

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217520	0460 Реалізація Національної програми інформатизації
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерни

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	1 885 100,00	175 686,00	2 060 786,00	1 870 482,00	175 686,00	2 046 168,00	-14 618,00	0,00	-14 618,00
1	<i>Забезпечення та здійснення комплексних заходів з інформатизації</i>	1 885 100,00	0,00	1 885 100,00	1 870 482,00	0,00	1 870 482,00	-14 618,00	0,00	-14 618,00
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками:по КП "Агроліс" по загальному фонду заходи виконані частково										
2	<i>Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023</i>	0,00	175 686,00	175 686,00	0,00	175 686,00	175 686,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	175 686,00	175 686,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00

2	кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	31,00	0,00	31,00	42,00	0,00	42,00	135,48	0,00	135,48
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення 1 заходу	39 660,71	0,00	39 660,71	44 535,29	0,00	44 535,29	112,29	0,00	112,29
	Якості									
4	рівень виконання заходів	99,80	0,00	99,80	80,77	0,00	80,77	80,93	0,00	80,93
2	<i>Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	175 686,00	175 686,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	0,00	0,00	0,00	0,00	175 686,00	175 686,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

За бюджетною програмою "Реалізація Національної програми інформатизації" порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За бюджетною програмою "Реалізація Національної програми інформатизації" за підсумками 2023 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма 0217520 «Реалізація Національної програми інформатизації» залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Впровадження програми дає можливість забезпечити виконання повноважень виконавчим комітетом Пирятинської міської ради та забезпечує сприятливі умови для працівників виконавчого комітету Пирятинської міської ради і інших одержувачів бюджетних коштів

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма "Реалізація Національної програми інформатизації" має довгостроковий термін реалізації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ Леся КОВШОВА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
0217520	0460 Реалізація Національної програми інформатизації	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з інформатизації

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення та здійснення комплексних заходів з інформатизації														
	Ефективності													
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	33 300,78	197 000,00	39 660,71	0,00	1,19	0,00	36 251,92	0,00	44 535,29	0,00	1,23	0,00
	Якості													
2	рівень виконання заходів	відс.	100,00	100,00	99,80	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	80,77	0,00	0,81	0,00
Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023														
	Якості													
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (1,23) / 1 * 100 = 122,85$	122,85
-------------------------------------	---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = (0,81+1,00) / 2 * 100 = 90,39$	90,39
---	--------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,19) / 1 * 100 = 119,10 = 122,85 / 119,10 = 1,0315 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 122,85 + 90,39 + 25,00 =$	238,24
---	--------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

(підпис) Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Леся КОВШОВА