

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	42298246	(код за ЄДРПОУ)
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	42298246	(код за ЄДРПОУ)
3.	2017330	7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного та безперервного функціонування підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення якості життя в місті шляхом впровадження інноваційних та цифрових рішень у різних сферах життєдіяльності, яка визначає основні принципи розвитку інформаційних систем з метою забезпечення можливості втілення реформ у різних галузях життєдіяльності міста. (Подальший розвиток матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр")

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі міста Харкова
2	Підвищення оперативності та якості надання послуг і посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова на рівні технологічно розвинених мегаполісів світу

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»

№ 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	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	Будівництво комплексної системи відеоспостереження в комунальних закладах освіти	0,00	11000000,00	11000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11000000,00	-11000000,00
	Усього	0,00	11000000,00	11000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11000000,00	-11000000,00

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
2	Розбіжність пояснюється військовою агресією Російської Федерації, бойовими діями на території Харківської міської територіальної громади та пріоритетність здійснення видатків згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590.

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	0,00	11000000,00	11000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11000000,00	-

гривень

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 будівництво комплексної системи відеоспостереження в комунальних закладах освіти	грн.	кошторис	0,00	11000000,00	11000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11000000,00	-11000000,00
	Продукту											
2	кількість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження в комунальних закладах освіти	од.	управлінський облік	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
	Ефективності											
3	середня вартість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження в комунальних закладах освіти	грн.	управлінський облік	0,00	220000,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220000,00	-220000,00
	Якості											
4	рівень готовності сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження в комунальних закладах освіти	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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 будівництво комплексної системи відеоспостереження в комунальних закладах освіти	грн.	Розбіжність пояснюється веденням військового стану Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022.
	Продукту		
2	кількість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження в комунальних закладах освіти	од.	Розбіжність пояснюється веденням військового стану Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022.
	Ефективності		
3	середня вартість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження в комунальних закладах освіти	грн.	Розбіжність пояснюється веденням військового стану Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022.
	Якості		
4	рівень готовності сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження в комунальних закладах освіти	відс.	Розбіжність пояснюється веденням військового стану Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма, внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, та враховуючи першочерговість завдань, у 2022 році не виконувалась.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма відповідає плану діяльності Департаменту та планувалась для впровадження інноваційних та цифрових рішень для забезпечення життєдіяльності міста Харкова на рівні технологічно розвинених мегаполісів світу.

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

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

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



 (підпис) Галина ЛІТВИНЕЦЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис) Тетяна КОСТОГЛОДОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер