

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

20000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20100000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконання)
2017520	0460 Реалізація Національної програми інформатизації	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища, підвищення оперативності та якості надання послуг і посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова на рівні технологічно розвинених мегаполісів світу, створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі міста Харкова, підвищення громадської безпеки шляхом запровадження сучасних систем фіксації правопорушень.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг														
Ефективності														
1	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	655 874,00	4 710 300,00	441 696,00	5 290 600,00	0,67	1,12	625 949,00	4 130 000,00	625 806,00	0,00	1,00	0,00
Якості														
2	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"														
Ефективності														
3	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	16 752 577,00	9 906 800,00	14 537 609,00	2 816 291,00	0,87	0,28	9 650 837,00	7 272 833,20	8 264 832,00	0,86	1,00	1,00
Якості														
4	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(\text{ef}) = (1,00 + 0,86) / 2 * 100 = 93,00$	95,20
--	-------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00$	100,00
---	--------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (0,67 + 1,12 + 0,87 + 0,28) / 4 * 100 = 73,72 = 93,00 / 73,72 = 1,26 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$	25,00
--	-------

Визначення ступеню ефективності

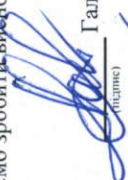
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(\text{ef}) + I(\text{як}) + I(1) =$	93,00	+	100,00	+	25,00	=	218,00
-------	--	-------	---	--------	---	-------	---	--------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Галина ЛИТВИНЕЦЬ



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КОСТОГЛЮДОВА



**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2024 року**

1. 2000000 Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 2017520 Реалізація Національної програми інформатизації
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		х	х	х
	Завдання			
	Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища, підвищення оперативності та якості надання послуг і посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова на рівні технологічно розвинених мегаполісів світу, створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі міста Харкова, підвищення громадської безпеки шляхом запровадження сучасних систем фіксації правопорушень.	218	-	-
	Загальний результат оцінки програми	218	-	-

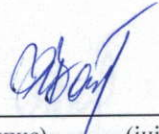
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

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


 Костоглодова Т.В.
 (підпис) (ініціали та прізвище)