

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	2000000 (КПВБ ДБ (МБ))	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2010000 (КПВБ ДБ (МБ))	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2017693 (КПВБ ДБ (МБ))	0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення функціонування та розвитку КУ «Офіс реформ Харкова», яка сприятиме формуванню реалізації стратегії міста Харкова, провадитиме організаційну, ресурсну та проектну підтримку сталого місцевого розвитку згідно з новітніми тенденціями та з урахуванням потреб громади, зведення аналітики кращих світових практик у сфері побудови Smart City, посилення відкритості влади, партисипації та комунікації громади з органами місцевого самоврядування.

#### 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) 2017693	2 768,1		2 768,1	2 767,3		2 767,3	-0,8		-0,8
Пов'язані з виконанням бюджетних коштів при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг										
Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Інституційна підтримка реалізації стратегії міста, запровадження загальнопринятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова	2 711,5		2 711,5	2 710,7		2 710,7	-0,8		-0,8
	Попашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	56,6		56,6	56,6		56,6	0,0		0,0
Пов'язані з виконанням касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										

Відхилення касових видатків від планових показників зумовлене раціональним використанням бюджетних коштів при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг

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

(тис. грн.)

№/п/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.	Залишок на початок року			X			X
	в т. ч.			X			X
1.1	власних надходжень			X			X
1.2	інших надходжень						
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.			X			
3.1	власних надходжень			X			
3.2	інших надходжень						
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				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
<i>Напрям використання бюджетних коштів</i>													
	<b>Програма: 2017693</b>												
	з економічною діяльністю												
	<i>Інституційна підтримка реалізації стратегії міста, запровадження загальнопріоритетних практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова</i>												
1.	<b>затрат</b>	9		9	9	9		9	9	0		0	0
	Кількість штатних одиниць												
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи «Офіс реформ Харкова»	2 711,5		2 711,5	2 710,7			2 710,7	2 710,7	- 0,8		0,0	0,8



відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	100	100	100	0	0	0
---	-----	-----	-----	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

4. якості						
-----------	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжностей немає						
--------------------	--	--	--	--	--	--

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":

№ 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) 2017693									
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
	в т. ч.									
	Напрям використання бюджетних коштів									
	Інституційна підтримка реалізації стратегії міста, запровадження загальнопріоритетних практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова									

1.	заграт	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Кількість штатних одиниць									
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи «Офіс реформ Харкова»			2 710,7			2 710,7			
2.	продукту									

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти)				9		9				
	Кількість розроблених для донорських організацій заявок на фінансування проектів				30		30				
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>										
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) (на одного працівника) (3 штатні одиниці)				3		3				
	Кількість поданих до донорських організацій заявок на фінансування проектів (на одного працівника) (9 штатних одиниць)				4		4				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці установи				301.2		301.2				
<b>4.</b>	<b>якості</b>										
	відсоток виконання стратегічних ініціатив				100		100				
	відсоток поданих заявок до донорських організацій				100		100				

Показники попереду року відсутні

Повнення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік					1430	1430				
Повнення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видаєтків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо зміни у структурі напрямів використання коштів											
<b>1.</b>	<b>заграт</b>										
	обсяг видаєтків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік				56,6		56,6				
<b>2.</b>	<b>продукту</b>										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>										
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік				100		100				
<b>4.</b>	<b>якості</b>										

Показники попереду року відсутні

Повнення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Показники попереду року відсутні

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	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
	Занозичення 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						
<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Нав'яність 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 відсутні

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби територіальної громади міста Харкова, програм липається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Відповідно до аналізу ефективності бюджетної програми вона є ефективною: завдання, які були визначені бюджетною програмою, виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

Бюджетна програма має на меті реалізацію стратегії міста, запровадження загальноприйнятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого саморядування міста Харкова

Загребуваність цифрових сервісів, необхідність запровадження інноваційних технологій у системи управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій свідчать про необхідність продовження виконання програми у майбутньому.

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

  
(підпис)

Костоглодова Т.В.