

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

16 січня 2022 р. № 9

коштів місцевого бюджету)

1. **2000000** Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42298246

(код за ЄДРПОУ)

2. **2010000** Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

42298246

(код за ЄДРПОУ)

3. **2017520** 7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

20554000000

(код бюджету)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 115433855 гривень, у тому числі загального фонду – 72961642 гривень та спеціального фонду – 42472213 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),

Закон України від 04.02.1998р. №74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації" (зі змінами),

Закон України від 04.02.1998р. №75/98-ВР "Про Концепцію національної програми інформатизації" (зі змінами),

Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", (зі змінами)

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. № 999/12 "Програм інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" (зі змінами),

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020р. № 8/20 "Про закріплення комунальних унітарних підприємств"

Рішення 10 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 18.02.2022 №247/22 "Про внесення змін до рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок централізації та регіонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, умов для забезпечення громадян та суспільства сучасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави

7. 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

8. 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	3	4	5		
2	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"	5 261 721	8 750 000	14 011 721		
3	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харківський Дата Центр"	29 360 253	30 585 666	59 945 919		
	Усього	38 339 668	3 136 547	41 476 215		
	Усього	72 961 642	42 472 213	115 433 855		

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	3	4	5		
	Усього	72 961 642	42 472 213	115 433 855		
	Усього	72 961 642	42 472 213	115 433 855		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	кошторис	5 261 721,00	8 750 000,00	14 011 721,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	29 360 253,00	30 585 666,00	59 945 919,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	грн.	кошторис	38 339 668,00	3 136 547,00	41 476 215,00
2	продукту					
	кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	од.	управлінський облік	8,00	4,00	12,00
	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	1,00	3,00	4,00
	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	од.	управлінський облік	9,00	1,00	10,00
3	ефективності					
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	управлінський облік	657 715,00	2 187 500,00	2 845 215,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	29 360 253,00	10 195 222,00	39 555 475,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	грн.	управлінський облік	4 259 963,00	3 136 547,00	7 396 510,00
4	якості					
	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00
	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00
	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00

Заступник директора Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Б.В. Гладких

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Г.Д. Івуквієва

№08.2022 р.

М.П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

