

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

|    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 1. | 2000000<br>(КПВК ДБ (МБ)) | Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 2010000<br>(КПВК ДБ (МБ)) | Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2017530<br>(КПВК ДБ (МБ)) | 0460 Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікації та інформатики<br>(найменування бюджетної програми)    |

**4. Мета бюджетної програми:**

Забезпечення ефективного впровадження і функціонування сучасних телекомунікаційних технологій у виконавчих органах Харківської міської ради, комунальних підприємствах, установах, організації, створення сприятливих умов для формування і функціонування ринку послуг зв'язу у місті Харкові, сприяння оперативному та ефективному вирішенню питань, пов'язаних із забезпеченням мешканців міста якісними послугами підприємств зв'язу та телекомунікаційних мереж міста всіх форм власності шляхом реалізації єдиної економічної, науково-технічної, інвестиційної, соціальної політики та забезпечення прав членів територіальної громади міста на сприятливі умови користування мережами зв'язу.

**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

**5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)**

| № 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  | 0,0                     | 0,0              | 0,0   | 0,0            | 0,0              | 0,0   | 0,0            | 0,0              | 0,0   |
| Пояснення щодо причин відхилення квотних видатків (наданих кредитів) від планового показника |   |                         |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| <i>Відхилення квотних видатків від планових показників немає</i>                             |   |                         |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| в т.ч.   |   |                         |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1.1  | Напрямок використання бюджетних коштів  |                         |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | Забезпечення окремих категорій громадян міста Харкова засобами прийому цифрового сигналу                                |                         |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1  | загальний обсяг видатків на забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового радіомовлення | 0,0                     | 0,0              | 0,0   | 0,0            | 0,0              | 0,0   | 0,0            | 0,0              | 0,0   |
| 2  | кількість пільгового контингенту  | 0                       | 0                | 0     | 1262           | 0                | 1262  | 0              | 0                | 0     |
| 3  | ефективності  |                         |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | Витрати на один засіб приймання сигналів цифрового радіомовлення  | 0                       | 0                | 0     | 0              | 0                | 0     | 0              | 0                | 0     |
| 4  | якості  |                         |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | Рівень забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового радіомовлення                      |                         |                  | 0     | 100            | 0                | 100   | 0              | 0                | 0     |

Повнення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У зв'язку з рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення перенести термін вимінення аналогу в Україні на 30 червня 2020 року, заяви на забезпечення окремих громадян міста Харкова засобами прийому цифрового сигналу стали надходити у 2020 році. Приймані сигнали були видані пільговим категоріям в кількості 1262 шт.

**Повнення причин відхилення касових вилатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника**

*Відхилень касових вилатків від планових показників немає*

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

(тис. грн.)

| № з/п  | Показники              | План з урахуванням змін |         | Виконано |         | Відхилення |         |
|--|------------------------|-------------------------|---------|----------|---------|------------|---------|
|  |                        | в т. ч.                 | в т. ч. | в т. ч.  | в т. ч. | в т. ч.    | в т. ч. |
| 1.1  | власних надходжень     |                         |         |          |         |            |         |
| 1.2  | інших надходжень       |                         |         |          |         |            |         |
| 2.   | Надходження            |                         |         |          |         |            |         |
| 2.1  | власні надходження     |                         |         |          |         |            |         |
| 2.2  | надходження позик      |                         |         |          |         |            |         |
| 2.3  | повернення кредитів    |                         |         |          |         |            |         |
| 2.4  | інші надходження       |                         |         |          |         |            |         |
| Повнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |                        |                         |         |          |         |            |         |
| 3.   | Залишок на кінець року |                         |         |          |         |            |         |
| 3.1  | власних надходжень     |                         |         |          |         |            |         |
| 3.2  | інших надходжень       |                         |         |          |         |            |         |
| Повнення 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.)

