

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.11.2022 р. № 15

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	2000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42298246 (код за СДРПОУ)
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42298246 (код за СДРПОУ)
3.	2017520	Реалізація Національної програми інформатизації (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 97580689 гривень, у тому числі загального фонду – 65209942 гривень та спеціального фонду – 32370747 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 Примірних 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 1 сесії Харківської міської ради 6 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"
Розпорядження Харківського міського голови від 20.07.2022 № 77 "Про перерозподіл бюджетних призначень"
Розпорядження Харківського міського голови від 31.08.2022 №110 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

Розпорядження Харківського міського голови від 05.10.2022 № 146 "Про перерозподіл бюджетних призначень"
 Розпорядження Харківського міського голови від 01.11.2022 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

6. 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

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 метрополісів 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	4 591 121	9 420 600	14 011 721
2	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"	33 505 153	19 813 600	53 318 753
3	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харківський Дата Центр"	27 113 668	3 136 547	30 250 215
	Усього	65 209 942	32 370 747	97 580 689

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	65 209 942	32 370 747	97 580 689
	Усього	65 209 942	32 370 747	97 580 689

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	заграт					
	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	кошторис	4 591 121,00	9 420 600,00	14 011 721,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	33 505 153,00	19 813 600,00	53 318 753,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	грн.	кошторис	27 113 668,00	3 136 547,00	30 250 215,00
2	продукту					
	кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	од.	управлінський облік	7,00	2,00	9,00
	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	2,00	2,00	4,00
	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	од.	управлінський облік	10,00	1,00	11,00
3	ефективності					
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	управлінський облік	655 874,00	4 710 300,00	5 366 174,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	16 752 577,00	9 906 800,00	26 659 377,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	грн.	управлінський облік	2 711 367,00	3 136 547,00	5 847 914,00
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

(підписи посада, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

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

02.11.2022 р.
М.П.

(підписи посада, прізвище)