

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради			04055251
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради			04055251
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних, розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій, ефективного прийняття управлінських рішень.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)

№ 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)	1 987,70	310,00	2 297,70	1 915,30	291,18	2 206,48	-72,40	-18,82	-91,22
1.1	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	15,00	310,00	325,00	14,27	291,18	305,45	-0,73	-18,82	-19,55
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.									
1.2	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Придбання та обслуговування ліцензійного програмного забезпечення та супровод існуючого програмного забезпечення	1 672,70	0,00	1 672,70	1 601,03	0,00	1 601,03	-71,67	0,00	-71,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.									

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	310,000	291,180	-18,820

в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	310,000	291,180	-18,820
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.-				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	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" :

№ 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
	затрат									
	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	300	0	300	300	0	300	0	0	0
	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	15	310	325	14,268	291,18	305,448	-0,732	-18,82	-19,552
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.									
	Придбання ліцензійного програмного забезпечення, супровід існуючого та технічний захист інформації	1672,7	0	1672,7	1601,031	0	1601,031	-71,669	0	-71,669
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.									
	продукту									
	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка	227	0	227	216	0	216	-11	0	-11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.									
	Кількість впроваджених проєктів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість придбаної оргтехніки	1	3	4	1	3	4	0	0	0
	ефективності									
	Середні витрати на створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	300	0	300	300	0	300	0	0	0
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	15	103,333	118,333	14,268	97,06	111,328	-0,732	-6,273	-7,005
	Середні витрати на надання послуг з обслуговування програмного забезпечення	7,369	0	7,369	7,412	0	7,412	0,043	0	0,043
	якості									
	Рівень забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, підтримки та супроводу програмних продуктів	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Рівень виконання впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	100	100	100	100	0	100	0	-100	0

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

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

(тис.грн)

№ 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)	2 303,69	216,35	2 520,04	1 915,30	291,18	2 206,48	-16,86	34,59	-12,44
1.1	Упровадження технологій е-урядування	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Змінено напрямки використання бюджетних коштів									
1.2	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	265,54	216,35	481,89	14,27	291,18	305,45	-94,63	34,59	-36,61
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшена потреба в придбанні засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування									
1.3	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	140,00	0,00	140,00	300,00	0,00	300,00	114,29	0,00	114,29
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Пояснюється збільшенням цін в порівнянні з минулим роком									
1.4	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровод існуючого програмного забезпечення	1 595,15	0,00	1 595,15	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Змінено напрямки використання бюджетних коштів									
1.5	Придбання та обслуговування ліцензійного програмного забезпечення та супровод існуючого програмного забезпечення	0,00	0,00	0,00	1 601,03	0,00	1 601,03	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Змінено напрямки використання бюджетних коштів									
	затрат									
	Упровадження технологій е-урядування	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Змінено напрямки використання бюджетних коштів									
	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	140,00	0,00	140,00	300,00	0,00	300,00	114,29	0,00	114,29
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснюється збільшенням цін в порівнянні з минулим роком									
	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	265,54	216,35	481,89	14,27	291,18	305,45	-94,63	34,59	-36,61
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшена потреба в придбанні засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування									
	Придбання ліцензійного програмного забезпечення, супровід існуючого та технічний захист інформації	1 595,15	0,00	1 595,15	1 601,03	0,00	1 601,03	0,37	0,00	0,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснюється збільшенням цін в порівнянні з минулим роком									
	продукту									
	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість впроваджених проєктів	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-75,00	0,00	-75,00
	Кількість придбаної оргтехніки	115,00	5,00	120,00	1,00	3,00	4,00	-99,13	-40,00	-96,67
	ефективності									
	Середня вартість проєктів з впровадження технологій е-урядування	75,75	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Середні витрати на одну штатну одиницю	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Середні витрати на створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	2,31	43,27	45,58	14,27	97,06	111,33	517,93	124,31	144,25
	Середні витрати на надання послуг з обслуговування програмного забезпечення	12,08	0,00	12,08	7,41	0,00	7,41	-38,66	0,00	-38,66
	якості									
	Рівень забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, підтримки та супроводу програмних продуктів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень щодо впровадження технологій е-урядування	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Рівень виконня впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	99,90	95,00	194,90	100,00	0,00	100,00	0,10	-100,00	-48,69

5.5."Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

(тис.грн)

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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	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 проєктами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не виявлено.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми	Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити виконання повноважень у розвитку місцевого самоврядування
ефективності бюджетної програми	Ефективність бюджетної програми за розрахунком середнього індексу виконання показників ефективності – висока.
корисності бюджетної програми	Забезпечено захист конституційного права територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування в органах державної влади
довгострокових наслідків оюджетної програми	Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" забезпечить виконання наданих законодавством повноважень щодо здійснення місцевого самоврядування в місті Кропивницький

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

(підпис)

Світлана СОРОКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)