

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	3700000	Фінансове управління Пирятинської міської ради
	<small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	3710000	Фінансове управління Пирятинської міської ради
	<small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	3717520	0460 Реалізація Національної програми інформатизації
	<small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Покращення якості надання послуг в галузі "Державне управління" шляхом запровадження інформаційних технологій

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)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Забезпечення видатків на технічне та програмне обслуговування</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	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 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 видатків на технічне та програмне обслуговування										
	Затрат									
1	Кількість комп'ютерної техніки, що перебуває на балансі всього, в тому числі:	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2	комп'ютер (в т.ч. системний блок)	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	принтер, багатофункціональний пристрій	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	планшет	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Видатки на супровід програмного забезпечення	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	Кількість комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021-2025р. всього, в тому числі:	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
7	комп'ютер (в т.ч. системний блок)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	принтер, багатофункціональний пристрій	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	планшет	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість одиниць програмного забезпечення галузі "Державне управління"	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Потреба в програмном забезпеченні галузі "Державне управління"	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
12	Відсоток придбаного програмного забезпечення галузі "Державне управління" до потреби	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
1	<i>Забезпечення видатків на технічне та програмне обслуговування</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість комп'ютерної техніки, що перебуває на балансі всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
3	комп'ютер (в т.ч. системний блок)	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4	принтер, багатофункціональний пристрій	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

5	планшет	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Видатки на супровід програмного забезпечення	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
7	Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість комп'ютерної техніки, що придбана за період 2021-2025р. всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	комп'ютер (в т.ч. системний блок)	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
10	принтер, багатофункціональний пристрій	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
11	планшет	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість одиниць програмного забезпечення галузі "Державне управління"	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
13	Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	16 667,00	0,00	16 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Потреба в програмном забезпеченні галузі "Державне управління"	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
15	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
16	Відсоток придбаного програмного забезпечення галузі "Державне управління" до потреби	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок звітної періоду і кінець звітної періоду відсутня.

1	Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	грн.	16 667,00	0,00	16 667,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Потреба в програмном забезпеченні галузі "Державне управління"	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00
Якості														
3	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
4	Відсоток придбаного програмного забезпечення галузі "Державне управління" до потреби	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(еф) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$	100,00
-------------------------------------	---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$	100,00
-------------------------------------	---------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$	25,00
---	--------------

Визначення ступеню ефективності

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

$E = I(еф) + I(як) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$	225,00
---	---------------

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

Начальник фінансового управління

(підпис) Світлана КЕДА

Головний бухгалтер

(підпис) Микола Псьол