

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

- | | | | |
|------|--|---|---|
| 1. | 1700000
(КПКВК МБ) | Управління Державного архітектурно-будівельного контролю
(найменування головного розпорядника) | Міської ради міста Кропивницького |
| 2. | 1710000
(КПКВК МБ) | Управління Державного архітектурно-будівельного контролю
(найменування відповідального виконавця) | Міської ради міста Кропивницького |
| 3. | 1717530
(КПКВК МБ) | 460
(КФКВК) | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | <p>Мета бюджетної програми:</p> <p>Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій</p> | | |
| 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) 1717530	20.8	0.0	20.8	20.8	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні										
	в т. ч.									
1.	Оплата послуг у сфері інформатизації	17.6	0.0	17.6	17.6	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0
2.	Придбання комп'ютерної та організаційної техніки	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні										

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				

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортном бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
	Завдання Забезпечення збереження інформаційної бази в управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю Мської ради міста Кропивницького									
1	затрат									
1.	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	17.6	0.0	17.6	17.6	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0
2.	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
	Всього	20.8	0.0	20.8	20.8	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні										
2	продукту									
1.	Кількість послуг з інформатизації	13	0.0	13	13	0.0	13	0.0	0.0	0.0
2.	Кількість одиниць придбання комп'ютерної та організаційної техніки	1	0.0	1	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні										
3	ефективності									
1.	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
2.	Середня вартість одного оновлення антивірусного захисту інформації	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні										
4	якості									
	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										
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні										

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)									
1	Програма: 1717530	5.2	0.0	5.2	20.8	0.0	20.8	15.6	0.0	15.6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т.ч.										
Напрям використання бюджетних коштів										
Видатки 2021 року по загальному фонду бюджету збільшились у порівнянні з показником попереднього року на 15,6 тис. грн. Збільшення видатків пояснюється тим, що оновлення ліцензійних комп'ютерних програм у 2021 році планувалось по КПКВК 1717530, а в минулому році по КПКВК 1710160.										
Завдання Забезпечення збереження інформаційної бази в управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю Мської ради міста Кропивницького										
	затрат									
1	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	5.2	0.0	5.2	17.6	0.0	17.6	12.4	0.0	12.4
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2
	продукту									
1	Кількість одиниць ліцензійного програмного забезпечення та поновлення антивірусного захисту інформації	10	0.0	10	13	0.0	13	3	0.0	3
2	Кількість одиниць комп'ютерної та організаційної техніки	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1
	ефективності									
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці ліцензійного програмного забезпечення та поновлень антивірусного захисту інформації	0.5	0.0	0.5	1.4	0.0	0.5	0.8	0.0	0.8
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та організаційної техніки	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	3.2	0	3.2
	якості									
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 2021 році порівнюючи з минулим збільшився на 12,4 тис. грн. Збільшення видатків пояснюється тим, що оновлення ліцензійних комп'ютерних програм у 2021 році планувалось по КПКВК 1717530, а в минулому році по КПКВК 1710160. Розмір витрат на придбання комп'ютерів та організаційної техніки збільшився на 3,2 тис. грн. В поточному році кількість одиниць ліцензійного програмного забезпечення та поновлення антивірусного захисту інформації збільшилась на 3 од. Придбання оргтехніки в поточному році теж збільшилось на 1 од. Середні витрати на придбання однієї одиниці ліцензійного програмного забезпечення та поновлень антивірусного захисту інформації в поточному році більше на 0,8 тис. грн від аналогічного показника минулого року. Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної та організаційної техніки по загальному фонду в поточному році на 3,2 тис. грн більше ніж в минулому році. Рівень забезпеченості ліцензійним програмним забезпеченням, поновленням антивірусного захисту інформації та придбанням оргтехніки по загальному фонду поточного року складає 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	20.8	20.8	0.0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	20.8	20.8	0.0	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
Відхилення фактичних надходжень від планового показника відсутні.							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	20.8	20.8	0.0	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Відхилення фактичних надходжень від планового показника відсутні.							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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, відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Відповідно до “Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки” (зі змінами) протягом поточного року за КПКВК 1717530 «Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики» було затверджено кошторисом коштів на суму 20,8 тис. грн. Касові видатки по загальному фонду складають 20,8 тис. грн. Програму розвитку на 2021 рік виконано в повному обсязі.

ефективності бюджетної програми

“Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки” має високу ступінь ефективності, адже складає 225 балів. Ефективність програми (Е) від 215 балів відноситься до високого ступіню ефективності.

корисності бюджетної програм

Завдяки “Програмі розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації і в наступних роках.

Начальник відділу організаційного та
бухгалтерського забезпечення - головний
бухгалтер

(підпис)

Олена ІКЛЕНКО