

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Миргородської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Миргородської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
<b>0217530</b>	<b>0460</b>	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення цифрової модернізації за актуальними напрямками та сферами, формування цифрової платформи муніципального управління, орієнтованої на потреби громади, спрощення і оптимізацію процесів.

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
Створення цифрової інфраструктури, яка складається з інформаційних та електронних технологій, інструментів і засобів, електронно цифрових пристроїв, інформаційно - аналітичних, електронних, інтелектуальних систем														
	Ефективності													
1	Середні витрати на одну послугу по технічному обслуговуванню та ремонту системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	10 000,00	0,00	23 333,33	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок CORE i3-10100/ОЗП 8ГБ/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	грн.	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою	грн.	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на придбання та впровадження одного програмного комплексу з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та господарський облік	грн.	396 126,00	0,00	396 126,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на придбання комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок i3/ОЗП 8гб/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	грн.	0,00	22 430,00	0,00	22 430,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на придбання комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок i5/ОЗП 16гб/SSD 240Гб/HDD 500ГБ/GF 1030 2ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	грн.	0,00	32 140,00	0,00	32 140,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на придбання комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОЗП 8Гб, SSD256ГБ БЖ 450Вт, Монітор LCD 21.5, "мишка", клавіатура)	грн.	0,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на придбання комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОЗП 8Гб, SSD256ГБ HDD 500Гб, БЖ 400Вт, монітор LCD 21.5, клавіатура, миша)	грн.	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Середні витрати на придбання джерела безперебійного живлення АЕС IST	грн.	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Забезпеченість робочих місць працівників ОМС якісним апаратним та програмним забезпеченням	відс.	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
12	Кількість населення громади, яке скористалося послугами електронного урядування та цифрової трансформації	осіб	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	1,00	0,00
<b>Якості</b>														
13	Забезпечення постійної і повної роботи системи відеоспостереження міста	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
14	Відсоток придбаних за рахунок коштів спеціального фонду засобів інформатизації до передбачених програмою	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень впровадження програмного комплексу з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	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
16	Відсоток придбаних за рахунок коштів загального фонду засобів інформатизації до передбачених програмою	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
17	Відсоток працездатних камер системи відеоспостереження у громаді	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

$$I(\text{еф}) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,43 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 12 * 100 = 95,24 = 100,00 / 95,24 = 1,0500 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

#### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

100,00

+

100,00

+

25,00

=

225,00

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

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

*С. Соломаха*  
(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

*О. Гречко*  
(підпис)

Олена ГРЕЧКО