

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.03.2023 р. № 8

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	2000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2017520	Реалізація Національної програми інформатизації	205400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 87941031 гривень, у тому числі загального фонду – 67663965 гривень та спеціального фонду – 20277066 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, (зі змінами)
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", (зі змінами),
Закон України від 04.02.1998р. №74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації", (зі змінами).
Закон України від 04.02.1998р. №75/98-ВР "Про Концепцію національної програми інформатизації", (зі змінами),
Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", (зі змінами)
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. № 999/12 "Про затвердження Харківської міської ради на 2013-2025 роки", (зі змінами),
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020р. № 8/20 "Про закріплення комунальних унітарних підприємств"
Рішення 15 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 28.02.2023 №346/23 "Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави

7. 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

8. 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	2 503 797	6 397 400	8 901 197
2	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"	47 130 947	13 825 666	60 956 613
3	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харківський Дата Центр"	17 629 221	54 000	17 683 221
4	Погашення кредиторської заборгованості комунального підприємства "Харківський Дата Центр" (оплата послуг, крім комунальних)	400 000	0	400 000
	Усього	67 663 965	20 277 066	87 941 031

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	67 663 965	20 277 066	87 941 031
	Усього	67 663 965	20 277 066	87 941 031

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	кошторис	2 503 797,00	6 397 400,00	8 901 197,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	47 130 947,00	13 825 666,00	60 956 613,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	грн.	кошторис	17 629 221,00	54 000,00	17 683 221,00
	Кредиторська заборгованість 2022 року комунального підприємства "Харківський Дата Центр"	грн.	звітність	400 000,00	0,00	400 000,00
2	продукту					
	кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	од.	управлінський облік	4,00	2,00	6,00
	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	4,00	1,00	5,00
	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	од.	управлінський облік	8,00	1,00	9,00
3	ефективності					
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	управлінський облік	625 949,00	3 198 700,00	3 824 649,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	11 782 737,00	13 825 666,00	25 608 403,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	грн.	управлінський облік	2 203 653,00	54 000,00	2 257 653,00
4	якості					
	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00
	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00
	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00
	відсоток погашення заборгованості комунального підприємства "Харківський Дата Центр"	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ГАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

03.03.2023 р.

М.П.