

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2023 рік

1. 3100000 (КПКВК МБ)	Управління комунальної власності Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника)			37623993 (код за ЄДРПОУ)
2. 3110000 (КПКВК МБ)	Управління комунальної власності Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37623993 (код за ЄДРПОУ)
3. 3117530 (КПКВК МБ)	7530 (КТПКВКМБ)	0460 (КФКВК)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (Найменування бюджетної програми)	1152810000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми: Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління комунальної власності 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":

(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)	45,9	0,0	45,9	39,7	0,0	39,7	-6,2	0,0	-6,2
	в т. ч.									
	Придбання послуг (антивірусного захисту інформації, послуг Інтернет та супровід програмного забезпечення)	45,9	0,0	45,9	39,7	0,0	39,7	-6,2	0,0	-6,2

Відхилення виникло в результаті заключення договорів на меншу суму та застосування безкоштовного програмного забезпечення

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження	0		
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року		0	
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	45,9	0,0	45,9	39,7	0,0	39,7	-6,2	0,0	-6,2
	в т. ч.									
<b>Придбання послуг (антивірусного захисту інформації, послуг Інтернет та супровід програмного забезпечення)</b>										
1.	<b>заграт</b>									
	Обсяг видатків на придбання послуг по супроводу програмного забезпечення	39,5	0,0	39,5	36,8	0,0	36,8	-2,7	0,0	-2,7
	Обсяг видатків на придбання антивірусного захисту інформації	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0
	Обсяг видатків на придбання послуг Інтернет	2,4	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	0,5	0,0	0,5

<b>2. продукту</b>										
Кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації	4	0	4	0	0	0	-4	0	-4	
Кількість придбаних послуг Інтернет	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
Кількість одиниць придбаних послуг по супроводу програмного забезпечення	3	0	3	3	0	3	0	0	0	
Відхилення виникло у зв'язку із застосуванням безкоштовного програмного забезпечення (антивірусний захист інформації)										
<b>3. ефективності</b>										
Середні видатки на придбання одного антивірусного захисту інформації	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	
Середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	2,4	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	0,5	0,0	0,5	
Середні видатки на придбання однієї послуги по супроводу програмного забезпечення	13,2	0,0	13,2	12,3	0,0	12,3	-0,9	0,0	-0,9	
Відхилення виникло у зв'язку із застосуванням безкоштовного програмного забезпечення (антивірусний захист інформації); в результаті заключення договорів на меншу суму; внаслідок підвищення ціни на інтернет-послуги.										
<b>4. якості</b>										
Відсоток придбаних послуг до передбачених програмою заходів на 2022-2024 роки	100,0	0,0	100,0	86,40	0,0	86,40	-13,60	0,0	-13,60	

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)	29,5	0,0	29,5	39,7	0,0	39,7	1240,9%	0,0%	1240,9%
	в т. ч.									
<b>Придбання послуг (антивірусного захисту інформації, послуг Інтернет та супровід програмного забезпечення)</b>										
<b>1. затрат</b>										
	Обсяг видатків на придбання послуг по супроводу програмного забезпечення	27,4	0,0	27,4	36,8	0,0	36,8	34,3%	0,0%	0,0%
	Обсяг видатків на придбання антивірусного захисту інформації	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Обсяг видатків на придбання послуг Інтернет	2,2	0,0	2,2	2,9	0,0	2,9	31,8%	0,0%	31,8%
<b>2. продукту</b>										
	Кількість одиниць придбаних послуг по супроводу програмного забезпечення	3	0	3	3	0	3	0,0%	0,0%	0,0%
	Кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Кількість придбаних послуг Інтернет	1	0	1	1	0	1	0,0%	0,0%	0,0%
<b>3. ефективності</b>										
	Середні видатки на придбання однієї послуги по супроводу програмного забезпечення	9,1	0,0	9,1	12,3	0,0	12,3	35,2%	0,0%	35,2%
	Середні видатки на придбання одного антивірусного захисту інформації	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	2,2	0,0	2,2	2,9	0,0	2,9	31,8%	0,0%	31,8%

<b>4.</b>	<b>якості</b>									
	Відсоток придбаних послуг до передбачених програмою заходів на 2022-2024 роки	40,0	0,0	40,0	86,4	0,0	86,4	46,4%	0,0%	46,4%

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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Ця бюджетна програма запроваджена на розвиток інформатизації в управлінні комунальної власності шляхом поліпшення наявного обладнання та з метою підвищення технічного рівня та захищення робочих місць працівників управління.

ефективності бюджетної програми:

У зв'язку із застосуванням безкоштовного програмного забезпечення антивірусний захист (інформації) у звітному році потреба у придбанні програмного забезпечення в управлінні відсутня.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечує автоматизовані робочі місця сучасною обчислювальною та периферійною технікою, підвищує технічний рівень та захищає робочі місця працівників управління, а також забезпечує обслуговування програмного забезпечення, необхідного для здійснення наданих функцій та завдань.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

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

Головний бухгалтер

(підпис)

Яніна БЕДІНСЬКА