

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0100000	Харківська міська рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
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:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	16 096 068,00	48 900,00	16 144 968,00	16 002 822,00	48 897,00	16 051 719,00	-93 246,00	-3,00	-93 249,00
1	<i>Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг</i>	1 213 898,00	0,00	1 213 898,00	1 213 898,00	0,00	1 213 898,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
3	<i>Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"</i>	14 482 170,00	48 900,00	14 531 070,00	14 388 924,00	48 897,00	14 437 821,00	-93 246,00	-3,00	-93 249,00
Відхилення у сумі 93 246 грн за загальний фонд виникло внаслідок економії коштів на заробітну плату з нарахуваннями - 50грн, придбання канцтоварів, паперу та побутової хімії - 69 907 грн, послуги з передачі даних - 1247 грн, фактичного споживання електроенергії - 22 042 грн, по спеціальному фонду - 3 грн економія при придбанні техніки										
4	<i>Погашення кредиторської заборгованості комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" (оплата послуг, крім комунальних)</i>	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

1	Обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	1 213 898,00	0,00	1 213 898,00	1 213 898,00	0,00	1 213 898,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
	Продукту									
2	Кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
	Ефективності									
3	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	606 949,00	0,00	606 949,00	606 949,00	0,00	606 949,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
	Якості									
4	Рівень виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"										
	Затрат									
5	Обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	14 482 170,00	48 900,00	14 531 070,00	14 388 924,00	48 897,00	14 437 821,00	-93 246,00	-3,00	-93 249,00
Відхилення у сумі 93 246 грн за загальним фондом виникло внаслідок економії коштів на заробітну плату з нарахуваннями - 50грн, придбання канцтоварів, паперу та побутової хімії - 69 907 грн, послуги з передачі даних - 1247 грн, фактичного споживання електроенергії - 22 042 грн, по спеціальному фонду - 3 грн економії при придбанні техніки										
	Продукту									
6	Кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
	Ефективності									
7	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	4 827 390,00	48 900,00	4 876 290,00	4 796 308,00	48 897,00	4 845 205,00	-31 082,00	-3,00	-31 085,00
Відхилення середньої вартості виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою КП "ЦЗО ХМР" в сумі 31082 грн за загальним фондом та 3 грн за спеціальним фондом виникло внаслідок наявної економії при фактичному отриманні товарів та послуг.										
	Якості									
8	Рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
Погашення кредиторської заборгованості комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" (оплата послуг, крім комунальних)										
	Затрат									
9	Кредиторська заборгованість комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" за 2022 рік	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										
	Якості									
10	Відсоток погашеної заборгованості комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	806 042,00	0,00	806 042,00	16 002 822,00	48 897,00	16 051 719,00	1 985,36	0,00	1 991,42

1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	806 042,00	0,00	806 042,00	1 213 898,00	0,00	1 213 898,00	150,60	0,00	150,60
В 2022 році було припинене виконання непершочергових заходів за програмою у зв'язку із введенням воєнного стану та початком активних бойових дій на території м. Харкова, в 2023 році виконувались лише 2 заходи за програмою										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	806 042,00	0,00	806 042,00	1 213 898,00	0,00	1 213 898,00	150,60	0,00	150,60
Збільшення загального обсягу видатків порівняно з 2022 роком пояснюється збільшенням вартості окремих послуг, а також необхідністю отримання послуг з технічного аналізу, тестування, розробки заходів щодо впровадження змін та супроводу програмного забезпечення офіційного вебсайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету у глобальній інформаційній мережі Інтернет тощо.										
	Продукту									
2	Кількість заходів програми, які плануються виконати Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	40,00	0,00	40,00
В умовах дії воєнного стану здійснювались лише пріоритетні заходи										
	Ефективності									
3	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	161 208,00	0,00	161 208,00	606 949,00	0,00	606 949,00	376,50	0,00	376,50
Збільшення середньої вартості виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом технічного супроводження пояснюється проведенням лише пріоритетних заходів										
	Якості									
4	Рівень виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відхилень немає.										
3	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	0,00	0,00	0,00	14 388 924,00	48 897,00	14 437 821,00	0,00	0,00	0,00
Комунальне підприємство "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" створене шляхом перейменування та забезпечене фінансовою підтримкою в 2023 році. В 2022 році зазначені видатки не здійснювались.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	0,00	0,00	0,00	14 388 924,00	48 897,00	14 437 821,00	0,00	0,00	0,00
Комунальне підприємство "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" створене шляхом перейменування та забезпечене фінансовою підтримкою в 2023 році. В 2022 році зазначені видатки не здійснювались.										
	Продукту									
2	Кількість заходів програми, які плануються виконати комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	0,00	0,00	0,00	4 796 308,00	48 897,00	4 845 205,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4	Погашення кредиторської заборгованості комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" (оплата послуг, крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Комунальне підприємство "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" створене шляхом перейменування та забезпечене фінансовою підтримкою в 2023 році. В 2022 році зазначені видатки не здійснювались.										
	Затрат									
1	Кредиторська заборгованість комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	Відсоток погашеної заборгованості комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

							гривень
№ з/п	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 всього:	X	48 900,00	48 897,00	-3,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	48 900,00	48 897,00	-3,00	X	X
Економія після придбання техніки							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	48 900,00	48 897,00	-3,00	X	X
		48 900,00	48 900,00	48 897,00	-3,00	48 897,00	3,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	48 900,00	48 900,00	48 897,00	-3,00	48 897,00	3,00

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень немає

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська заборгованість за 2022 рік погашена в повному обсязі. Кредиторська та дебіторська заборгованість за 2023 рік 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.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

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; оптимізує та автоматизує процедуру публічних закупівель виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів та організацій Харківської міської ради.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Створення загальнодоступного інформаційно-комунікаційного середовища для громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, підприємств, громадських об'єднань; створення єдиної міської політики щодо розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради; запровадження нових електронних сервісів у місті Харкові та переведення діючих послуг (з урахуванням вимог законодавства) в електронний вигляд, що призведе до зменшення корупційних ризиків при їх отриманні, сприятиме підвищенню ефективності міського управління, доступності послуг для громадян, спрощенню процедур і скороченню строків надання послуг; забезпечення надання електронних послуг у місті Харкові через єдиний вебпортал, який дасть змогу громадянам отримати низку електронних сервісів у різних сферах життєдіяльності; покращення охорони громадського порядку в місті Харкові, здійснення профілактики правопорушень та попередження скоєння злочинів; підвищення довіри населення до органів місцевого самоврядування.

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


(підпис) Ірина НАГОРНА