

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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:

Покращення якості надання послуг шляхом запровадження інформаційних технологій

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)	1 660 300,00	347 700,00	2 008 000,00	1 610 498,56	347 100,00	1 957 598,56	-49 801,44	-600,00	-50 401,44
1	<i>Забезпечення видатків на технічне та програмне обслуговування</i>	1 660 300,00	347 700,00	2 008 000,00	1 610 498,56	347 100,00	1 957 598,56	-49 801,44	-600,00	-50 401,44

Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: по загальному фонду виникла за рахунок того, що по КП "Каштан" заходи виконані частково; по спеціальному фонду виникла економія, в зв'язку з заключенням договорів на придбання багатофункціональних пристроїв та коп'ютерів за ціною нижчою ніж було заплановано.

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	347 700,00	347 100,00	-600,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення видатків на технічне та програмне обслуговування										
	Затрат									
1	Мережа закладів, які включені в "Програму інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки" по головному розпоряднику "Виконавчий комітет Пирятинської міської ради" всього, в тому числі:	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
2	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
3	Центр надання соціальних послуг	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
4	КП "Пирятинська лікарня"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
5	КП "Каштан"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
6	КП "Агенція розвитку Пирятинської громади"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
7	МОГО ВФСТ "Колос"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
8	З них кількість закладів, що мають доступ до мережі інтернет	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
9	Кількість комп'ютерної техніки, що перебуває на балансі по головному розпоряднику Виконавчого комітету Пирятинської міської ради всього, в тому числі:	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
10	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
11	- принтер, багатофункціональний пристрій	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
12	- мультимедійний комплекс	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
13	- ноутбук	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
14	- сервери	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										

15	Видатки на супровід програмного забезпечення відповідно до заходів програми	686 700,00	0,00	686 700,00	686 700,00	0,00	686 700,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
	Продукту									
16	Кількість комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021-2025 рр по головному розпоряднику "Виконавчий комітет Пирятинської міської ради" всього, в тому числі:	80,00	17,00	97,00	80,00	17,00	97,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
17	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	35,00	8,00	43,00	35,00	8,00	43,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
18	- принтер, багатофункціональний пристрій	30,00	8,00	38,00	30,00	8,00	38,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
19	- мультимедійний комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
20	- ноутбук	15,00	1,00	16,00	15,00	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
21	- сервери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
22	Кількість одиниць програмного забезпечення Виконавчого комітету Пирятинської міської ради	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
	Ефективності									
23	Потреба в забезпеченні комп'ютерною технікою Виконавчого комітету Пирятинської міської ради, як головного розпорядника коштів всього, в тому числі:	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
24	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
25	- принтер, багатофункціональний пристрій	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
26	- мультимедійний комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
27	- ноутбук	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
28	- сервери	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
	Якості									
29	Відсоток комп'ютерної техніки, що придбана Виконавчим комітетом Пирятинської міської ради, як головного розпорядника коштів, за період 2021-2025 роки:	18,23	0,00	18,23	18,23	0,00	18,23	0,00	0,00	0,00

розбіжність відсутня										
30	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	18,94	0,00	18,94	18,94	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
31	- принтер, багатофункціональний пристрій	18,81	0,00	18,81	18,81	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
32	- мультимедійний комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
33	- ноутбук	17,78	0,00	17,78	17,78	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
34	- сервери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										
35	Рівень виконання заходу "придбання комп'ютерної техніки" у 2025 році	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність відсутня										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	1 771 345,48	193 220,75	1 964 566,23	1 610 498,56	347 100,00	1 957 598,56	90,92	179,64	99,65
1	<i>Забезпечення видатків на технічне та програмне обслуговування</i>	1 771 345,48	193 220,75	1 964 566,23	1 610 498,56	347 100,00	1 957 598,56	90,92	179,64	99,65
	Затрат									
1	загальний обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	1 771 345,48	193 220,75	1 964 566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Мережа закладів, які включені в "Програму інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки" по головному розпоряднику "Виконавчий комітет Пирятинської міської ради" всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Центр надання соціальних послуг	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	КП "Пирятинська лікарня"	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	КП "Каштан"	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	КП "Агенція розвитку Пирятинської громади"	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	МОГО ВФСТ "Колос"	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	З них кількість закладів, що мають доступ до мережі інтернет	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість комп'ютерної техніки, що перебуває на балансі по головному розпоряднику Виконавчого комітету Пирятинської міської ради всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
11	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00

12	- принтер, багатофункціональний пристрій	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
13	- мультимедійний комплекс	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
14	- ноутбук	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
15	- сервери	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
16	Видатки на супровід програмного забезпечення відповідно до заходів програми	0,00	0,00	0,00	686 700,00	0,00	686 700,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
17	кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	37,00	2,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021-2025 рр по головному розпоряднику "Виконавчий комітет Пирятинської міської ради" всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	80,00	17,00	97,00	0,00	0,00	0,00
19	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	0,00	0,00	0,00	35,00	8,00	43,00	0,00	0,00	0,00
20	- принтер, багатофункціональний пристрій	0,00	0,00	0,00	30,00	8,00	38,00	0,00	0,00	0,00
21	- мультимедійний комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- ноутбук	0,00	0,00	0,00	15,00	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00
23	- сервери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість одиниць програмного забезпечення Виконавчого комітету Пирятинської міської ради	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
25	середні витрати на проведення 1 заходу	47 874,20	96 610,38	144 484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Потреба в забезпеченні комп'ютерною технікою Виконавчого комітету Пирятинської міської ради, як головного розпорядника коштів всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
27	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
28	- принтер, багатофункціональний пристрій	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
29	- мультимедійний комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- ноутбук	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
31	- сервери	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
32	рівень виконання заходів	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Відсоток комп'ютерної техніки, що придбана Виконавчим комітетом Пирятинської міської ради, як головного розпорядника коштів, за період 2021-2025 роки:	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	18,23	0,00	0,00	0,00
34	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00
35	- принтер, багатофункціональний пристрій	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00
36	- мультимедійний комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- ноутбук	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00
38	- сервери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Рівень виконання заходу "придбання комп'ютерної техніки" у 2025 році	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 2025 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми виконані. 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

(підпис) Леся КОВШОВА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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	Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб, послуг зв'язку

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
Ефективності														
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	48 340,54	97 400,00	47 874,20	96 610,38	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Потреба в забезпеченні комп'ютерною технікою Виконавчого комітету Пирятинської міської ради, як головного розпорядника коштів всього, в тому числі:	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	1,00	0,00
3	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	1,00	0,00
4	- принтер, багатофункціональний пристрій	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1,00	0,00
5	- ноутбук	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00
6	- сервери	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00
Якості														
7	рівень виконання заходів	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток комп'ютерної техніки, що придбана Виконавчим комітетом Пирятинської міської ради, як головного розпорядника коштів, за період 2021-2025 роки:	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	18,23	0,00	1,00	0,00
9	- комп'ютер (в т.ч. системний блок)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	18,94	0,00	1,00	0,00
10	- принтер, багатофункціональний пристрій	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	1,00	0,00
11	- ноутбук	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78	0,00	1,00	0,00
12	Рівень виконання заходу "придбання комп'ютерної техніки" у 2025 році	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

$$I_{(ef)} = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 5 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I_{(як)} = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 5 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,01+1,01) / 2 * 100 = 100,90 = 100,00 / 100,90 = 0,9911 = 0.85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	100,00	+	100,00	+	15,00	=	215,00
--	---------------	---	---------------	---	--------------	---	---------------

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