

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради	42652979
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради	42652979
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1017530	7530	0460
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			11528000000
			<small>(код бюджету)</small>

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання

4. Мета бюджетної програми: електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	46.0	0.0	46.0	46.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0
	в т. ч.									
1.1	2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38.5		38.5	39.6		39.6	0.0	0.0	1.1
1.2	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	7.5		7.5	6.4		6.4	-1.1	0.0	-1.1

1.1. Відхилення запланованих показників бюджетних коштів на звітний рік виникли, так як забезпечили більшою кількістю комп'ютерного обладнання.

1.2. Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів в результаті якої ліцензійне програмне забезпечення придбане за нижчою собівартістю ніж було заплановано.

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

№ 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.	Залишок на початок року				x					x
	в т. ч.									
1.1	власних надходжень				x					x
1.2	інших надходжень				x					x
2.	Надходження			0.0			0.0			
	в т. ч.									
2.1	власні надходження									
2.2	надходження позик									
2.3	повернення кредитів									
2.4	інші надходження									
3.	Залишок на кінець року									

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
	обсяг видатків на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення	7.5	0	7.5	6.39	0	6.39	-1.1	0.0	-1.1
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	38.5		38.5	39.61		39.61	1.1		1.1
2	продукту									
	кількість програмного забезпечення	6	0	6	6	0	6	0	0.0	0.0

	кількість комп'ютерного обладнання та приладдя	6	0	6	18	0	18	12	0.0	12.0
3	Ефективності									
	середні витрати на придбання програмного забезпечення	1250	0	1250	1065.00	0	1065.00	-185.0	0.0	-185.0
	середні витрати на комп'ютерну техніку	6416.67		6416.67	2200.55		2200.55	-4216.1		-4216.1
4	Якості									
	рівень забезпечення виконання заходів програми інформатизації затвердженої на 2022-2025 роки	63.89	0	63.89	100	0	100	36.1	0.0	36.1

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)			0.0	46.0		46.0			0%
	в т. ч.									
	бюджетних коштів:									
1.1	2210 - Предмети, матеріали,	0.0	0.0	0.0	39.6	0.0	39.6			0%
1.2	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	0.0	0	0.0	6.4	0	6.4			0%

1.	затрат									
	обсяг видатків на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення		0	0	6.39	0	6.39			0%
	комп'ютерного обладнання та приладдя				39.61		39.61			
	2 продукту									
	кількість програмного забезпечення		0	0	6	0	6			0%
	кількість комп'ютерного обладнання та приладдя				18		18			0%
	3 Ефективності									0%
	середні витрати на придбання програмного забезпечення		0	0.00	1065.00	0	1065.00			100%
	середні витрати на комп'ютерну техніку				2200.55		2200.55			100%
	4 Якості									
	рівень забезпечення виконання заходів програми інформатизації затвердженої на 2022-2025 роки		0	0	100	0	100			100%

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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управлінням протягом 2023 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальності бюджетної програми -забезпечення функціонування цифрового простору, удосконалення матеріально-технічної бази управління культури і туризму.

ефективності бюджетної програми:

Ефективності бюджетної програми полягає в економічному і соціальному розвитку та використання сучасних комп'ютерних технологій.
корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечує функціонування цифрового простору, удосконалення матеріально-технічної бази управління культури і туризму та здійснення наданих повноважень у сфері інформаційної політики.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

В повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на управління.

Начальник управління

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина РИБЧАК
