

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1.	2000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради (КПКВК ДБ (МБ))
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради (КПКВК ДБ (МБ))
3.	2017520	0460 Реалізація Національної програми інформатизації (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)

4. Мета бюджетної програми:

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів місцевого саморядування 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": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) 2017530	23 588,3	69 992,8	93 581,1	23 588,3	69 992,8	93 581,1	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилень касових видатків від планових показників немає</i>										
в т. ч.										
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	173,7	0	173,7	173,7	0	173,7	0	0	0
	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"									
1.2		23 414,6	69 992,8	93 407,4	23 414,6	69 992,8	93 407,4	0,0	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилень касових видатків від планових показників немає</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Залишок на початок року		X		X
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень		X		X
1.2	інших надходжень		X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження				
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження				
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року		X		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		X		
3.2	інших надходжень		X		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано спеціальний фонд		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>							
Програма: 2017520 Реалізація Національної програми інформатизації							
Завдання 1 Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг							
1.	затрат	173,7	0	173,7	0	173,7	0
	обсяг видатків на виконання заходів програми	173,7	0,0	173,7	0,0	173,7	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
<i>Розбіжностей немає</i>							
2.	продукту						
	кількість заходів програми, які планується виконати	3	0	3	0	3	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
<i>Розбіжностей немає</i>							

3.	ефективності												
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	57,9	0	57,9	57,9	0	57,9	0	57,9	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
<i>Розбіжностей немає</i>													
4.	якості												
	Рівень виконання заходів програми	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
	Завдання 2 Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр" затрат	23 414,6	69 992,8	93 407,4	23 414,6	69 992,8	93 407,4	0,0	93 407,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	23 414,6	69 992,8	93 407,4	23 414,6	69 992,8	93 407,4	0	93 407,4	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
2	продукту												
	кількість заходів програми, які планується виконати	10	5	15	10	5	15	0	15	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
3	ефективності												
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	2 341,5	13 998,6	16 340,1	2 341,5	13 998,6	16 340,1	0	16 340,1	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
4	якості												
	Рівень виконання заходів програми	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників													
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників													
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":													
N з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
	Видатки (надані кредити) 2017/20	0,0	0,0	0,0	0,0	23 588,3	69 992,8	93 581,1	93 581,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року													

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), з урахуванням змін	План на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
I.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондах відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма є актуальною оскільки створена з метою створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, підприємств, громадських об'єднань, на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій, враховуючи положення Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про інформацію», «Про концепцію Національної програми інформатизації»

ефективності бюджетної програми

Завдання, які були визначені бюджетною програмою, а саме : забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища та створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, підвищення оперативності та якості надання послуг й посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова виконані. Здійснено супровід і технічну підтримку офіційного веб-сайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету у глобальній інформаційній мережі Інтернет, ресетрація та підтримка доменного імені, його індивідуального цифрового (кваліфікованого електронного) підпису, сертифікатів, адміністрування та супроводу Веб-порталу відкритих даних Харкова. Здійснено забезпечення відмовостійкості, консолідації та доступності інформаційних ресурсів ЄІС ХМР шляхом модернізації інфраструктури віртуалізації за допомогою ПЗ VMware. Вдосконалено інформаційний сервіс Електронний документообіг задля надійного його функціонування. Здійснено подальший розвиток телекомунікаційної мережі, що забезпечує зв'язок ХМР та її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій. Здійснено створення Єдиної комплексної системи відеоспостереження, її розвиток та супроводження. Забезпечено сталого функціонування диспетчерської служби "062" департаменту інформатизації КП "МПЦ". Дебіторська заборгованість відсутня.

корисності бюджетної програм

програма забезпечує рівноправний доступ до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища; підвищує оперативність та якість надання послуг й посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова на рівні технологічно розвинених мегаполісів світу; створює сприятливі умови для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі міста Харкова; забезпечує розвиток телекомунікаційної мережі задля забезпечення сталого зв'язку Харківської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій; дає змогу створити Єдину комплексну систему відеоспостереження, її розвиток та супровід.

довгострокових наслідків бюджетної програми

створення загальнодоступного інформаційно-комунікаційного середовища для громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, підприємств, громадських об'єднань, підвищення якості управлінських рішень за рахунок раціонального підготовленої, більш достовірної й оперативної вихідної інформації; підвищення довіри населення до органів місцевого самоврядування; створення, розвитку та обслуговування системи відеоспостереження в закладах та установах освіти; подальше забезпечення сталого функціонування диспетчерської служби "062"

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний
бухгалтер Департаменту цифрової трансформації Харківської міської
ради

Костоглодова Т.В.

(підпис)

