планувалося придбати один принтер за 18000 грн.,але так як принтер придбали за 12000 грн ., тому на з економлені кошти вирішено придбати 2 джерела безперебійного живлення</i>										
3.3.	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	3 267	-	3 267	3 267	-	3 267	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										
4.	якості									
4.1.	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	100		100	98		98	-2	-	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>показник якості менше на 2%, у зв'язку з економією коштів за придбання друкувально-копіювальної техніки та ліцензійної програми</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Фактичних результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення показників</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										

(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		0	0	0	0	0	0	0	0
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.	затрат									
1.1	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	-	-	-	17 196	-	17 196	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Програмою цифрового розвитку на 2022 - 2024 роки (зі змінами) не передбачено придбання в 2022 р. комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки.</i>										
1.2.	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	10 035	-	10 035	22 480	-	22 480	224	-	224
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 2023 році було придбано ліцензійне програмне забезпечення в кількості 10 шт, серед якого є ПЗ Microsoft Office 1 шт та антивірусний захист інформації 9 шт. на суму 22480 грн. На 2022 рік Програмою цифрового розвитку передбачено придбання тільки 9 пакетів антивірусного захисту інформації на суму 10035 грн.</i>										
1.3.	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	10 460	-	10 460	9800	-	9 800	94	-	94
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 зменшенням в 2023 році кількості послуг з інформатизації (2022 рік - 5 послуги, в 2023 році - 3 послуги) та подорожчанням вартості деяких послуг порівняно з минулим роком.</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	-	-	-	3	-	3	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Програмою цифрового розвитку на 2022 - 2024 роки (зі змінами) не передбачено придбання в 2022 р. комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки.</i>										

2.2	Кількість придбаних ліцензійних програм	9	-	9	10	-	10	111	-	111
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 2023 році було придбано ліцензійне програмне забезпечення в кількості 10 шт. (ПЗ Microsoft Office 1 шт та антивірусний захист інформації 9 шт.), в 2022 рік придбано 9 пакетів антивірусного захисту інформації.</i>										
2.3.	Кількість послуг з інформатизації	5	-	5	3	-	3	60	-	60
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 визвано збільшенням в 2022 році кількості послуг з інформатизації (2023 рік - 3 послуги, в 2022 році - 5 послуг).</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	-	-	5 732	-	5 732	-	-	-	-
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 в 2022 році придбання комп'ютерної а друкувально-копіювальної техніки не передбачено Програмою цифрового розвитку на 2022 - 2024 роки (зі змінами).</i>										
3.3.	Середня вартість однієї одиниці ліцензійних програм	1 115	-	1 115	2 248	-	2 248	202	-	202
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Середня вартість одиниці ліцензійних програм 2023 році більша, ніж в минулому році, оскільки було придбано більшу кількість ліцензійних програм</i>										
3.4.	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	2 092	-	2 092	3 267	-	3 267	156	-	156
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Розбіжність показників середньої вартості однієї послуги з інформатизації 2023 року порівняно з показниками 2022 року пояснюється більшою кількістю придбаних послуг.</i>										
4.	якості									
4.1.	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	100,0		100	98		98	98	-	98
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>показник якості менше на 2%, у зв'язку з економією коштів за придбання друкувально-копіювальної техніки та ліцензійної програми</i>										
<i>Напряв 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 01.01.2023 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 01.01.2024 р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____

Відповідно до "Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки" (зі змінами) постійно зміцнюється матеріально-технічної база управління, оновлюється морально застаріле обладнання, розвивається електронне самоврядування.

ефективності бюджетної програми _____

На 2023 рік по КПКВКМБ 1117530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" затверджено з урахуванням змін 50600,0 грн. на придбання: 10 од. ліцензійного програмного забезпечення - антивірусний захист інформації 9 шт на суму 22800,0 грн., послуги з інформатизації (оплата інтернет, поновлення ліцензії АІС "Місцеві бюджети", "М.Е.Д.ок", поновлення сертифікатів ключів) на суму 9800,0 грн., придбання друкувально-копіювальної техніки на 18000 грн. За результатами розгляду комерційних пропозицій від різних постачальників виявлено, що ринкова вартість друкувально-копіювальної техніки на момент придбання нища, тому на економію коштів вирішено придбати 2 одиниці джерела безперебійного живлення.

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.

Начальник відділу сім'ї та молоді

(підпис)

Вадим БЕБКО