

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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 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)	50 000,00	0,00	50 000,00	37 872,00	0,00	37 872,00	-12 128,00	0,00	-12 128,00
1	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з інформатизації	50 000,00	0,00	50 000,00	37 872,00	0,00	37 872,00	-12 128,00	0,00	-12 128,00

відхилення виникли у зв'язку з відсутністю поточних ремонтів комп'ютерної техніки

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 та здійснення комплексних заходів з інформатизації										
Затрат										
1	Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	50 000,00	0,00	50 000,00	37 872,00	0,00	37 872,00	-12 128,00	0,00	-12 128,00
відхилення виникли у зв'язку з відсутністю поточних ремонтів комп'ютерної техніки										
Продукту										
2	Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
відхилення виникли у зв'язку з відсутністю поточних ремонтів комп'ютерної техніки										
Ефективності										
3	Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	16 667,00	0,00	16 667,00	18 936,00	0,00	18 936,00	2 269,00	0,00	2 269,00
відхилення виникли у зв'язку із зменшенням виконаних заходів на забезпечення потреб інформатизації										
Якості										
4	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	100,00	0,00	100,00	66,67	0,00	66,67	-33,33	0,00	-33,33
відхилення виникли у зв'язку із зменшенням виконаних 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)										
1	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з інформатизації	48 573,00	0,00	48 573,00	37 872,00	0,00	37 872,00	77,97	0,00	77,97
відхилення виникли у зв'язку з відсутністю поточних ремонтів комп'ютерної техніки										
Затрат										
1	Обсяг видатків на забезпечення потреб інформатизації	48 573,00	0,00	48 573,00	37 872,00	0,00	37 872,00	77,97	0,00	77,97
відхилення виникли у зв'язку з відсутністю поточних ремонтів комп'ютерної техніки										
Продукту										
2	Кількість заходів на забезпечення потреб інформатизації	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	50,00	0,00	50,00
відхилення виникли у зв'язку з відсутністю поточних ремонтів комп'ютерної техніки										
Ефективності										
3	Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	12 143,00	0,00	12 143,00	18 936,00	0,00	18 936,00	155,94	0,00	155,94
відхилення виникли у зв'язку із зменшенням виконаних заходів на забезпечення потреб інформатизації										
Якості										
4	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	60,70	0,00	60,70	66,67	0,00	66,67	109,84	0,00	109,84
відхилення виникли у зв'язку із зменшенням виконаних заходів на забезпечення потреб інформатизації										

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 звітного періоду і кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

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

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Впровадження даної 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 2023 рік

3700000 Фінансове управління Пирятинської міської ради

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

Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення та здійснення комплексних заходів та потреб з інформатизації

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 та здійснення комплексних заходів з інформатизації														
	Ефективності													
1	Середня вартість одного заходу на забезпечення потреб інформатизації	грн.	20 000,00	0,00	12 143,00	0,00	1,65	0,00	16 667,00	0,00	18 936,00	0,00	0,88	0,00
	Якості													
2	Рівень виконання заходів на забезпечення потреб інформатизації	відс.	100,00	0,00	60,70	0,00	0,61	0,00	100,00	0,00	66,67	0,00	0,67	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,88) / 1 * 100 = 88,02 \quad \text{88,02}$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,67) / 1 * 100 = 66,67 \quad \text{66,67}$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,65) / 1 * 100 = 164,70 = 88,02 / 164,70 = 0,5344 = I < 0,85 = 0 \text{ балів} \quad \text{0,00}$$

визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 88,02 + 66,67 + 0,00 = 154,69$$

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

Начальник фінансового управління

Світлана КЕДА
(підпис)

Головний бухгалтер

Микола Псьол
(підпис)