|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ** | | | | | | | | | | |  | |
|  | **за 2023 рік** | | | | | | | | | | |  | |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | |  | |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | |  | |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | |  | |
|  | 3. | **0217370** | 0490 | | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | | | | | | |  | |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | |  | |
|  | 4. Мета бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | |
|  | Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів влади з громадянами та суб'єктами господарювання на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення європейських стандартів якості надання електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади | | | | | | | | | | | | |
|  | 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)** | **335 000,00** | **0,00** | **335 000,00** | **303 887,73** | **0,00** | **303 887,73** | **-31 112,27** | **0,00** | **-31 112,27** |  | |
|  | 1 | *Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проєктів інформатизації у місті* | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 303 887,73 | 0,00 | 303 887,73 | -31 112,27 | 0,00 | **-31 112,27** |  | |
|  | Залишок виник за рахунок економії. | | | | | | | | | | |  | |
|  | 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 |  | |
|  | Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проєктів інформатизації у місті | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1 | кількість придбаної техніки | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 |  | |
|  | Кількість придбаної техніки зменшено відповідно до фактичного фінансування. | | | | | | | | | | |  | |
|  | 2 | кількість заключених договорів з надання послуг провайдерів | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 3 | середні витрати на придбання 1 одиниці техніки | 6 420,95 | 0,00 | 6 420,95 | 6 435,82 | 0,00 | 6 435,82 | 14,87 | 0,00 | 14,87 |  | |
|  | Середні витрати на придбання 1 одиниці техніки збільшено у зв'язку із збільшенням вартості | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | кількість користувачів програмними продуктами | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | середні витрати на послуги провайдерів | 24 720,00 | 0,00 | 24 720,00 | 22 649,46 | 0,00 | 22 649,46 | -2 070,54 | 0,00 | -2 070,54 |  |
|  | Середня витрати менші від запланованих, за рахунок економії. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | відсоток доступності послуг для різних категорій мешканців міста (без урахування можливостей електронної системи) | 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)** | **113 669,19** | **0,00** | **113 669,19** | **303 887,73** | **0,00** | **303 887,73** | **267,34** | **0,00** | **267,34** |  |
|  | 1 | *Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проєктів інформатизації у місті* | 113 669,19 | 0,00 | 113 669,19 | 303 887,73 | 0,00 | 303 887,73 | 267,34 | 0,00 | **267,34** |  |
|  | Збільшення обсягу асигнувань збільшилось за рахунок збільшення статей витрат. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість придбаної техніки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | кількість заключених договорів з надання послуг провайдерів | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | середні витрати на придбання 1 одиниці техніки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 435,82 | 0,00 | 6 435,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Середні витрати відповідно проведених тендерних закупівель. | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | кількість користувачів програмними продуктами | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | Кількість користувачів незмінна. | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | середні витрати на послуги провайдерів | 18 939,73 | 0,00 | 18 939,73 | 22 649,46 | 0,00 | 22 649,46 | 119,59 | 0,00 | 119,59 |  |
|  | Збільшення обсягу асигнувань збільшилось за рахунок збільшення статей витрат. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | відсоток доступності послуг для різних категорій мешканців міста (без урахування можливостей електронної системи) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  | Показник незмінний. | | | | | | | | | | |  |
|  | 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: | | | | | | | | | | |  |
|  | Фінансових порушень не встановлено. | | | | | | | | | | |  |
|  | 5.7 Стан фінансової дисципліни: | | | | | | | | | | |  |
|  | Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. | | | | | | | | | | |  |
|  | 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетна програма актуальна | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  | | | | | |  |
|  | ефективності бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Висока ефективність програми | | | | | | | | | | |  |
|  | корисності бюджетної програм | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань. | | | | | | | | | | |  |
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання, так як програма має довгостроковий термін дії. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | |  | Наталія КАРБОВСЬКА | | | | | |  |
|  |  |  | | | (підпис) |  | | | | | |  |