

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	<b>1700000</b> (КПКВК МБ)	<b>Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>1710000</b> (КПКВК МБ)	<b>Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1717530</b> (КПКВК МБ)	<b>460</b> (КФКВК) <b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

**Оновлення матеріально-технічного забезпечення діяльності управління**

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) <b>1717530</b>	<b>20.6</b>	<b>0.0</b>	<b>20.6</b>	<b>20.6</b>	<b>0.0</b>	<b>20.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планових показників відсутні</i>										
	в т. ч.									
1.	Оплата послуг з інформатизації	<b>20.6</b>	<b>0.0</b>	<b>20.6</b>	<b>20.6</b>	<b>0.0</b>	<b>20.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планових показників відсутні</i>										

## 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	х	-	х
	в т. ч.	-		
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
<i>Відхилення касових видатків від планових показників виникли внаслідок економії коштів на оплату товарів і послуг виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>				
3.	Залишок на кінець року	х	-	-
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	-	-
3.2	інших надходжень	х	-	-
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":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>										
Оплата послуг у сфері інформатизації										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	20.6	0.0	20.6	20.6	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Відхилення касових видатків від планових показників відсутні</i>										
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1.	Кількість послуг з інформатизації	15	0.0	15	14	0.0	14	-1.0	0.0	-1.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Фактична кількість послуг від планового показника менше на 1 послугу. Антивірусний захист інформації планувався для 10 од. комп'ютерної техніки, а придбано відповідно штатного розпису Управління.</i>										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1.	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5	0.1	0.0	0.1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Відхилення фактичного показника від планового складає 98,1 грн. Середні витрати на одну послугу зросли, але за рахунок придбання антивірусного захисту інформації тільки для комп'ютерів які використовуються працівниками Управління було зекономлено 1500,00 грн.</i>										
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Відсоток кількості виконання послуг, придбання комп'ютерної та організаційної техніки від загальної кількості, що планувалась виконати	100	0.0	100	100	0.0	100	0.0	0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Відхилення касових видатків від планових показників відсутні</i>										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	20.8		20.8	20.6		20.6	1%		1%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Витрати у порівнянні з попереднім роком зменшились на 1%.										
	в т.ч.									
1	Оплата послуг у сфері інформатизації	17.6	0.0	17.6	20.6	0.0	20.6	17%	0.0	17%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення видатків на послуги інформатизації у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 17%. Це пояснюється тим, що на 2022 рік було збільшено кількість послуг на 1 послугу, тому і видатки на придбання послуг зросли.										
2	Придбання комп'ютерної та організаційної техніки	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
На придбання комп'ютерної техніки у 2022 році кошти не закладались										
	<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	17.6	0.0	17.6	20.6	0.0	20.6	17%	0.0	17%
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>продукту</b>									
1	Кількість одиниць послуг з інформатизації	15	0.0	15	14	0.0	14	7%	0.0	7%
2	Кількість одиниць комп'ютерної та організаційної техніки	1.0	0.0	1.0	0	0.0	0	0	0.0	-
	<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	1.2	0.0	1.2	1.5	0.0	1.5	25%	0.0	25%
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та організаційної техніки	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>якості</b>									
1	Відсоток кількості виконання послуг, придбання комп'ютерної та організаційної техніки від загальної кількості, що планувалась виконати	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Розмір витрат на оплату послуг з інформатизації у 2022 році порівнюючи з минулим зменшились на 1%. На виконання бюджетної програми на 2022 рік було заплановано коштів в сумі 20600,00 грн для оплати послуг з інформатизації. Завдання, щодо забезпечення збереження інформаційної бази в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю виконано на 100% (здійснено придбання антивірусного захисту інформації на 9 об'єктів комп'ютерної техніки на суму 6570,00 грн та оновлено 5 комп'ютерних програм на суму 14030,00 грн										

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 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x	20.6	20.6	0.0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	20.6	20.6	0.0	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
<i>Відхилення фактичних надходжень від планового показника відсутні.</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x	20.6	20.6	0.0	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
<i>Відхилення фактичних надходжень від планового показника відсутні.</i>							
3	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
*фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.*

---

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

*Станом на 01.01.2023 р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду відсутня.*

---

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

*Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами), дала можливість зміцнити матеріально-технічну базу управління та залишається актуальною для подальшої реалізації.*

---

**ефективності бюджетної програми**

*Завдяки Програмі цифрового розвитку на 2022-2024 роки забезпечено збереження інформаційної бази управління, стосовно об'єктів будівництва та нагляду, що дає змогу на високому рівні здійснювати виконання покладених функцій, завдань на Управління.*

---

**корисності бюджетної програм**

*Забезпечується створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних технологій.*

---

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

*Програма потребує постійної реалізації і в наступних роках з подальшим збільшенням видатків для оновлення комп'ютерної техніки, ліцензійного програмного забезпечення та антивірусного захисту інформації.*

---

**Начальник відділу організаційного та  
бухгалтерського забезпечення - головний  
бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена ІКЛЕНКО**