

ЗВІТ про виконання паспорта 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	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, 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 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний 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	2503797,00	4130000,00	6633797,00	2503225,00	0,00	2503225,00	-572,00	-4130000,00	-4130572,00
2	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"	38603347,00	14545666,00	53149013,00	33059326,00	14544639,00	47603965,00	-5544021,00	-1027,00	-5545048,00
	Усього	41107144,00	18675666,00	59782810,00	35562551,00	14544639,00	50107190,00	-5544593,00	-4131027,00	-9675620,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових витратів від затверджених планових показників по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів після проведення відкритих торгів. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що виконання договору зі створення програмного забезпечення перенесено на 2024 року у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин - введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р.
2	Відхилення по загальному фонду пояснюється військовою агресією російської федерації, введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р., по спеціальному фонду - економія бюджетних коштів.

8. Витатки (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 витатки (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	41107144,00	18675666,00	59782810,00	35562551,00	14544639,00	50107190,00	-5544593,00	-4131027,00	-9675620,00

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 витатків (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 витатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	кошторис	2503797,00	4130000,00	6633797,00	2503225,00	0,00	2503225,00	-572,00	-4130000,00	-4130572,00
2	обсяг витатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	38603347,00	14545666,00	53149013,00	33059326,00	14544639,00	47603965,00	-5544021,00	-1027,00	-5545048,00
	Продукту											
3	кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	од.	управлінський облік	4,00	1,00	5,00	4,00	0,00	4,00	0,00	-1,00	-1,00
4	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	4,00	2,00	6,00	4,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма у 2023 році була виконана по загальному фонду на 86,52 %, по спеціальному фонду на 77,88 %. Касові видатки Департаменту по загальному фонду менше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми на 572 грн, що пояснюється економією бюджетних коштів після проведення відкритих торгів. Протягом 2023 року Департаментом проводились доопрацювання та технічна підтримка «Програмного забезпечення для Автоматизованої системи електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста Харкова з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження Замовнику», оновлення та технічна підтримка «Програмного забезпечення для модернізації міської диспетчерської служби «1562» (Комп'ютерна програма «Програмний комплекс по обліку комунальних послуг «VisualService» («VisualService»)), створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи «Автоматизована система електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста Харкова» та її організації і супровід. Відхилення результативних показників по спеціальному фонду Департаменту пояснюється перенесенням виконання договору зі створення програмного забезпечення на 2024 року внаслідок військової агресії російської федерації проти України та веденням воєнного стану з 24.02.2022 року.

Комунальне підприємство "Міський інформаційний центр" у 2023 році за рахунок коштів загального фонду, незважаючи на бойові дії на території Харківської міської територіальної громади, забезпечувало безперервну роботу технологічного обладнання для виконавчих органів ХМР та її підприємствам, закладам, установам та організаціям, в тому числі об'єктів критичної інфраструктури інформаційної системи Харківської міської ради виконавчим органам ХМР та її підприємствам, закладам, установам та організаціям, в тому числі об'єктів критичної інфраструктури міста. У 2023 році КП "МІЦ" здійснювало технічну підтримку та супровід програмного забезпечення «Док ПРОФ», придбання дизпалива для генераторів, джерел безперебійного живлення для забезпечення мешканців міста Харкова до ресурсів інтернет у 50-ти основних "Пунктах незламності", придбання примірників ліцензій на базову підтримку існуючих програмних продуктів. Військова агресія російської федерації проти України унеможливила виконання результативних показників в повному обсязі.

За рахунок коштів спеціального фонду комунальним підприємством «Міський інформаційний центр» виконання бюджетної програми практично становить 100 %. Було придбано примірники програмного забезпечення "Автоматизованої системи управління документами "ДОК ПРОФ", що дозволило забезпечити обмін інформацією між замовниками та Центральною закупівельною організацією ХМР, придбано обладнання для роботи електронних комунікаційних сервісів Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради.

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 ЛІТВИНЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КОСТОГЛОДОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)