

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	20554000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації 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, місцевого самоврядування на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій

6. 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.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	4591121,00	9420600,00	14011721,00	1325088,00	5290600,00	6615688,00	-3266033,00	-4130000,00	-7396033,00
2	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"	33505153,00	19813600,00	53318753,00	29075217,00	5632581,00	34707798,00	-4429936,00	-14181019,00	-18610955,00
3	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харківський Дата Центр"	27113668,00	3136547,00	30250215,00	11702828,00	0,00	11702828,00	-15410840,00	-3136547,00	-18547387,00
	Усього	65209942,00	32370747,00	97580689,00	42103133,00	10923181,00	53026314,00	-23106809,00	-21447566,00	-44554375,00

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	Розбіжність пояснюється введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 року та знаходженням міста Харкова в зоні бойових дій.
2	Розбіжність пояснюється введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 року та знаходженням міста Харкова в зоні бойових дій.
3	Розбіжність пояснюється введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 року та знаходженням міста Харкова в зоні бойових дій.

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			гривень
		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	65209942,00	32370747,00	97580689,00	42103133,00	10923181,00	53026314,00	-23106809,00	-21447566,00	-44554375,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	2	3	4
	Ефективності		
7	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	Розбіжність пояснюється зменшенням фактичних видатків на виконання заходів Програми
8	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	Розбіжність пояснюється зменшенням фактичних видатків на виконання заходів Програми
9	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	грн.	Розбіжність пояснюється зменшенням фактичних видатків на виконання заходів Програми
	Якості		
10	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	відс.	Пріоритетні напрями цифрового розвитку Харківської міської ради, враховуючи воєнний стан в Україні, виконані в повному обсязі
11	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.	Всі заходи програми, які були профінансовані, були виконані в повному обсязі
12	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	відс.	Пріоритетні напрями цифрового розвитку Харківської міської ради, враховуючи воєнний стан в Україні, виконані в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма у 2022 році була виконана по загальному фонду на 64,57 %, по спеціальному фонду на 33,74 %. Виконання результативних показників по Програмі інформатизації не в повному обсязі пояснюється військовою агресією Російської федерації проти України та веденням воєнного стану з 24.02.2022 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна Програма відповідає плану діяльності Департаменту та виконувалась на підставі нормативно-правових актів. Виконання програми спрямоване на створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова.

* 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.

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КОСТОГЛОДОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

