

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Оновлення 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 напрямом 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) 1717530	51.1	0.0	51.1	51.1	0.0	51.1	0.0	0.0	0.0
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	45.2	0.0	45.2	45.2	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0
2.	Придбання комп'ютерної та організаційної техніки	5.9	0.0	5.9	5.9	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0
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 коштів¹</i>										
Оплата послуг у сфері інформатизації										
1	затрат									
1.	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	45.2	0.0	45.2	45.2	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0
2.	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	5.9	0.0	5.9	5.9	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Відхилення між фактичними та плановими показниками відсутні</i>										
2	продукту									
1.	Кількість послуг з інформатизації	15	0.0	15	15	0.0	15	0.0	0.0	0.0
2.	Кількість одиниць придбання комп'ютерної та організаційної техніки	5	0.0	5	5	0.0	5	0.0	0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Відхилення між фактичними та плановими показниками відсутні</i>										
3	ефективності									
1.	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2.	Середні витрати на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	1.2	0.0	1.2	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Відхилення між фактичними та плановими показниками відсутні</i>										
4	якості									
	Відсоток кількості виконання послуг від загальної кількості, що планувалось 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 між фактичними та плановими показниками 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)	20.6		20.6	51.1		51.1	148%		148%
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	20.6	0.0	20.6	45.2	0.0	45.2	119%	0.0	119%
2	Придбання комп'ютерної та організаційної техніки	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.9	0%	0.0	0%
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 119%. Це пояснюється тим, що на 2023 рік було збільшено кількість послуг з інформатизації.										
	затрат									
1	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	20.6	0.0	20.6	45.2	0.0	45.2	119%	0.0	119%
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0
	продукту									
1	Кількість одиниць послуг з інформатизації	14	0.0	14	15	0.0	15	7%	0.0	7%
2	Кількість одиниць комп'ютерної та організаційної техніки	0.0	0.0	0.0	5	0.0	5	0.0	0.0	0.0
	ефективності									
1	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	1.5	0.0	1.5	3.0	0.0	3.0	100%	0.0	100%
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та організаційної техніки	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
	якості									
1	Відсоток кількості виконання послуг від загальної кількості, що планувалось 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 2023 році порівнюючи з минулим збільшився на 119%. На виконання бюджетної програми на 2023 рік було заплановано коштів в сумі 51100,00 грн. Протягом 2023 року здійснено технічне обслуговування шести комп'ютерів із заміною жорстких дисків, карт пам'яті та усунуено інші недоліки на загальну суму 16320,00 грн. Здійснено придбання антивірусного захисту інформації на 9 об'єктів комп'ютерної техніки на суму 9530,00 грн. Оновлено 5 комп'ютерних програм на суму 19320,00 грн. Придбано одну веб камеру на суму 1500,00 грн, придбано 3 од захищених носії на суму 3780,00 грн та придбано 1 од USB флеш накопичувача на суму 650,00 грн. Завдання, щодо оновленн матеріально-технічного забезпечення діяльності управління та забезпечення збереження інформаційної бази в управлінні виконано на 100% .										

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.	Надходження всього:	x	51.1	51.1	0.0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	51.1	51.1	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	51.1	51.1	0.0	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
<i>Відхилення фактичних надходжень від планового показника відсутні.</i>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 01.01.2024 р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду відсутня.

б. 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.

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 для зміцнення інформаційної бази управління для задоволення інформаційних потреб на

основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

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

(підпис)

Олена ІКЛЕНКО