

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради			42652979
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			42652979
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1017530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми (тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середні витрати на придбання програмного забезпечення	1.25	1.065	0.85	1.183	1.183	1.00
	середні витрати на комп'ютерну техніку	6.417	2.201	0.34	28.05	31.004	1.11
- показники якості							
	рівень забезпечення виконання заходів програми інформатизації затвердженої на 2025-2027 роки	63.89	100	1.57	100	77.68	0.78

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $(\frac{\Pi_{i\text{ план}}}{\Pi_{i\text{ факт}}})$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф) \text{ звіт}} = \sum \frac{\Pi_{(ефф)і \text{ факт}}}{\Pi_{(ефф)і \text{ план}}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$I(ефф.)\text{звіт} = ((1,183/1,183)+(31,004/28,05)) / 2 * 100 = 105,27$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як)і \text{ факт}}}{\Pi_{(як)і \text{ план}}} \div Z_{(як)} * 100$$

$I(як.)\text{звіт} = (100/77,68)) / 1 * 100 = 128,73$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф,баз)} = \sum \frac{\Pi_{(еффбаз)і \text{ факт}}}{\Pi_{(еффбаз)і \text{ план}}} \div Z_{(еффбаз)} * 100$$

$I_{(эфф.)баз} = ((1,065/1,25)+(2,201/6,417)) / 2 * 100 = 59,75$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(эф.)\text{зіт}}}{I_{(эф.)\text{баз}}}$$

$I1 = 105,27 / 59,75 = 1,76$

Оскільки I1 = 1,76, що відповідає критерію оцінки I1 >= 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

I1 = 25

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

$\Sigma = I(эф) + I(як) + I_1,$

$\Sigma = 105,27 + 128,73 + 25 = 259$ - **Висока ефективність**

Касові видатки за 2024 рік по бюджетній програмі за загальним фондом склали 25,71 тис.грн, що складає 77,68% від запланованих на рік. Відхилення виникло у результаті економії коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради			42652979
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			42652979
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1017530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	259	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)