

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 01000000 Харківська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Харківська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3.	0117520 (КПКВК ДБ (МБ))	0460 (КФКВК)	Реалізація Національної програми інформатизації (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)	1 942.978	49.642	1 992.620	806.042	0.000	806.042	-1 136.936	-49.642	-1 186.578
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" відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 1 186 578 грн виникло у зв'язку із введенням на території України правового режиму воєнного стану, проведенням активних бойових дій на території м.Харкова, пошкодженням адміністративних будівель міської ради та відповідним переглядом видатків за програмою з метою здійснення тільки критично необхідних для організації роботи установи.										
	в т. ч.									
1.1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	1 942.978	49.642	1 992.620	806.042	0.000	806.042	-1 136.936	-49.642	-1 186.578

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" відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 1 186 578 грн виникло у зв'язку із введенням на території України правового режиму воєнного стану, проведенням активних бойових дій на території м.Харкова, пошкодженням адміністративних будівель міської ради та відповідним переглядом видатків за програмою з метою здійснення тільки критично необхідних для організації роботи установи.

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
4.	якості									
	рівень виконання заходів програми	100	100	200	100	0	100	0	-100	-100

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: У зв'язку із переглядом заходів в умовах воєнного стану рівень виконання заходів за спеціальним фондом дорівнює 0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам: виконання результативних показників за 2022 рік відбувалось в умовах введення воєнного стану та здійснення військової агресії проти України, що безумовно вплинуло на результати виконання програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт послуг" показник затрат виконано на 40,5%, продукту на 83,3%, ефективності - на 36,8%.

¹ Зазначаються всі 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)	3 215.531	1 464.988	4 680.519	806.042	0.000	806.042	-74.9	-100.0	-82.8

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: обсяг фінансування у 2022 році порівняно з 2021 роком було зменшено на 82,8 % відносно, що зумовлено введенням на території України правового режиму воєнного стану, заходи за спеціальним фондом не здійснювались у зв'язку з відсутністю технічних можливостей встановлення та зберігання системи віброакустичного захисту.

	В Т. Ч.									
	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	3215.531	1464.988	4680.519	806.042	0.000	806.042	-74.9	-100.0	-82.8

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: обсяг фінансування у 2022 році порівняно з 2021 роком було зменшено на 82,8 % в цілому, що зумовлено введенням на території України правового режиму воєнного стану, заходи за спеціальним фондом не здійснювались у зв'язку з відсутністю технічних можливостей встановлення та зберігання системи віброакустичного захисту.

1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів програми	3215.531	1464.988	4680.519	806.042	0.000	806.042	-74.9	-100.0	-82.8
2.	продукту									
	кількість заходів програми, які плануються виконати	8	3	11	5	0	5	-37.5	-100.0	-54.5
3.	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	401.941	488.329	890.271	161.208	0.000	161.208	-59.9	-100.0	-81.9
4.	якості									
	рівень виконання заходів програми	100	100	100	100	0	200	0.0	-100.0	100.0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : негативна динаміка результативних показників за напрямом пояснюється зміною у складі заходів з урахуванням пріоритетності їх виконання, зменшення обсягу фінансування на 2022 рік та у зв'язку із введенням на території України правового режиму воєнного стану, проведенням активних бойових дій на території м.Харкова.

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
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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":

Кредиторська та дебіторська заборгованість 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

У 2022 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 5 заходів на загальну суму 806.042 тис.грн. в результаті чого для безперебійної роботи і поліпшення показників продуктивності інформаційних систем Харківської міської ради протягом року здійснювалися заходи з супроводу відповідного програмного забезпечення системи «Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради», а також автоматизованої системи диспетчерського контролю 1562 («АСДК Пульс»), в січні-лютому 2022 року надавалися послуги з технічного обслуговування та адміністрування автоматизованої системи голосування та здійснено супровід програмного забезпечення «Електронне робоче місце депутата», в січні 2022 року проводилися заходи щодо технічного захисту інформації. Також було виконано роботи з внесення змін, розширення функціоналу програмного забезпечення офіційного вебсайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету у глобальній інформаційній мережі Інтернет тощо.

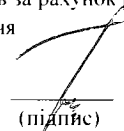
корисності бюджетної програми

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) **І. М. НАГОРНА**