

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

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 напрямами використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ 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)	91150,00	68000,00	159150,00	68362,00	68000,00	136362,00	-22788,00	0,00	-22788,00
	в т. ч.									
1.1	Придбання антивірусного захисту інформації	36900,00	0,00	36900,00	36900,00	0,00	36900,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оплата послуг Інтернет	3000,00	0,00	3000,00	2880,00	0,00	2880,00	-120,00	0,00	-120,00
1.3	Супровід програмного забезпечення	51250,00	0,00	51250,00	28582,00	0,00	28582,00	-22668,00	0,00	-22668,00
1.4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		68000,00	68000,00		68000,00	68000,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби, а також з неможливістю оформлення первинних документів для супроводу програмного забезпечення "Енергоплан" через відсутність фізичної особи - підприємця, який надає дані послуги.

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		х	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		х	х
1.2	інших надходжень		х	х
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Придбання антивірусного захисту інформації										
1.	затрат									
	Обсяг витратків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	36900,00	0,00	36900,00	36900,00	0,00	36900,00	0,00	0,00	0,00
Фактичні результативні показники відповідають затвердженим у паспорті бюджетної програми.										
2.	продукту									
	Кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації (антивірус)	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Фактичні результативні показники відповідають затвердженим у паспорті бюджетної програми.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	1230	0	1230	1230	0	1230	0	0	0
Фактичні результативні показники відповідають затвердженим у паспорті бюджетної програми.										
4.	якості									
	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Оновлення інформаційної бази захисту в 2023 році відбулось в повному обсязі.										
Оплата послуг Інтернет										
1.	затрат									
	Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет	3000,00	0,00	3000,00	2880,00	0,00	2880,00	-120,00	0,00	-120,00
Відхилення касових витратків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби.										
2.	продукту									
	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Різниця фактичної кількості від затверджених паспортів бюджетної програми відсутня.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет	3000,00	0,00	3000,00	2880,00	0,00	2880,00	-120,00	0,00	-120,00
Відхилення касових витратків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло відповідно до фактичної потреби.										
4.	якості									
	Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет у 2023 році виконано на 100%.										
Супровід програмного забезпечення										
1.	затрат									
	Обсяг витратків, що спрямовується на технічну підтримку та супровід програмних продуктів	51250,00	0,00	51250,00	28582,00	0,00	28582,00	-22668,00	0,00	-22668,00
Відхилення касових витратків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло в зв'язку з неможливістю оформлення первинних документів для супроводу програмного забезпечення "Енергоплан" через відсутність фізичної особи - підприємця, який надає дані послуги.										
2.	продукту									
	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1

Відхилення касових витатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло в зв'язку з неможливістю оформлення первинних документів для супроводу програмного забезпечення "Енергоплан" через відсутність фізичної особи - підприємця, який надає дані послуги.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	8542	0	8542	5716	0	5716	-2826	0	-2826
Відхилення касових витатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло в зв'язку з неможливістю оформлення первинних документів для супроводу програмного забезпечення "Енергоплан" через відсутність фізичної особи - підприємця, який надає дані послуги.										
4.	якості									
	Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Супровід програмних продуктів в 2023 році відбувся в повному обсязі.										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1.	затрат									
	Обсяг витатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	0	45000	45000	0	45000	45000	0	0	0
	Обсяг витатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення касових витатків від затверджених паспортів бюджетної програми відсутнє.										
2.	продукту									
	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Відхилення касових витатків від затверджених паспортів бюджетної програми відсутнє.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	0	22500	22500	0	22500	22500	0	0	0
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	0	23000	23000	0	23000	23000	0	0	0
Відхилення касових витатків від затверджених паспортів бюджетної програми відсутнє.										
4.	якості									
	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Відхилення касових витатків від затверджених паспортів бюджетної програми відсутнє.										

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)	42665,00	0,00	27000,00	68362,00	68000,00	136362,00	60,2	0,0	505,0
	в т. ч.									
1.1	Придбання антивірусного захисту інформації	27000,00	0,00	27000,00	36900,00	0,00	36900,00	36,7	0,0	36,7
1.2	Оплата послуг Інтернет	3160,00	0,00	0,00	2880,00	0,00	2880,00	0,0	0,0	0,0
1.3	Супровід програмного забезпечення	12505,00	0,00	0,00	28582,00	0,00	28582,00	0,0	0,0	0,0
1.4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	68000,00	68000,00	0,0	0,0	0,0
У порівнянні із попереднім роком придбано антивірусний захист інформації, придбано предмети довгострокового користування, проведено супровід програмного забезпечення, оплата послуг Інтернет.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	27000,00	0,00	27000,00	36900,00	0,00	36900,00	36,7	0,0	36,7
	Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет	3160,00	0,00	3160,00	2880,00	0,00	2880,00	0,0	0,0	0,0
	Обсяг видатків, що спрямовується на технічну підтримку та супровід програмних продуктів	12505,00	0,00	12505,00	28582,00	0,00	28582,00	0,0	0,0	0,0
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	0,00	0,00	0,00		45000,00	45000,00	0,0	45000,0	45000,0
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	0,00	0,00	0,00		23000,00	23000,00	0,0	23000,0	23000,0
2.	продукту									
	Кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації (антивірус)	30	0	30	30	0	30	0,0	0,0	0,0
	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	1	0	1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	4	0	4	5	0	5	0,0	0,0	0,0
	Кількість одиниць придбаного обладнання (персональні комп'ютери)	0	0	0		2	2	0,0	0,0	0,0
	Кількість одиниць придбаного обладнання (багатофункціональні	0	0	0		1	1	0,0	0,0	0,0

3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	900,00	0,00	900,00	1230,00	0,00	1230,00	36,7	0,0	36,7
	Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет	3160,00	0,00	3160,00	2880,00	0,00	2880,00	0,0	0,0	0,0
	Середні витрати на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	3126,00	0,00	3126,00	5716,00	0,00	5716,00	0,0	0,0	0,0
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	0,00	0,00	0,00		22500,00	22500,00	0,0	22500,0	22500,0
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	0,00	0,00	0,00		23000,00	23000,00	0,0	23000,0	23000,0
4.	якості									
	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Рівень забезпеченості управління у оновленні комп'ютерної техніки	0	0	0	0	100	100	0	100	100

У порівнянні із попереднім роком змінилась структура використання бюджетних коштів, придбано антивірусний захист інформації (30 од) комп'ютерна техніка (персональні комп'ютери в кількості 2 од, багатофункціональні пристрої в кількості 1 од, також проведено супровід програмного забезпечення та оплата послуг Інтернет.

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							
	інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 Головного управління протягом 2023 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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 30 одиниці антивірусного захисту інформації, 1 одиницю багатофункціональної техніки та 2 одиниці 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 програми:

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.

Головний бухгалтер

(підпис)

Барабаш В.В.