| № п/п   | Показники   | Затверджено паєртом бюджетної програми |                  | Виконано       |                  | Відхилення     |                  |
|---|---|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|   |   | загальний фонд                         | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| <i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>   |   |  |                  |                |                  |                |                  |
| <b>Програма: 2017530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b>                              |   |  |                  |                |                  |                |                  |
| <b>Завдання 1</b> <i>Забезпечення окремих категорій громадян міста Харкова засобами прийому цифрового сигналу</i> |   |  |                  |                |                  |                |                  |
| 1.  | <b>затрат</b>   |  |                  |                |                  |                |                  |
|   | Затятий обсяг вилатків на забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового радіомовлення | 0,0                                    | 0,0              | 0,0            | 0,0              | 0,0            | 0,0              |
| <b>Повнення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>                         |   |  |                  |                |                  |                |                  |
| <i>Розбіжностей немає</i>   |   |  |                  |                |                  |                |                  |
| 2.  | <b>продукту</b>   |  |                  |                |                  |                |                  |
|   | Кількість пільгового контингенту  | 0                                      | 0                | 0              | 1262             | 0              | 0                |
| <b>Повнення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>                         |   |  |                  |                |                  |                |                  |
| <i>Розбіжностей немає</i>   |   |  |                  |                |                  |                |                  |

|           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>3.</b> | <b>ефективності</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           | Витрати на один засіб приймання сигналів цифрового радіомовлення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

|           |  |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |     |   |     |   |   |     |     |     |
|-----------|--|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|-----|-----|-----|
| <b>4.</b> | <b>якості</b>  |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |     |   |     |   |   |     |     |     |
|           | Рівень забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового радіомовлення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Надання окремих категорій громадян засобів приймання сигналів цифрового теледіаломовлення на проміж 2019 року не відбувалось у зв'язку з погодженням Національною радою з питань теледіаломовлення і радіодіаломовлення перенесення терміну виконання аналогу в Україні на 30 червня 2020 року, враховуючи зазначене, до цієї дати використовується аналоговий стандарт ті мовлення, які працюють та терміномірок що межують з Російською Федерацією. Списки пільгового контингенту формується по мірі надходження заяв, а заяви почали надходити у 2020 році.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Витратів за напрямками використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників у 2020 році не було.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| № з/п  | Показники  | Попередній рік |                  |       |       | Звітний рік    |                  |       |       | Виконання (у відсотках) |                  |       |     |  |
|--|--|----------------|------------------|-------|-------|----------------|------------------|-------|-------|-------------------------|------------------|-------|-----|--|
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | разом | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом |     |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року   |  |                |                  |       |       |                |                  |       |       |                         |                  |       |     |  |
| <i>Показники попереднього року відсутні</i>  |  |                |                  |       |       |                |                  |       |       |                         |                  |       |     |  |
|  | в. т. ч.   |                |                  |       |       |                |                  |       |       |                         |                  |       |     |  |
|  | Напрямок використання бюджетних коштів   |                |                  |       |       |                |                  |       |       |                         |                  |       |     |  |
|  | <i>Забезпечення окремих категорій громадян міста Харкова засобами прийому цифрового сигналу</i>                            |                |                  |       |       |                |                  |       |       |                         |                  |       |     |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів |  |                |                  |       |       |                |                  |       |       |                         |                  |       |     |  |
| <b>1.</b>  | <b>заграти</b>   |                |                  |       |       |                |                  |       |       |                         |                  |       |     |  |
|  | Забезпечення обсяг витратів на забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового радіомовлення | 477,0          | 0,0              | 477,0 | 0,0   | 0,0            | 0,0              | 0,0   | 0,0   | 0,0                     | 0,0              | 0,0   | 0,0 |  |
| <b>2.</b>  | <b>продукту</b>  | 0              | 0                | 0     | 0     | 1262           | 0                | 1262  | 0     | 0                       | 0                | 0     | 0   |  |
| <b>3.</b>  | <b>ефективності</b>  |                |                  |       |       |                |                  |       |       |                         |                  |       |     |  |
|  | Витрати на один засіб приймання сигналів цифрового радіомовлення   | 378            | 0                | 378   | 0     | 0              | 0                | 0     | 0     | 0                       | 0                | 0     | 0   |  |
| <b>4.</b>  | <b>якості</b>  |                |                  |       |       |                |                  |       |       |                         |                  |       |     |  |
|  | Рівень забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового радіомовлення                         | 0              | 0                | 0     | 0     | 100            | 0                | 100   | 0     | 0                       | 0                | 0     | 0   |  |

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

В попередньому році видатки спрямовані на придбання засобів прикриття електрик цифрового радіомовлення. Видатки тільки в тому комп'ютерні засоби придбання була здійснені в 2020 році.

