ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **1000000** Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1010000** Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1017520** 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 ресурсів та сучасних комп'ютерних систем.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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)**	**410 760,00**	**283 000,00**	**693 760,00**	**376 685,00**	**273 113,00**	**649 798,00**	**-34 075,00**	**-9 887,00**	**-43 962,00**
1	*Забезпечення здійснення комплексних заходів з інформатизації*	410 760,00	283 000,00	693 760,00	376 685,00	273 113,00	649 798,00	-34 075,00	-9 887,00	**-43 962,00**
Відхилення виникло, в зв'язку зі зменшенням вартості послуг поточного ремонту оргтехніки та ціни на основні засоби, ніж планувалося										

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	283 000,00	273 113,00	-9 887,00
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 напрямами 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 здійснення комплексних заходів з інформатизації										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	402 000,00	283 000,00	685 000,00	367 925,00	273 113,00	641 038,00	-34 075,00	-9 887,00	-43 962,00
Відхилення виникло, в зв'язку зі зменшенням вартості послуг поточного ремонту оргтехніки та ціни на основні засоби, ніж планувалося										
	Продукту									
2	Кількість затверджених заходів	8,00	2,00	10,00	8,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
3	середня вартість запланованого заходу	50 250,00	141 500,00	191 750,00	45 990,63	136 556,50	182 547,13	-4 259,37	-4 943,50	-9 202,87
Відхилення виникло, в зв'язку зі зменшенням вартості послуг поточного ремонту оргтехніки та ціни на основні засоби,ніж планувалося										
	Якості									
4	Рівень виконання заходів на	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення потреб інформатизації									
Розбіжності відсутні										

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)	**184 142,00**	**0,00**	**184 142,00**	**376 685,00**	**273 113,00**	**649 798,00**	**204,56**	**0,00**	**352,88**
1	*Забезпечення здійснення комплексних заходів з інформатизації*	184 142,00	0,00	184 142,00	376 685,00	273 113,00	649 798,00	204,56	0,00	**352,88**
У 2023 році виникла потреба в придбанні по загальному фонду комп'ютерної та офісної техніки,а саме:ноутбука та принтера,А також було придбано фотокопіювальні пристрої.Збільшилась сума видатків у порівнянні з 2022 роком на поточний ремонт комп'ютерної, офісної та орг.техніки. По спеціальному фонду за нагальної потреби для відновлення матеріальної бази та дільності загалом, було придбано:ноутбуки, комплекти комп'ютерної техніки, принтер, інтерактивна панель та фотокопіювальні пристрої.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	184 142,00	0,00	184 142,00	367 925,00	273 113,00	641 038,00	199,81	0,00	348,12
У 2023 році виникла потреба в придбанні по загальному фонду комп'ютерної та офісної техніки,а саме:ноутбука та принтера,А також було придбано фотокопіювальні пристрої.Збільшилась сума видатків у порівнянні з 2022 роком на поточний ремонт комп'ютерної, офісної та орг.техніки. По спеціальному фонду за нагальної потреби для відновлення матеріальної бази та дільності загалом, було придбано:ноутбуки, комплекти комп'ютерної техніки, принтер, інтерактивна панель та фотокопіювальні пристрої.										
	Продукту									
2	Кількість затверджених заходів	10,00	0,00	10,00	8,00	2,00	10,00	80,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість запланованого заходу	18 414,20	0,00	18 414,20	45 990,63	136 556,50	182 547,13	249,76	0,00	991,34
У 2023 році виникла потреба в придбанні по загальному фонду комп'ютерної та офісної техніки,а саме:ноутбука та принтера,А також було придбано фотокопіювальні пристрої.Збільшилась сума видатків у порівнянні з 2022 роком на поточний ремонт комп'ютерної, офісної та орг.техніки. По спеціальному фонду за нагальної потреби для відновлення матеріальної бази та дільності загалом, було придбано:ноутбуки, комплекти комп'ютерної техніки, принтер, інтерактивна панель та фотокопіювальні пристрої.										

	Якості									
4	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	200,00

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:

Контрольні заходи щодо даної програми не проводились.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок та кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено здійснення комплексних заходів з інформатизації.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термвн дії.

Головний бухгалтер _____ Оксана НЕЧИПОРЕНКО
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1000000 Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1010000 Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

1017520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації

(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв’язку, інформаційних потреб і ресурсів та сучасних комп’ютерних систем.

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 здійснення комплексних заходів з інформатизації														
	Ефективності													
1	середня вартість запланованого заходу	грн.	19 290,20	0,00	18 414,20	0,00	**1,05**	**0,00**	50 250,00	141 500,00	45 990,63	136 556,50	**1,09**	**1,04**
	Якості													
2	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	**1,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	**1,00**	**1,00**

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

I(еф) =	(1,09+1,04) / 2 * 100 = 106,44	**106,44**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

I(як) =	(1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00	**100,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) =	(1,05) / 1 * 100 = 104,76 = 106,44 / 104,76 = 1,0161 = I >= 1 = 25 балів	**25,00**

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	**106,44**	+	**100,00**	+	**25,00**	=	**231,44**

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

Начальник відділу _____ Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(підпис)

Головний бухгалтер _____ Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(підпис)