

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Харківська міська рада			04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Харківська міська рада			04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. 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.

5. 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища та створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, підвищення оперативності та якості надання послуг й посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	1942978,00	49642,00	1992620,00	806042,00	0,00	806042,00	-1136936,00	-49642,00	-1186578,00
	Усього	1942978,00	49642,00	1992620,00	806042,00	0,00	806042,00	-1136936,00	-49642,00	-1186578,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 1 186 578 грн виникло у зв'язку із введенням на території України правового режиму воєнного стану, проведенням активних бойових дій на території м.Харкова, пошкодженням адміністративних будівель міської ради та відповідним переглядом видатків за програмою з метою здійснення тільки критично необхідних для організації роботи установи.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	1942978,00	49642,00	1992620,00	806042,00	0,00	806042,00	-1136936,00	-49642,00	-1186578,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на виконання заходів програми	грн.	кошторис	1942978,00	49642,00	1992620,00	806042,00	0,00	806042,00	-1136936,00	-49642,00	-1186578,00
	Продукту											
2	кількість заходів програми, які планується виконати	од.	управлінський облік	5,00	1,00	6,00	5,00	0,00	5,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	грн.	управлінський облік	388596,00	49642,00	438238,00	161208,00	0,00	161208,00	-227388,00	-49642,00	-277030,00
	Якості											
4	рівень виконання заходів програми	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на виконання заходів програми	грн.	Відхилення в сумі 1 186 578 грн виникло у зв'язку із введенням на території України правового режиму воєнного стану, проведенням активних бойових дій на території м. Харкова, пошкодженням адміністративних будівель міської ради та відповідним переглядом видатків за програмою з метою здійснення тільки критично необхідних для організації роботи установи (508 217 грн - зменшення обсягу наданих послуг з супроводу програмного забезпечення «Електронне робоче місце депутата» та 511 052 грн- зменшення обсягу наданих послуг з технічного обслуговування та адміністрування автоматизованої системи голосування Харківської міської ради, 117667 грн- у зв'язку з відсутністю технічних можливостей для отримання послуг з технічного захисту інформації та 49 642 грн у зв'язку з відсутністю технічних можливостей встановлення та зберігання системи віброакустичного захисту).
	Продукту		
2	кількість заходів програми, які планується виконати	од.	У зв'язку із введенням на території України правового режиму воєнного стану, заходи за спеціальним фондом не здійснювались у зв'язку з відсутністю технічних можливостей встановлення та зберігання системи віброакустичного захисту
	Ефективності		
3	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою	грн.	Зменшення середньої вартості виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою пов'язано із введенням воєнного стану та здійсненням тільки критично необхідних для організації роботи установи, та неможливістю отримувати послуги через пошкодження будівель міської ради
	Якості		
4	рівень виконання заходів програми	відс.	У зв'язку із переглядом заходів в умовах воєнного стану рівень виконання заходів за спеціальним фондом дорівнює 0

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників за 2022 рік відбувалось в умовах введення воєнного стану та здійснення військової агресії проти України, що безумовно вплинуло на результати виконання програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт послуг" показник затрат виконано на 40%, продукту на 83%, ефективності - на 36,8%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році внаслідок бойових дій, пошкодження будівель Харківської міської ради, виведення з ладу техніки і обладнання та значного зменшення кількості робочих місць працівників апарату Харківської міської ради, відбулося суттєве скорочення заходів Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки виконано 5 заходів на загальну суму 806 042 грн, в результаті чого для безперебійної роботи і поліпшення показників продуктивності інформаційних систем Харківської міської ради протягом року здійснювалися заходи з супроводу відповідного програмного забезпечення системи «Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради», а також автоматизованої системи диспетчерського контролю 1562 («АСДК Пульс»), в січні-лютому 2022 року надавалися послуги з технічного обслуговування та адміністрування автоматизованої системи голосування та здійснено супровід програмного забезпечення «Електронне робоче місце депутата», в січні 2022 року проводилися заходи щодо технічного захисту інформації, Також було виконано роботи з внесення змін, розширення функціоналу програмного забезпечення офіційного вебсайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету у глобальній інформаційній мережі Інтернет тощо.

Недовиконання показників пояснюється введенням воєнного стану в Україні, а також пошкодженням адміністративних будівель Харківської міської ради.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

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

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина НАГОРНА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)