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

| Код  | Показники  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), з урахуванням всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення 6 = 5 - 4 | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7 |
|--|--|---|---|----------------------------|----------------------|-----------------|--|
|  |  |   |   |                            |                      |                 |  |
| <b>1.</b>  |  |   |   |                            |                      |                 |  |
| <b>Надходження</b>   |  |   |   |                            |                      |                 |  |
|  | Бюджет   | X   |   |                            |                      | X               | X  |
| <b>2.</b>  |  |   |   |                            |                      |                 |  |
| <b>Видатки бюджету розвитку</b>  |  |   |   |                            |                      |                 |  |
|  | Бюджет   | X   |   |                            |                      | X               | X  |
| <b>3.</b>  |  |   |   |                            |                      |                 |  |
| <b>Всього за інвестиційними проектами</b>  |  |   |   |                            |                      |                 |  |
| <i>Повищення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>   |  |   |   |                            |                      |                 |  |
| <i>Повищення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>  |  |   |   |                            |                      |                 |  |
| <i>Повищення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (проєкту) 1 від планового показника</i> |  |   |   |                            |                      |                 |  |
|  | Напрам спрямування коштів (об'єкт) 1             |   |   |                            |                      |                 |  |
|  | Напрам спрямування коштів (об'єкт) 2             |   |   |                            |                      |                 |  |
| <i>Повищення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (проєкту) 2 від планового показника</i> |  |   |   |                            |                      |                 |  |
|  | Напрам спрямування коштів (об'єкт) 1             |   |   |                            |                      |                 |  |
|  | Напрам спрямування коштів (об'єкт) 2             |   |   |                            |                      |                 |  |
|  | ...  |   |   |                            |                      |                 |  |
| <b>4</b>   |  |   |   |                            |                      |                 |  |
|  | 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 01.01.2020р. Лебідорська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду відсутня.

6. **Узагальнений висновок щодо:**  
актуальності бюджетної програми \_\_\_\_\_

Бюджетна програма за КПКВК 2017530 "Нші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" запроваджена для забезпечення ефективного впровадження і функціонування сучасних телекомунікаційних технологій у виконавчих органах Харківської міської ради, комунальних підприємствах, установах, організаціях, створення сприятливих умов для формування і функціонування ринку послуг зв'язку у місті Харкові, сприяння оперативному та ефективному вирішенню питань, пов'язаних із забезпеченням мешканців міста якісними послугами підприємства зв'язку та телекомунікаційних мереж міста всіх форм власності шляхом реалізації єдиної економічної, науково-технічної, інвестиційної, соціальної політики та забезпечення прав членів територіальної громади міста на сприятливі умови користування мережами зв'язку.

ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_

Завдання, які були визначені бюджетною програмою, а саме забезпечення окремих категорій громадян міста Харкова засобами прийому цифрового сигналу виконані у 2020 році в повному обсязі, так як Національною радою з питань телебачення і радіомовлення погоджено перенесення терміну вимкнення аналогу в Україні на 30 червня 2020 року, враховуючи зазначене, до цієї дати використовували аналоговий стандарт ті мовники, які працюють та територіях, що межують з Російською Федерацією. Списки пільгового контингенту формуються по мірі надходження заяв, а заяви почали надходити у 2020 році. Станом на 01 січня 2021 року було видано 1262 штук засобів прийому цифрового сигналу. Дебіторська заборгованість відсутня.

корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення наголошено, що остаточний перехід українського телебачення на цифрові стандарти мовлення має відбутися 31 серпня 2018 року. У зв'язку з чим та з метою соціально-економічного розвитку міста Харкова, рішенням 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1280/18 затверджено програму забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналу цифрового телерадіомовлення в м. Харкові на 2018 - 2019 роки. Рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1521/19 внесено зміни до програми в частині умов надання телетонерів Т-2, а саме з метою ефективного використання коштів бюджету м. Харкова шляхом забезпечення максимальної кількості громадян телетонерами при мінімальній кількості витрат у фінансовій частині виключені витрати на доставку телетонерів до Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю направлено лист з проханням довести до громадськості повідомлення щодо умов отримання засобів приймання сигналу цифрового телерадіомовлення. Постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 377 було внесено зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України, яким дату відключення аналогового мовлення на територіях, що межують з Російською Федерацією і тимчасово окупованими територіями, перенесено на 31 грудня 2019 року, у зв'язку з чим значно зменшено кількість звернень громадян пільгових категорій щодо надання телетонерів. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення погодила проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до плану використання радіочастотного ресурсу України", яким термін використання в Україні аналогового сигналу продовжено до 30.06.2020.

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

Програма в 2020 році завершена

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



Костина Людмила Т.В.  
(підпис)