

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1117530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	60 700	40 000	100 700	60 700	40 000	100 700	0	0	0
1.1	Оплата послуг з інформатизації	10 200	0	10 200	10 470	0	10 470	270	0	270
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення 270 грн виникли внаслідок подорожчання послуг з інформатизації порівняно з запланованими показниками									
1.2	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	19 300	0	19 300	19 030	0	19 030	-270	0	-270
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення -270 грн виникли внаслідок економії коштів у зв'язку із меншою вартістю програмного забезпечення ніж було заплановано									
1.3	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	31 200	40 000	71 200	31 200	40 000	71 200	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень немає									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Залишок на початок року	X	0	0	0	X	0
	в т.ч						
1.1	власних надходжень	X	0	0	0	X	0
1.2	інших надходжень	X	0	0	0	X	0
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -						
2.	Надходження	0	0	0	0	0	0
	в т.ч						
2.1	власні надходження	0	0	0	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0	0	0	0
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -						
3.	Залишок на кінець року	X	0	0	0	X	0
	в т.ч						

3.1	власних надходжень	X	0	X
3.2	інших надходжень	X	0	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 напрямом використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата послуг з інформатизації										
	затрат									
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	10200	0	10200	10470	0	10470	270	0	270
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення 270 грн виникли внаслідок подорожчання послуг з інформатизації порівняно з запланованими показниками									
	продукту									
	Кількість послуг з інформатизації	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									
	ефективності									
	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	3400	0	3400	3490	0	3490	90	0	90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник ефективності- середня вартість однієї послуги з інформатизації більший за запланований в зв'язку з подорожчанням послуг інтернету та супроводу програмного забезпечення на момент закупівлі в середньому на 90 грн.									
Придбання ліцензійного програмного забезпечення										
	затрат									
	обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	19300	0	19300	19030	0	19030	-270	0	-270
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення -270 грн виникли внаслідок економії коштів у зв'язку із меншою вартістю програмного забезпечення ніж було заплановано									
	продукту									
	Кількість придбаних ліцензійних програм	10	0	10	16	0	16	6	0	6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми на 6 одиниць зумовлено придбанням ліцензійних програм з антивірусного захисту у пакеті на 6 одиниць більше, ніж було заплановано у зв'язку з меншою вартістю.									
	ефективності									
	Середня вартість однієї ліцензійної програми	1930	0	1930	1189	0	1189	-741	0	-741
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник ефективності- середня вартість однієї ліцензійної програми менший за запланований в зв'язку з тим, що ринкова вартість 1 ліцензійної програми на момент закупівлі на 741 грн менше ніж було заплановано.									
Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки										
	затрат									
	обсяг видатків на придбання друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	31200	40000	71200	31200	40000	71200	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									
	продукту									
	Кількість придбаних друкувально-копіювальної техніки	4	1	5	6	1	7	2	0	2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми на 2 одиниці зумовлено придбанням 1 комп'ютера, 2 принтерів, 4 веб-камер, що на 2 одиниці більше, ніж було заплановано у зв'язку з меншою вартістю.									
	ефективності									
	Середня вартість одиниці друкувально-копіювальної техніки	7800	40000	47800	5200	40000	45200	-2600	0	-2600
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник ефективності- середня вартість однієї придбаної техніки менший за затверджений в зв'язку із тим, що планувалося придбати два принтери та 2 ДБЖ, але у зв'язку з подорожчанням замість ДБЖ було придбано 4 веб-камери.									
	якості									
	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає									

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

"В 2024 році паспортом бюджетної програми за КПК 1117530 "Зв'язок, телекомунікації та інформатика" було заплановано управлінням молоді та спорту оплату послуг за КЕКВ 2240 на суму 29500 грн: ліцензійне програмне забезпечення (антивірусний захист інформації 9 шт та один офісний додаток Microsoft Office) на суму 19300 грн, оплата послуг з інформатизації (інтернет, поновлення ліцензій програм М.Е.Д.ок, АІС "Місцеві бюджети") - 3 шт. на суму 10200 грн, придбання друкувально-копіювальної техніки, комп'ютерної техніки та комп'ютерного приладдя на суму 71200 грн (КЕКВ 2210 -31200 грн, КЕКВ 3110 - 40000грн). Виконано в 2024 році повністю - було витрачено на оплату послуг за КЕКВ 2240- 29500 грн: ліцензійне програмне забезпечення (антивірусний захист інформації 15 шт та один офісний додаток Microsoft Office) на суму 19030 грн, оплата послуг з інформатизації (інтернет, поновлення ліцензій програм М.Е.Д.ок, АІС "Місцеві бюджети") - 3 шт. на суму 10470 грн, на придбання друкувально-копіювальної техніки, комп'ютерної техніки та комп'ютерного приладдя витрачено 71200 грн (КЕКВ 2210 -31200 грн, КЕКВ 3110 - 40000грн). Результативні показники програми виконані в повному обсязі.

