

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних 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)	80 000,00	0,00	80 000,00	48 573,00	0,00	48 573,00	-31 427,00	0,00	-31 427,00
1	<i>Забезпечення та здійснення комплексних заходів з інформатизації</i>	80 000,00	0,00	80 000,00	48 573,00	0,00	48 573,00	-31 427,00	0,00	-31 427,00

розбіжності виникли у зв'язку з обмеженням відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Запишок 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 та здійснення комплексних заходів з інформатизації										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	80 000,00	0,00	80 000,00	48 573,00	0,00	48 573,00	-31 427,00	0,00	-31 427,00
розбіжності виникли у зв'язку з введенням військового стану, вступила в дію постанова КМУ від 09.06.2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", згідно якої внесено черговість здійснення проплат, заплановані не використані видатки відносяться до третьої (останньої) черги проплат. З метою не допущення кредиторської заборгованості відповідна частина запланованих заходів не була реалізована.										
	Продукту									
2	Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Ефективності									
3	Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	20 000,00	0,00	20 000,00	12 143,00	0,00	12 143,00	-7 857,00	0,00	-7 857,00
затверджений обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації не освоєний в повному обсязі, що привело до зменшення середньої вартості одного заходу на забезпечення потреб інформатизації.										
	Якості									
4	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	100,00	0,00	100,00	60,70	0,00	60,70	-39,30	0,00	-39,30
затверджений обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації не освоєний в повному обсязі, що привело до зменшення рівня виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації.										

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)	77 945,00	58 945,00	136 890,00	48 573,00	0,00	48 573,00	62,32	0,00	35,48
1	<i>Забезпечення та здійснення комплексних заходів з інформатизації</i>	77 945,00	58 945,00	136 890,00	48 573,00	0,00	48 573,00	62,32	0,00	35,48
	Затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	77 945,00	58 945,00	136 890,00	48 573,00	0,00	48 573,00	62,32	0,00	35,48
	Продукту									
2	Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	9,00	4,00	13,00	4,00	0,00	4,00	44,44	0,00	30,77
	Ефективності									
3	Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	8 661,00	14 736,00	23 397,00	12 143,00	0,00	12 143,00	140,20	0,00	51,90
	Якості									
4	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	69,00	31,00	100,00	60,70	0,00	60,70	87,97	0,00	60,70

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 заборгованості на початок звітної періоду і кінець звітної періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

Виконання бюджетної програми забезпечило надання своєчасної, достовірної та повною інформації шляхом впровадження інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Впровадження данної програми дає можливість створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація даної бюджетної програми забезпечує надання своєчасної, достовірної та повною інформації шляхом впровадження інформаційних технологій та забезпечення інформаційної безпеки. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.. Програма має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер

Микола Псьол
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

3700000 (КПКВК ДБ(МБ))	Фінансове управління Пирятинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3710000 (КПКВК ДБ(МБ))	Фінансове управління Пирятинської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3717520 (КПКВК ДБ(МБ))	0460 Реалізація Національної програми інформатизації (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№	Завдання
---	----------

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
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Забезпечення та здійснення комплексних заходів з інформатизації									
	Ефективності								
1	Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	грн.	8 661,00	14 750,00	8 661,00	14 736,00	1,00	1,00	20 000,00
	Якості								
2	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	відс.	69,00	31,00	69,00	31,00	1,00	1,00	100,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,65) / 1 * 100 = 164,70$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (0,61) / 1 * 100 = 60,70$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = \frac{(1,00+1,00)}{2} * 100 = 100,05 = 164,70 / 100,05 = 1,6463 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = \frac{I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1)}{164,70 + 60,70 + 25,00} =$$

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