

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

2000000 <small>(КПКВК ДБМБ)</small>	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2010000 <small>(КПКВК ДБМБ)</small>	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
2017520 <small>(КПКВК ДБМБ)</small>	0460 Реалізація Національної програми інформатизації <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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, реалізація міських проєктів у сфері цифровізації, 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		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Ефективність																
1	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	1 018 829,00	3 936 900,00	1 012 949,00	3 936 900,00	0,99	1,00	862 578,00	3 901 900,00	742 370,00	3 627 455,00	0,86	0,93		
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	100,00	1,00	1,00		
Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"																
3	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	6 935 730,00	0,00	6 745 623,00	0,00	0,97	0,00	5 620 231,00	0,00	6 939 203,00	0,00	1,24	0,00		

4	Якості	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	
Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр"														
Ефективності														
5		Середня вартість одиниці обладнання, що планується придбати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	0,00	1 759 097,00	0,00	1 758 292,00	0,00	1,00	0,00	96 012,00	0,00	172 504,00	1,80
6	Якості	рівень виконання заходів програми з оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр"	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00
Придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"														
Ефективності														
7		середня вартість одного заходу на придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	1 974 769,00	25 961 993,00	1 914 572,00	23 400 000,00	0,90	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Якості	рівень виконання заходів програми на придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (0,86+0,93+1,24+1,80) / 4 * 100 = 120,63$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,99+1,00+0,97+1,00+0,97+0,90) / 6 * 100 = 97,28 = 120,63 / 97,28 = 1,2400 = 1 >= 1 = 2,5 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

25,00

120,63

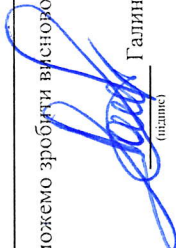
100,00

E =	I(сф) + I(як) + I(1) =	120,63	+	100,00	+	25,00	=	245,63
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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 ЛІТВИНЕЦЬ



(підпис)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник
головного бухгалтера

Лариса КОЗАК



(підпис)