

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0100000 Харківська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Харківська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3.	0117520 (КПКВК ДБ (МБ))	0460 (КФКВК)	Реалізація Національної програми інформатизації (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":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	4 389,808	1 773,610	6 163,418	4 362,247	1 698,815	6 061,062	-27,561	-74,795	-102,356
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: за напрямом використання бюджетних коштів "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг" виникло відхилення у сумі 102 354 грн за рахунок надходження відшкодування послуг за заправку катриджів в сумі 10, 304 тис грн, в результаті економії при фактичному споживанні послуг з мобільного інтернету, з обслуговування системи відеоспостереження, з обслуговування автоматизованої системи голосування в сумі 7,984 тис грн, економії після проведення процедур закупівель та укладення угод по закупівлі комп'ютерної та оргтехніки, комплектуючих до них, по створенню системи відеоспостереження в адмінбудівлі по вул. Черепанових, 7 в сумі 84,066 тис. грн.</p> <p>За напрямом використання бюджетних коштів "Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік" виникло відхилення у сумі 2 грн в результаті округлення.</p>										
	в т. ч.									
1.1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	4 056,562	1 773,610	5 830,172	4 029,003	1 698,815	5 727,818	-27,559	-74,795	-102,354
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: за напрямом використання бюджетних коштів "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг" виникло відхилення у сумі 102,354 тис.грн. в результаті економії після укладення договорів та по фактичному споживанню послуг, за рахунок надходження відшкодування послуг.</p>										
1.2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	333,246	0	333,246	333,244	0	333,244	-0,002	0	-0,002
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: за напрямом використання бюджетних коштів "Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік" виникло відхилення у сумі 0,002 тис.грн. в результаті округлення.</p>										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	1773,61	1698,815	-74,795
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1 773,610	1 698,815	-74,795
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових : фактичне виконання видатків, економія після проведення процедур закупівель та укладення угод по закупівлі комп'ютерної та оргтехніки, системи відеоспостереження в адмінбудівлі по вул. Черепанових, 7				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

N 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										
1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів програми	4056,562	1773,610	5830,172	4 029,003	1 698,815	5727,818	-27,559	-74,795	-102,354
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення видатків на виконання заходів програми в сумі 102,354 тис.грн. виникло в результаті економії після укладання договорів та по фактичному споживанню послуг, за рахунок надходження відшкодування послуг.										
2.	продукту									
	кількість заходів програми, які плануються виконати	9	4	13	9	4	13	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	450,729	443,403	448,475	447,667	424,704	440,601	-3,062	-18,699	-7,873
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли внаслідок утворення економії коштів та відповідно зменшення фактичних видатків порівняно з плановими.										

N 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.	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів програми	2518,641	2046,746	4565,387	4 029,003	1 698,815	5 727,818	60,0	-17,0	25,5
2.	продукту									
	кількість заходів програми, які плануються виконати	9	5	14	9	4	13	0,0	-20,0	-7,1
3.	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	279,849	409,349	326,099	447,667	424,704	440,601	60,0	3,8	35,1
4.	якості									
	рівень виконання заходів програми	100	100	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : <i>позитивна динаміка результативних показників за напрямом пояснюється зміною у складі заходів з урахуванням пріоритетності їх виконання, збільшенням обсягу фінансування на 2020 рік</i>										
	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"	18 956,126	0	18 956,126						
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів : <i>зміни у структурі та обсязі видатків за напрямом використання коштів відбулися у зв'язку зі зміною у складі виконуваних завдань за програмою у поточному році. В 2020 році видатки на надання фінансової підтримки КП "Міський інформаційний центр" не планувалися у зв'язку із виключенням цього одержувача з унітарного підпорядкування Харківській міській раді та із мережі розпорядників та одержувачів на 2020 рік.</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	18956,126	0	18956,126						
2.	продукту									
	кількість заходів програми, які плануються виконати	6	0	6						
3.	ефективності									
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	3159,354	0	3159,354						
4.	якості									
	рівень виконання заходів програми	100	0	100						
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : <i>динаміка результативних показників відсутня у зв'язку з виключенням з структури та обсягу видатків коштів на надання фінансової підтримки КП "Міський інформаційний центр" та передачею в 2020 році цього одержувача в підпорядкування іншому головному розпоряднику бюджетних коштів.</i>										
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік				333,244	0	333,244			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів : <i>за напрямом використання коштів "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг" за рахунок недофінансування та наявності неоплачених видатків в 2019 році станом на 01.01.2020 року утворилась кредиторська заборгованість у сумі 333,244 грн., яку погашено в 2020 році у повному обсязі.</i>										

N 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.	затрат									
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік				333,244	0	333,244			
2.	продукту				0	0	0			
3.	ефективності				0	0	0			
4.	якості									
	рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік				100	0	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : динаміка показників відсутня. За результатами виконання видатків у 2019 році за напрямом коштів "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг" станом на 01.01.2020 року утворилася кредиторська заборгованість, яку в 2020 році погашено в повному обсязі.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень немає

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість у сумі 333,244 тис. грн. станом на 01.01.2020 зумовлена недофінансуванням у кінці року, дебіторська заборгованість 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, враховуючи положення Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про інформацію», «Про концепцію Національної програми інформатизації»

ефективності бюджетної програми

В 2020 році з метою 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 в рамках Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за двома напрямками використання бюджетних коштів виконано 14 заходів на загальну суму 6061,062 тис.грн., в результаті чого частково оновлено парк комп'ютерної та оргтехніки Харківської міської ради, забезпечено стабільну роботу автоматичної системи голосування, системи відеоспостереження та контролю доступу, забезпечено постійний доступ до єдиної інформаційної системи ХМР, інтернету, мобільного інтернету працівників Інспекції паркування, ДОКПРОФ, АСДК Пульс, єдиного реєстру актів тощо; погашено кредиторську заборгованість за 2019 рік в повному обсязі. Результативні показники продукту бюджетної програми виконано на 100 %, недовиконання показників затрат та ефективності пояснюється економією бюджетних коштів після укладення договорів та по фактичному споживанню послуг, за рахунок надходження відшкодування послуг.

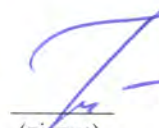
корисності бюджетної програми

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.

довгострокових наслідків бюджетної програми

створення загальнодоступного інформаційно-комунікаційного середовища для громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, підприємств, громадських об'єднань; підвищення якості управлінських рішень за рахунок раціональної підготовленої, більш достовірної й оперативної вихідної інформації; підвищення довіри населення до органів місцевого самоврядування

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


I. M. НАГОРНА
(підпис)