

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік**

1.	<b>1200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>03365245</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>03365245</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1217530</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7530</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0460</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

**Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб 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":

гривень

№ 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	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>147 200,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>423 200,00</b>	<b>118 890,00</b>	<b>265 728,08</b>	<b>384 618,08</b>	<b>-28 310,00</b>	<b>-10 271,92</b>	<b>-38 581,92</b>
1.1	Придбання антивірусного захисту інформації	46 200,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортів бюджетної програми відсутнє.									
1.2	Оплата послуг Інтернет	4 000,00	0,00	4 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	-400,00	0,00	-400,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.									
1.3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	265 728,08	265 728,08	0,00	-10 271,92	-10 271,92
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.									
1.4	Придбання та супровід програмного забезпечення	97 000,00	0,00	97 000,00	69 090,00	0,00	69 090,00	-27 910,00	0,00	-27 910,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло відповідно фактичної потреби.									

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>
	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.	<b>Надходження</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000



Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	0	8	8	0	10	10	0	2	2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби. На підставі процедури закупівлі вартість товарів нижча, що дало можливість придбати більшу кількість персональних комп'ютерів.										
Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	0	4	4	0	6	6	0	2	2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби. На підставі процедури закупівлі вартість товарів нижча, що дало можливість придбати більшу кількість БФП.										
<b>ефективності</b>										
Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	0	23000	23000	0	16772,6	16772,6	0	-6227,4	-6227,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із меншою ціною на одиницю комп'ютерної техніки, в зв'язку із проведенням процедури закупівлі.										
Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	0	23000	23000	0	16333,68	16333,68	0	-6666,32	-6666,32	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із меншою ціною на одиницю комп'ютерної техніки, в зв'язку із проведенням процедури закупівлі.										
<b>якості</b>										
Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	0	100	100	0	100	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутня.										
<b>Придбання та супровід програмного забезпечення</b>										
<b>затрат</b>										
Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, технічну підтримку та супровід програмних продуктів	97000	0	97000	69090	0	69090	-27910	0	-27910	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з неможливістю оформлення первинних документів для супроводу програмного забезпечення "Енергоплан" через відсутність фізичної особи - підприємця, який надає дані послуги.										
<b>продукту</b>										
Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	12	0	12	12	0	12	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутня.										
<b>ефективності</b>										
Середні витрати на придбання, технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	8083	0	8083	5758	0	5758	-2325	0	-2325	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з неможливістю оформлення первинних документів для супроводу програмного забезпечення "Енергоплан" через відсутність фізичної особи - підприємця, який надає дані послуги.										
<b>якості</b>										
Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми відсутня.										

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам.

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
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>68 362,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>136 362,00</b>	<b>118 890,00</b>	<b>265 728,08</b>	<b>384 618,08</b>	<b>73,91</b>	<b>290,78</b>	<b>182,06</b>
1.1	Придбання антивірусного захисту інформації	36 900,00	0,00	36 900,00	46 200,00	0,00	46 200,00	25,20	0,00	25,20
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням цін на товари та відповідно до фактичної потреби.										
1.2	Оплата послуг Інтернет	2 880,00	0,00	2 880,00	3 600,00	0,00	3 600,00	25,00	0,00	25,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням цін на послуги.										
1.3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	265 728,08	265 728,08	0,00	290,78	290,78

