

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- |    |                |   |   |
|----|----------------|---|---|
| 1. | <b>2000000</b> | Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради     |   |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |   |
| 2. | <b>2010000</b> | Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради     |   |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця)                        |   |
| 3. | <b>2017520</b> | 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, місцевого самоврядування на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гивень

№ 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	41 107 144,00	18 675 666,00	59 782 810,00	35 562 551,00	14 544 639,00	50 107 190,00	-5 544 593,00	-4 131 027,00	-9 675 620,00
1	<i>Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг</i>	2 503 797,00	4 130 000,00	6 633 797,00	2 503 225,00	0,00	2 503 225,00	-572,00	-4 130 000,00	-4 130 572,00
Відхилення касових видатків від затверджених планових показників по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів після проведення відкритих торгів.										
Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що виконання договору зі створення програмного забезпечення перенесено на 2024 року у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин - введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р.										
2	<i>Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"</i>	38 603 347,00	14 545 666,00	53 149 013,00	33 059 326,00	14 544 639,00	47 603 965,00	-5 544 021,00	-1 027,00	-5 545 048,00
Відхилення по загальному фонду пояснюється військовою агресією російської федерації, введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р., по спеціальному фонду - економія бюджетних коштів.										

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

гивень

№ 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]







4	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00
Розбіжності немає.										
2	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"	29 075 217,00	5 632 581,00	34 707 798,00	33 059 326,00	14 544 639,00	47 603 965,00	113,70	258,22	137,16
Планові та фактичні показники 2023 року перевищують дані 2022 року у зв'язку виконанням заходів в більшому обсязі.										
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	29 075 217,00	5 632 581,00	34 707 798,00	33 059 326,00	14 544 639,00	47 603 965,00	113,70	258,22	137,16
Виконання програми у 2023 році у більшому обсязі.										
<b>Продукту</b>										
2	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	2,00	2,00	4,00	4,00	2,00	6,00	200,00	100,00	150,00
Виконання у 2023 році заходів програми у більшому обсязі.										
<b>Ефективності</b>										
3	середня вартість виконання робіт в впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	14 537 609,00	2 816 291,00	17 353 900,00	8 264 832,00	7 272 320,00	15 537 152,00	56,85	258,22	89,53
Зменшення середньої вартості виконання одного заходу програми по загальному фонду пояснюється збільшенням кількості заходів програми. По спеціальному фонду зменшення пояснюється збільшенням видатків на один захід програми.										
<b>Якості</b>										
4	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Розбіжності немає.										

#### 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 майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	14 545 666,00	14 544 639,00	-1 027,00	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	14 545 666,00	14 544 639,00	-1 027,00	X	X
Причина розбіжності - економія бюджетних коштів.							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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 01.01.2024р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондах відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма інформатизації Харківської міської ради 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». Дана бюджетна Програма відповідає плану діяльності Департаменту та виконувалась на підставі нормативно-правових актів. Виконання програми спрямоване на створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма орієнтована на подальший розвиток Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради та її виконавчих органів (ЄІС ХМР), розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення зростаючих потреб суспільства і бізнесу в прозорому інформаційно-комунікаційному середовищі та створення ефективних механізмів управління на базі інформаційних технологій.

необхідність підтримки та подальшого удосконалення якісного обслуговування населення, автоматизації роботи співробітників Харківської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств, враховуючи загальну тенденцію цифровізації робочих процесів державних органів та органів місцевого самоврядування, які надають послуги населенню та повинні, в першу чергу, бути максимально простим за зручним сервісом для них.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Необхідність забезпечення постійного якісного обслуговування населення, автоматизації роботи співробітників Харківської міської ради, її виконавчих органів, установ, організацій та комунальних підприємств та з огляду на загальну тенденцію цифровізації робочих процесів державних органів та органів місцевого самоврядування, які надають послуги населенню.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

 Тетяна КОСТОГЛОВА