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

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	39 676	0	39 676	19 030	0	19 030	-52,04	0,00	-52,04
1.1	Обсяг видатків на придбання друкувально-копіювальної техніки	17 196	0	17 196	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
1.2	Оплата послуг з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	22 480	0	22 480	19 030	0	19 030	-15,35	0,00	-15,35
1.4	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг з інформатизації									
	затрат									
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	9 800	0	9 800	10 470	0	10 470	6,84	0,00	6,84
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати в звітному році збільшились на 6,84% у зв'язку з підвищенням цін на послуги									
	продукту									
	Кількість послуг з інформатизації	3	0	3	3	0	3	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає									
	ефективності									
	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	3 267	0	3 267	3 490	0	3 490	6,84	0,00	6,84
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість однієї послуги з інформатизації в звітному році збільшились на 6,83% у зв'язку з підвищенням цін на послуги									
	Придбання ліцензійного програмного забезпечення									
	затрат									
	обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	22 480	0	22 480	19 030	0	19 030	-15,35	0,00	-15,35
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати в звітному році на придбання ліцензійних програм зменшились на 15,35% у зв'язку із меншою вартістю одного комплекта антивірусного захисту інформації									
	продукту									
	Кількість придбаних ліцензійних програм	10	0	10	16	0	16	60,00	0,00	60,00
	ефективності									
	Середня вартість однієї ліцензійної програми	2 248	0	2 248	1 189	0	1 189	-47,11	0,00	-47,11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість в звітному році однієї ліцензійної програми зменшились на 47,11% у зв'язку із меншою вартістю одного комплекта антивірусного захисту інформації									
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки									
	затрат									
	обсяг видатків на придбання друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	17 196	0	17 196	31 200	40 000	71 200	81,44	0,00	314,05
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Видатки на придбання обладнання збільшились порівняно з минулим роком, оскільки в звітному році крім загального фонду виділено кошти з бюджету розвитку на придбання комп'ютерної техніки									
	продукту									
	Кількість придбаних друкувально-копіювальної техніки	3	0	3	6	1	7	100,00	0,00	133,33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення 100 % по загальному фонду, а загалом 133,33% зумовлено придбанням в звітному році 1 комп'ютера, 2 принтерів, 4 веб-камер, що на 4 одиниці більше, ніж в минулому році, коли було придбано 1 БФП та 2 джерела безперебійного живлення. Оскільки видатки в минулому році з бюджету розвитку не затверджувались, показників для порівняння немає.									
	ефективності									
	Середня вартість одиниці друкувально-копіювальної техніки	5 732	0	5 732	5 200	40 000	45 200	-9,28	0,00	688,56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість однієї одиниці обладнання збільшились загалом порівняно з минулим роком, оскільки в звітному році крім загального фонду виділено кошти з бюджету розвитку на придбання комп'ютерної техніки									
	якості									
	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	98	0	98	100	0	100	2,04	0,00	2,04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації збільшився на 2,04% порівняно з минулим роком									

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень

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	0	0	0	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0	0	0	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0	0	0	X	X
	Інші джерела	X	0	0	0	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0	0	0	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0	0	0	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0	0	0	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 01.01.2024р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам не було. Протягом звітного року кредиторська заборгованість виникала періодично внаслідок затримки оплати платіжних доручень. Станом на звітну дату 01.01.2025р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам також немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

В 2024 році програму виконано повністю: за КЕКВ 2240 на суму 29500 грн придбано ліцензійне програмне забезпечення- антивірусний захист інформації 15 шт та один офісний додаток Microsoft Office; оплачено послуги з інформатизації (інтернет, поновлення ліцензій програм М.Е.Д.ок, АІС "Місцеві бюджети"); на придбання друкувально-копіювальної техніки, комп'ютерної техніки та комп'ютерного приладдя: 1 комп'ютера, 2 принтерів та 4 веб-камер витрачено 71200 грн (КЕКВ 2210 -31200 грн, КЕКВ 3110 - 40000грн). Результативні показники програми виконані в повному обсязі.

корисності бюджетної програми

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

довгострокових наслідків бюджетної

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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)