

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	3700000	Фінансове управління Кропивницької міської ради			02314122
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Кропивницької міської ради			02314122
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3717530	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

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб фінансового 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":

(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)	71.4	43.5	114.9	71.4	43.5	114.9	0.0	0.0	0.0
1.1	придбання комп'ютерної техніки та оплата послуг з інформатизації	71.4	43.5	114.9	71.4	43.5	114.9	0.0	0.0	0.0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні									

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	0.0	X
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0.0	X
1.2	інших надходжень	X	0.0	X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			
2.	Надходження	43.5	43.5	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	43.5	43.5	0.0
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -			
3.	Залишок на кінець року	X	0.0	X
	в т.ч			
3.1	власних надходжень	X	0.0	X
3.2	інших надходжень	X	0.0	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 напрямами 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
придбання комп'ютерної техніки та оплата послуг з інформатизації										
	Затрат									
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	71.4	43.5	114.9	71.4	43.5	114.9	0.0	0.0	0.0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	Продукту									
	кількість послуг з інформатизації та придбаної техніки	41	2	43	41	2	43	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	Ефективності									
	середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	1.7	21.7	2.7	1.7	21.7	2.7	0.0	0.0	0.0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	Якості									
	відсоток виконаних послуг та придбаної комп'ютерної техніки від загальної запланованої кількості	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом 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)	86.8	94.9	181.7	71.4	43.5	114.9	-17.7	-54.2	-36.8
1.1	придбання комп'ютерної техніки та оплата послуг з інформатизації	86.8	94.9	181.7	71.4	43.5	114.9	-17.7	-54.2	-36.8
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком по загальному та спеціальному фондах зменшився на 17,7 % та 54,2 % відповідно у зв'язку із зменшенням кількості послуг з інформатизації									
придбання комп'ютерної техніки та оплата послуг з інформатизації										
	Затрат									
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	86.8	94.9	181.7	71.4	43.5	114.9	-17,7	-54,2	-36.8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному та спеціальному фондах результативний показник якості незмінний, а показники затрат зменшилися по загальному та спеціальному фондах у порівнянні з минулим роком на 17,7 % та 54,2 % відповідно у зв'язку із зменшенням обсягів видатків на оплату послуг з інформатизації									
	Продукту									
	кількість послуг з інформатизації та придбаної техніки	35	1	36	41	2	43	+17,1	+100	+19,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному та спеціальному фондах результативний показник якості незмінний, а показники продукту збільшилися у порівнянні з минулим роком по загальному фонду на 17,1 %, по спеціальному фонду на 100 % у зв'язку із збільшенням кількості послуг з інформатизації									
	Ефективності									
	середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	2.5	94.9	5.0	1.7	21.8	2.7	-32.0	-77.0	-46.0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному та спеціальному фондах результативний показник якості незмінний, а показники ефективності витрат на одну послугу за одиницю придбання зменшилися по загальному фонду на 32,0 %, по спеціальному на 77,0 % у порівнянні з минулим роком у зв'язку із зменшенням обсягів видатків на оплату послуг з інформатизації									
	Якості									
	відсоток виконаних послуг та придбаної комп'ютерної техніки від загальної запланованої кількості	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) 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	0.0	0.0	0.0	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0.0	0.0	0.0	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0.0	0.0	0.0	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.0	0.0	0.0	X	X
	Інші джерела	X	0.0	0.0	0.0	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0.0	0.0	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	0.0	0.0	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0.0	0.0	0.0	X	X

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

Фінансові порушення відсутні

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань фінансового управління протягом 2024 року здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Ступень задоволення місцевих потреб у ході реалізації програми високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

ефективності бюджетної програми

Результатом виконання бюджетної програми 3717530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" є повне виконання мети та завдань, передбачених паспортом програми: забезпечено придбання двох комплектів комп'ютерів та трьох токенів, а також здійснено постійний супровід спеціалізованого програмного забезпечення, антивірусного захисту інформації з метою створення умов для задоволення інформаційних потреб фінансового управління.Рівень досягнення мети та виконання програми високий.

корисності бюджетної програми

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

довгострокових наслідків бюджетної

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ШЕВЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)