

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 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:

Покращення якості надання послуг в галузі "Культура" 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)	301 900,00	110 230,00	412 130,00	301 900,00	110 230,00	412 130,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Забезпечення видатків на технічне та програмне обслуговування</i>	301 900,00	110 230,00	412 130,00	301 900,00	110 230,00	412 130,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення 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	110 230,00	110 230,00	0,00
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	видатки на супровід програмного забезпечення	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
2	Кількість закладів галузі "Культура", всього	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
3	Кількість закладів галузі "Культура", що мають доступ до мережі інтернет всього	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
4	кількість комп'ютерної техніки, що перебуває на балансі всього, в тому числі:	152,00	0,00	152,00	175,00	0,00	175,00	23,00	0,00	23,00
розбіжності за рахунок придбання комп'ютерної техніки в грудні місяці 2025 року										
5	комп'ютер (в т.ч.системний блок)	47,00	0,00	47,00	54,00	0,00	54,00	7,00	0,00	7,00
розбіжності за рахунок придбання комп'ютерів в грудні 2025 року										
6	принтер, багатофункціональний пристрій	51,00	0,00	51,00	67,00	0,00	67,00	16,00	0,00	16,00
розбіжності за рахунок придбання принтерів в грудні 2025 року										
7	ноутбук	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Продукту									
8	кількість комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021 -2025 рр.всього, в тому числі:	27,00	8,00	35,00	27,00	8,00	35,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
9	комп'ютер (в т.ч.системний блок)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
10	принтер, багатофункціональний пристрій	10,00	7,00	17,00	10,00	7,00	17,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
11	ноутбук	12,00	1,00	13,00	12,00	1,00	13,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
12	кількість одиниць програмного забезпечення галузі "Культура"	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Ефективності									
13	потреба в забезпеченні комп'ютерною технікою закладів для виконання повноважень в галузі "Культура" всього, в тому числі:	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
14	комп'ютер (в т.ч.системний блок)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

розбіжності відсутні										
15	принтер, багатофункціональний пристрій	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
16	ноутбук	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Якості									
17	відсоток охоплення мережою інтернет закладів "Культура"	76,70	0,00	76,70	76,70	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
18	відсоток комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021 - 2025 роки:	23,03	0,00	23,03	20,00	0,00	20,00	-3,03	0,00	-3,03
розбіжності за рахунок придбання комп'ютерної техніки в 2025 році										
19	комп'ютер (в т.ч.системний блок)	10,64	0,00	10,64	9,26	0,00	9,26	-1,38	0,00	-1,38
розбіжності за рахунок придбання комп'ютерів в 2025 році										
20	принтер, багатофункціональний пристрій	33,33	0,00	33,33	25,37	0,00	25,37	-7,96	0,00	-7,96
розбіжності за рахунок придбання принтерів в 2025 році										
21	ноутбук	24,07	0,00	24,07	24,07	0,00	24,07	0,00	0,00	0,00
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)	426 250,00	0,00	426 250,00	301 900,00	110 230,00	412 130,00	70,83	0,00	96,69
1	<i>Забезпечення видатків на технічне та програмне обслуговування</i>	426 250,00	0,00	426 250,00	301 900,00	110 230,00	412 130,00	70,83	0,00	96,69
	Затрат									
1	видатки на супровід програмного забезпечення	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів галузі "Культура", всього	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість закладів галузі "Культура", що мають доступ до мережі інтернет всього	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість комп'ютерної техніки, що перебуває на балансі всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
5	комп'ютер (в т.ч.системний блок)	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
6	принтер, багатофункціональний пристрій	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
7	ноутбук	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	426 250,00	0,00	426 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
9	кількість комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021 -2025 рр.всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	27,00	8,00	35,00	0,00	0,00	0,00
10	комп'ютер (в т.ч.системний блок)	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

11	принтер, багатофункціональний пристрій	0,00	0,00	0,00	10,00	7,00	17,00	0,00	0,00	0,00
12	ноутбук	0,00	0,00	0,00	12,00	1,00	13,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість одиниць програмного забезпечення галузі "Культура"	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
15	потреба в забезпеченні комп'ютерною технікою закладів для виконання повноважень в галузі "Культура" всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
16	комп'ютер (в т.ч.системний блок)	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
17	принтер, багатофункціональний пристрій	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
18	ноутбук	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
19	середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	21 312,50	0,00	21 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
20	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	відсоток охоплення мережою інтернет закладів "Культура"	0,00	0,00	0,00	76,70	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00
22	відсоток комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021 - 2025 роки:	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
23	комп'ютер (в т.ч.системний блок)	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00
24	принтер, багатофункціональний пристрій	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00	25,37	0,00	0,00	0,00
25	ноутбук	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	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:

Контрольні заходи щодо даної програми не проводились

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість на почато та кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її осалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено здійснення комплексних заходів з інформатизації

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Головний бухгалтер

Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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 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

Забезпечення видатків на технічне та програмне обслуговування

Ефективності															
1	потреба в забезпеченні комп'ютерною технікою закладів для виконання повноважень в галузі "Культура" всього, в тому числі:	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1,00	0,00
2	комп'ютер (в т.ч. системний блок)	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00
3	принтер, багатофункціональний пристрій	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1,00	0,00
4	ноутбук	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	1,00	0,00

5	середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	грн.	21 450,00	0,00	21 312,50	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
6	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	відсоток охоплення мережою інтернет закладів "Культура"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,00	76,70	0,00	1,00	0,00
8	відсоток комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021 - 2025 роки:	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	20,00	0,00	0,87	0,00
9	комп'ютер (в т.ч. системний блок)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	9,26	0,00	0,87	0,00
10	принтер, багатофункціональний пристрій	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	25,37	0,00	0,76	0,00
11	ноутбук	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 4 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 0,87 + 0,87 + 0,76 + 1,00) / 5 * 100 = 90,00$$

90,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,01) / 1 * 100 = 100,65 = 100,00 / 100,65 = 0,9936 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 90,00 + 15,00 = 205,00$$

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

Начальник відділу

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана НЕЧИПОРЕНКО
(підпис)