

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0100000 Харківська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117520 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 конституційних прав громадян, органів 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":

(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)	3 217,321	1 475,698	4 693,019	3 215,531	1 464,988	4 680,519	-1,790	-10,710	-12,500
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: за напрямом використання бюджетних коштів "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг" виникло відхилення у сумі 12,500 тис. грн в результаті економії після проведення процедур закупівель та укладання договорів по закупівлі комп'ютерної та оргтехніки в сумі 12,011 тис.грн, послуг - 0,489 тис.грн.										
	в т. ч.									
1.1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	3 217,321	1 475,698	4 693,019	3 215,531	1 464,988	4 680,519	-1,790	-10,710	-12,500
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: за напрямом використання бюджетних коштів "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг" виникло відхилення у сумі 12,500 тис.грн в результаті економії після укладання договорів на закупівлю товарів та послуг.										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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				

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
2.	Надходження	1475,698	1464,988	-10,710
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1 475,698	1 464,988	-10,710
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових : <i>економія після проведення процедур закупівель та укладання договорів на придбання комп'ютерної та оргтехніки.</i>				
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.)

3.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів (тис. грн.)										
N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг										
1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів програми	3217,321	1475,698	4693,019	3 215,531	1 464,988	4680,519	-1,790	-10,710	-12,500
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення фактичного показника затрат порівняно з плановим на суму 12,500 тис.грн. виникло в результаті економії після укладання договорів на придбання комп'ютерної та оргтехніки - 12,011 тис. грн, послуг -0,489 тис.грн.										
2.	продукту									
	кількість заходів програми, які планується виконати	8	3	11	8	3	11	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	402,165	491,899	894,064	401,941	488,329	890,271	-0,224	-3,570	-3,794
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли внаслідок утворення економії коштів та зменшенні показника затрат										
4.	якості									
	рівень виконання заходів програми	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видачкам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: за напрямком використання бюджетних коштів показники продукту та якості виконані на 100 %, показник затрат на 99,7% у зв'язку з економією після укладання договорів, що призвело до зменшення показника ефективності на 3,794 тис. грн.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	4 029,003	1 698,815	5 727,818	3 215,531	1 464,988	4 680,519	-20,2	-13,8	-18,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>обсяг фінансування у 2021 році порівняно з 2020 роком було зменшено на 18,3%, що зумовлено зміною у складі заходів, що реалізуються за програмою</i>										
	в т. ч.									
	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	4029,003	1698,815	5727,818	3 215,531	1 464,988	4 680,519	-20,2	-13,8	-18,3
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: <i>обсяг фінансування у 2021 році порівняно з 2020 роком було зменшено на 18,3%, що зумовлено зміною у складі заходів, що реалізуються за програмою</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів програми	4029,003	1698,815	5727,818	3 215,531	1 464,988	4 680,519	-20,2	-13,8	-18,3
2.	продукту									
	кількість заходів програми, які планується виконати	9	4	13	8	3	11	-11,1	-25,0	-15,4
3.	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	447,667	424,704	872,371	401,941	488,329	890,271	-10,2	15,0	2,1
4.	якості									
	рівень виконання заходів програми	100	100	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : <i>зменшення результативних показників в порівнянні з попереднім роком пояснюється фактичною потребою Харківської міської ради на 2021 рік у виконанні заходів Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки, зміною у складі заходів з урахуванням пріоритетності їх виконання.</i>										

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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження	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

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
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	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>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям 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>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень немає

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на початок та кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованості, в тому числі прострочена, відсутні.

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

в 2021 році з метою створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій в рамках Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки виконано 11 заходів на загальну суму 4680,519 тис.грн, в результаті чого частково оновлено парк комп'ютерної та оргтехніки Харківської міської ради, створено віброакустичну систему захисту інформації, модернізовано автоматизовану систему голосування міської ради, забезпечено безперебійну роботу системи контролю доступу, системи відеоспостереження, міського реєстру нормативно-правових документів, офіційного сайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, забезпечено доступ працівників міської ради до інформаційного сервісу електронного документообігу, АСДК Пульс, інформаційних ресурсів Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради, тощо. Результативні показники продукту та якості бюджетної програми виконано на 100 %, недовиконання показників затрат та ефективності пояснюється наявністю економії після проведення процедур закупівель та укладання договорів.


корисності бюджетної програми

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.

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 раціонально підготовленої, більш достовірної й оперативної вихідної інформації; підвищення довіри населення до органів місцевого самоврядування

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Харківської міської ради


(підпис)

I. M. НАГОРНА