

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пириятинської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пириятинської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
1017520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	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 одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	грн.	24 437,50	29 000,00	24 437,00	29 000,00	1,00	1,00	19 290,20	0,00	18 414,20	0,00	1,05	0,00
	Якості													
2	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,05) / 1 * 100 = 104,76$$

104,76

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00 = 104,76 / 100,00 = 1,0476 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

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(І) =	104,76	+	100,00	+	25,00	=	229,76
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 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)

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 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)	192 902,00	0,00	192 902,00	184 142,00	0,00	184 142,00	-8 760,00	0,00	-8 760,00
1	<i>Забезпечення здійснення комплексних заходів з інформатизації</i>	192 902,00	0,00	192 902,00	184 142,00	0,00	184 142,00	-8 760,00	0,00	-8 760,00

Причини відхилення: у зв'язку з введенням військового стану на території України, видатки бюджету проводились відповідно до постанови КМУ №590 по чергово. В зв'язку з цим, на кінець року виникла бюджетна кредиторська заборгованість по КЕКВ 2240 в сумі 8760,00 грн.з проплати за послуги з технічного обслуговування інтернет мережі.

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 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 здійснення комплексних заходів з інформатизації										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	192 902,00	0,00	192 902,00	184 142,00	0,00	184 142,00	-8 760,00	0,00	-8 760,00
Відхилення виникли у зв'язку з введенням військового стану на території України, видатки бюджету проводились відповідно до постанови КМУ №590 почепгово. В зв'язку з цим, на кінець року виникла бюджетна кредиторська заборгованість по КЕКВ 2240 в сумі 8760,00 грн.з проплати за послуги з технічного обслуговування інтернет мережі.										
	Продукту									
2	Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	19 290,20	0,00	19 290,20	18 414,20	0,00	18 414,20	-876,00	0,00	-876,00
Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації зменшилась у зв'язку з зареєстрованою бюджетною кредиторською заборгованістю.										
	Якості									
4	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	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)	195 496,00	145 000,00	340 496,00	184 142,00	0,00	184 142,00	94,19	0,00	54,08

1	Забезпечення здійснення комплексних заходів з інформатизації	195 496,00	145 000,00	340 496,00	184 142,00	0,00	184 142,00	94,19	0,00	54,08
Затрат										
1	Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	195 496,00	145 000,00	340 496,00	184 142,00	0,00	184 142,00	94,19	0,00	54,08
Продукту										
2	Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	8,00	5,00	13,00	10,00	0,00	10,00	125,00	0,00	76,92
Ефективності										
3	середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	24 437,00	29 000,00	53 437,00	18 414,20	0,00	18 414,20	75,35	0,00	34,46
Якості										
4	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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:

У зв'язку з введенням військового стану на території України, видатки бюджету проводились відповідно до постанови КМУ №590 почергово. В зв'язку з цим, на кінець року виникла бюджетна кредиторська заборгованість по КЕКВ 2240 в сумі 8760,00 грн.з проплати за послуги з технічного обслуговування інтернет мережі.

6. Узагальнений висновок щодо:

є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

за результатами виконання бюджетної програми забезпеченоздійснення комплексних заходів з інформатизації

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана НЕЧИПОРЕНКО