

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0100000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Харківська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0110000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Харківська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0117520 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0460 Реалізація Національної програми інформатизації <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

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:

гривень

№ 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)	20 694 772,00	2 625 368,00	23 320 140,00	20 399 836,00	2 622 126,00	23 021 962,00	-294 936,00	-3 242,00	-298 178,00
1	<i>Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг</i>	1 418 766,00	2 625 368,00	4 044 134,00	1 244 043,00	2 622 126,00	3 866 169,00	-174 723,00	-3 242,00	-177 965,00
Економія після укладання договорів та після розірвання договору по створенню КСЗІ.										
3	<i>Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"</i>	19 276 006,00	0,00	19 276 006,00	19 155 793,00	0,00	19 155 793,00	-120 213,00	0,00	-120 213,00
Економія по нарахуванням на оплату праці - 4539 грн, економія після укладання договорів - 66 913 грн, економія за рахунок зменшення фактичної потреби на електроенергію - 48 761 грн										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ 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:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради.	1 418 766,00	2 625 368,00	4 044 134,00	1 244 043,00	2 622 126,00	3 866 169,00	-174 723,00	-3 242,00	-177 965,00
Економія після укладання договорів та розторгнення договору на створення КСЗІ.										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Продукту									
2	Кількість заходів програми, які плануються виконати Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	5,00	2,00	7,00	4,00	2,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00

Відхилення виникло за рахунок розторгнення договору на створення КСЗІ з причини внесення змін до діючого законодавства, що унеможливило виконання договору.

Ефективності										
3	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	283 753,20	1 312 684,00	1 596 437,20	311 010,75	1 311 063,00	1 622 073,75	27 257,55	-1 621,00	25 636,55

Відхилення за рахунок економії після укладання договорів та розторгнення договору на створення КСЗІ.

Якості										
4	Рівень виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	100,00	100,00	200,00	80,00	100,00	180,00	-20,00	0,00	-20,00

Відхилення внаслідок невиконання одного завдання по створенню КСЗІ з причини розторгнення укладеного договору.

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"	19 276 006,00	0,00	19 276 006,00	19 155 793,00	0,00	19 155 793,00	-120 213,00	0,00	-120 213,00

Економія по нарахуванням на оплату праці - 4539 грн, економія після укладання договорів - 66 913 грн, економія за рахунок зменшення фактичної потреби на електроенергію - 48 761 грн.

Продукту										
6	Кількість публічних закупівель оголошених комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	120,00	0,00	120,00	138,00	0,00	138,00	18,00	0,00	18,00

Збільшення за рахунок кількості проведених торгів відповідно до потреб замовників

Ефективності										
7	Середня вартість оголошення публічної закупівлі комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	160 633,38	0,00	160 633,38	138 810,00	0,00	138 810,00	-21 823,38	0,00	-21 823,38

За рахунок зменшення загальної суми видатків при збільшенні кількості проведених закупівель

Якості										
8	Рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	100,00	0,00	100,00	115,00	0,00	115,00	15,00	0,00	15,00

Збільшення кількості проведених торгів відповідно до потреб замовників

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)	18 526 338,00	147 221,00	18 673 559,00	20 399 836,00	2 622 126,00	23 021 962,00	110,11	1 781,08	123,29
1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	989 983,00	0,00	989 983,00	1 244 043,00	2 622 126,00	3 866 169,00	125,66	0,00	390,53

Збільшення видатків відповідно до збільшення кількості заходів, що виконуються

Затрат										
1	Обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	989 983,00	0,00	989 983,00	1 244 043,00	2 622 126,00	3 866 169,00	125,66	0,00	390,53

№ 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
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	0,00	147 221,00	147 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в 2025 році не передбачалось										
Продукту										
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в 2025 році не передбачалось										
Ефективності										
3	Середня вартість одиниці придбаного комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	24 537,00	24 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в 2025 році не передбачалось										
Якості										
4	Рівень виконання заходів з оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування в 2025 році не передбачалось										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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	2 625 368,00	2 622 126,00	-3 242,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	2 625 368,00	2 622 126,00	-3 242,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	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				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень немає

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

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

Висока 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.

**Заступник начальника Служби бухгалтерського
обліку та звітності- головного бухгалтера
Харківської міської**



Наталія ОСТАПЕНКО