

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

1.	0900000	Служба у справах дітей Слобожанської селищної ради	41511716		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0910000	Служба у справах дітей Слобожанської селищної ради	41511716		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0917520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0451500000
	(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 єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення. Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування 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)	86,45	94,00	180,45	85,01	88,50	173,51	-1,44	-5,50	-6,94
1.1	Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи	32,04	0,00	32,04	32,04	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виконано в повному обсязі									
1.2	Технічне обслуговування та ремонт персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного обладнання, а також супутні послуги	12,00	0,00	12,00	10,70	0,00	10,70	-1,30	0,00	-1,30
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незважаючи на незначні коливання ринкових цін, програму реалізовано в повному обсязі з дотриманням усіх стандартів та оптимізацією витрат									
1.3	Придбання предметів, обладнання	27,71	94,00	121,71	27,71	88,50	116,21	0,00	-5,50	-5,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незважаючи на незначні коливання ринкових цін, програму реалізовано в повному обсязі з дотриманням усіх стандартів та оптимізацією витрат									
1.4	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	14,70	0,00	14,70	14,56	0,00	14,56	-0,14	0,00	-0,14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незважаючи на незначні коливання ринкових цін, програму реалізовано в повному обсязі з дотриманням усіх стандартів та оптимізацією витрат									

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	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових -				
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
	продукту									
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (Послуги з адміністрування ПЗ)	4500	0	4500	3760	0	3760	-740	0	-740
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (Програмне забезпечення Облік бюджетної установи)	25040	0	25040	23400	0	23400	-1640	0	-1640
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (Послуги з технічного обслуговування комп'ютерної техніки)	12000	0	12000	10700	0	10700	-1300	0	-1300
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (Доступ до мережі інтернет та послуги зв'язку)	10200	0	10200	10200	0	10200	0	0	0
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (Придбання обладнання)	27710	94000	121710	27710	88500	116210	0	-5500	-5500
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів)	7000	0	7000	7400	0	7400	400	0	400
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів на придбання послуг через використання вигідних акційних пропозицій постачальників.									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів на придбання програмного забезпечення через використання вигідних акційних пропозицій постачальників.									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Основною причиною є зменшення обсягу отриманих послуг з технічного обслуговування комп'ютерної техніки									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли з причин незначних коливань ринкових цін									
	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації (Кількість придбання обладнання)	8	2	10	8	2	10	0	0	0
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації (Кількість укладених договорів)	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	якості									
	динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року (Середня вартість придбання обладнання)	3464	47000	50464	3464	44250	47714	0	-2750	-2750
	динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року (Відсоток забезпечення)	100	100	200	100	100	200	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів на придбання обладнання через використання вигідних пропозицій постачальників.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведених витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, ямованих 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)	130,56	43,00	173,56	85,01	88,50	173,51	-34,89	105,81	-0,03
1.1	Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи	50,10	0,00	50,10	32,04	0,00	32,04	-36,05	0,00	-36,05
1.2	Технічне обслуговування та ремонт персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного обладнання, а також супутні послуги	7,06	0,00	7,06	10,70	0,00	10,70	51,56	0,00	51,56
1.3	Придбання предметів, обладнання	72,24	43,00	115,24	27,71	88,50	116,21	-61,64	105,81	0,84
1.4	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	1,16	0,00	1,16	14,56	0,00	14,56	1 155,84	0,00	1 155,84
	продукту									
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (Послуги з адміністрування ПЗ)	3 420,00	0,00	3 420,00	3 760,00	0,00	3 760,00	9,94	0,00	9,94
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (Програмне забезпечення Облік бюджетної установи)	46 680,00	0,00	46 680,00	23 400,00	0,00	23 400,00	-49,87	0,00	-49,87
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (Послуги з технічного обслуговування комп'ютерної техніки)	7 060,00	0,00	7 060,00	10 700,00	0,00	10 700,00	51,56	0,00	51,56
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (Доступ до мережі інтернет та послуги зв'язку)	1 159,00	0,00	1 159,00	10 200,00	0,00	10 200,00	780,07	0,00	780,07
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (Придбання обладнання)	72 242,00	43 000,00	115 242,00	27 710,00	88 500,00	116 210,00	-61,64	105,81	0,84
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів)	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації (Кількість придбання обладнання)	15,00	1,00	16,00	8,00	2,00	10,00	-46,67	100,00	-37,50
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації (Кількість укладених договорів)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року (Середня вартість придбання обладнання)	4 816,13	43 000,00	47 816,13	3 464,00	44 250,00	47 714,00	-28,08	2,91	-0,21
	динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року (Відсоток забезпечення)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	100,00

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	0,000	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 проектами		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 не встановлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

"За підсумками періоду відзначається високий рівень фінансової дисципліни, що підтверджується відсутністю заборгованості та виконанням плану видатків в повному обсягу.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

За підсумками 2025 року програму інформатизації виконано на 96%, що свідчить про її високу ефективність та успішну реалізацію ключових заходів. Усі заплановані заходи реалізовано, що забезпечило стале функціонування служби та дозволило досягти встановлених індикаторів результативності. Бюджетні кошти були використані цілеспрямовано та ефективно, що підтверджується повним виконанням фінансового плану.

корисності бюджетної програми

реалізація бюджетної програми інформатизації є корисною для Служби у справах дітей, оскільки забезпечує ефективність роботи, підвищення якості послуг та стратегічний розвиток системи захисту дитинства.

довгострокових наслідків бюджетної

З огляду на продемонстровану ефективність, актуальність поставлених завдань та необхідність забезпечення безперервності роботи, бюджетну програму рекомендується продовжити для подальшої реалізації в 2026 році. Це дозволить підтримати належний рівень функціонування служби та розвивати ключові напрямки діяльності.

Начальник служби



Ольга ДІДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина ІВАНЦОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)