	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням цін на товари та відповідно до фактичної потреби.									
1.4	Придбання та супровід програмного забезпечення	28 582,00	0,00	28 582,00	69 090,00	0,00	69 090,00	141,73	0,00	141,73
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням цін на послуги.									
<b>Придбання антивірусного захисту інформації</b>										
	<b>затрат</b>									
	Обсяг витратків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	36 900,00	0,00	36 900,00	46 200,00	0,00	46 200,00	25,20	0,00	25,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням цін на послуги.									
	<b>продукту</b>									
	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	30,00	0,00	30,00	33,00	0,00	33,00	10,00	0,00	10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість одиниць у порівнянні з попереднім роком зросла відповідно до фактичної потреби.									
	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	1 230,00	0,00	1 230,00	1 400,00	0,00	1 400,00	13,82	0,00	13,82
	<b>якості</b>									
	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
<b>Оплата послуг Інтернет</b>										
	<b>затрат</b>									
	Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет	2 880,00	0,00	2 880,00	3 600,00	0,00	3 600,00	25,00	0,00	25,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням цін на послуги.									
	<b>продукту</b>									
	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет	2 880,00	0,00	2 880,00	3 600,00	0,00	3 600,00	25,00	0,00	25,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням цін на послуги.									
	<b>якості</b>									
	Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>										
	<b>затрат</b>									
	Обсяг витратків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	167 726,00	167 726,00	0,00	272,72	272,72
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням цін на товари та відповідно до фактичної потреби.									
	Обсяг витратків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	98 002,08	98 002,08	0,00	326,10	326,10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням цін на товари та відповідно до фактичної потреби.									
	<b>продукту</b>									
	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	0,00	2,00	2,00	0,00	10,00	10,00	0,00	400,00	400,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість одиниць у порівнянні з попереднім роком зросла відповідно до фактичної потреби.									
	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	0,00	1,00	1,00	0,00	6,00	6,00	0,00	500,00	500,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість одиниць у порівнянні з попереднім роком зросла відповідно до фактичної потреби.									
	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	16 772,60	16 772,60	0,00	-25,46	-25,46
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зменшились у зв'язку із проведенням процедури закупівлі.									
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	16 333,68	16 333,68	0,00	-28,98	-28,98
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зменшились у зв'язку із закупівлею дешевших моделей БФП.									
	<b>якості</b>									
	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.									

Придбання та супровід програмного забезпечення										
затрат										
Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, технічну підтримку та супровід програмних продуктів	28 582,00	0,00	28 582,00	69 090,00	0,00	69 090,00	141,73	0,00	141,73	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням цін на послуги.										
продукту										
Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	5,00	0,00	5,00	12,00	0,00	12,00	140,00	0,00	140,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість одиниць у порівнянні з попереднім роком зросла відповідно до фактичної потреби.										
ефективності										
Середні витрати на придбання, технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	5 716,00	0,00	5 716,00	5 758,00	0,00	5 758,00	0,73	0,00	0,73	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли у зв'язку із підвищенням цін на послуги.										
якості										
Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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":

								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			
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	X	<b>276 000,000</b>	<b>265 728,080</b>	<b>-10 271,920</b>	X	X			
	Бюджет розвитку за джерелами	X	276 000,000	265 728,080	-10 271,920	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: Відхилення фактичних надходжень від планового показника виникло відповідно до фактичної потреби.										
<b>2.</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	<b>276 000,000</b>	<b>265 728,080</b>	<b>-10 271,920</b>	X	X			
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: Відхилення фактичних надходжень від планового показника виникло відповідно до фактичної потреби.										
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: Відхилення відсутнє.										
<b>2.1</b>	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	X	X			
<b>2.2</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	X	X			

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

Порушення відсутні.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Порушення відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надала можливість здійснити антивірусний захист інформації та оновлення комп'ютерної техніки для надання належних умов праці.

ефективності бюджетної програми

Головне управління здійснило придбання 33 одиниць антивірусного захисту інформації, 6 одиниць багатофункціональної техніки та 10 одиниць персональних комп'ютерів.

корисності бюджетної програми

Забезпечується створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб Головного управління житлово-комунального господарства на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма забезпечить подальше оновлення та модернізацію комп'ютерної техніки, яка зазнала морального та фізичного зносу, сучасних програмно-технічних засобів, що в подальшому дозволить введення Головного управління до єдиної системи електронного документообігу.

---

**Заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради**

---

(підпис)

**Завідувач планово-економічного сектору**

---

(підпис)

---

**Тетяна САВЧЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

---

**Юлія ВОЛЧЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)