

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	2055400000
(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	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	1213898,00	0,00	1213898,00	1213898,00	0,00	1213898,00	0,00	0,00	0,00
3	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	14482170,00	48900,00	14531070,00	14388924,00	48897,00	14437821,00	-93246,00	-3,00	-93249,00
4	Погашення кредиторської заборгованості комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" (оплата послуг, крім комунальних)	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	16096068,00	48900,00	16144968,00	16002822,00	48897,00	16051719,00	-93246,00	-3,00	-93249,00

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	Відхилень немає
3	Відхилення у сумі 93 246 грн за загальний фонд виникло внаслідок економії коштів на заробітну плату з нарахуваннями - 50грн, придбання канцтоварів, паперу та побутової хімії - 69 907 грн, послуги з передачі даних - 1247 грн, фактичного споживання електроенергії - 22 042 грн, по спеціальному фонду - 3 грн економія при придбанні техніки
4	Відхилень немає

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

гривень

№ 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	16096068,00	48900,00	16144968,00	16002822,00	48897,00	16051719,00	-93246,00	-3,00	-93249,00



## 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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Кошторис	1213898,00	0,00	1213898,00	1213898,00	0,00	1213898,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Кошторис	14482170,00	48900,00	14531070,00	14388924,00	48897,00	14437821,00	-93246,00	-3,00	-93249,00
3	Кредиторська заборгованість комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" за	грн.	Звітність	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	од.	Управлінський облік	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
6	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Управлінський облік	606949,00	0,00	606949,00	606949,00	0,00	606949,00	0,00	0,00	0,00
7	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Управлінський облік	4827390,00	48900,00	4876290,00	4796308,00	48897,00	4845205,00	-31082,00	-3,00	-31085,00
	<b>Якості</b>											
8	Рівень виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	Відсоток погашеної заборгованості комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Відхилень немає
2	Обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Відхилення у сумі 93 246 грн за загальний фонд виникло внаслідок економії коштів на заробітну плату з нарахуваннями - 50грн, придбання канцтоварів, паперу та побутової хімії - 69 907 грн, послуги з передачі даних - 1247 грн, фактичного споживання електроенергії - 22 042 грн, по спеціальному фонду - 3 грн економія при придбанні техніки
3	Кредиторська заборгованість комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської"	грн.	Відхилень немає
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	од.	Відхилень немає
5	Кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	од.	Відхилень немає
	<b>Ефективності</b>		
6	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Відхилень немає



1	2	3	4
7	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Відхилення середньої вартості виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою КП "ЦЗО ХМР" в сумі 31082 грн за загальним фондом та 3 грн за спеціальним фондом виникло внаслідок наявної економії при фактичному отриманні товарів та послуг.
	<b>Якості</b>		
8	Рівень виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	відс.	Відхилень немає
9	Рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	відс.	Відхилень немає
10	Відсоток погашеної заборгованості комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	відс.	Відхилень немає

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників за 2023 рік відбувалось в умовах дії воєнного стану та здійснення військової агресії проти України. За напрямом використання бюджетних коштів "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт послуг" всі показники виконано на 100%, відхилень немає. За напрямом "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" на 100% виконані всі показники за спеціальним фондом, показники продукту та якості за загальним фондом, показники затрат та ефективності за загальним фондом виконані на 99.4% за рахунок наявної економії при закупівлі товарів, послуг та енергоносіїв. За напрямом "Погашення кредиторської заборгованості комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" (оплата послуг, крім комунальних)" показники виконані на 100%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 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, які виконуються Департаментом технічного супроводження ХМР: виконано 2 заходи на загальну суму 1 213 898 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»), 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.

В 2023 році з метою підвищення ефективності управління майном Харківської міської територіальної громади, оптимізації проведення закупівельних процедур, їх ефективного та прозорого здійснення відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", ефективного використання бюджетних коштів шляхом перейменування створено КП "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради". У 2023 році на фінансову підтримку зазначеного підприємства в рамках виконання 4 заходів Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки витрачені кошти за загальним фондом в сумі 14 388 924 грн. або 99,4% від затвердженого плану, на погашення кредиторської заборгованості - 400 000 грн. або 100% від затвердженого плану, за спеціальним фондом - 48 897 грн. або 100% від затвердженого плану.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видач (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

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАПІВІЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ірина НАГОРНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

