

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

28.03.2023 р. № 12

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69857810 гривень , у тому числі загального фонду – 49634744 гривень та спеціального фонду – 20223066 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 8 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 підприємств", (зі змінами),  
Рішення 14 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 25.01.2023 № 329/23 «Про перейменування комунальних підприємств»,  
Рішення 15 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 28.02.2023 №346/23 "Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік",  
Розпорядження Харківського міського голови від 20.03.2023 №56 "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 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	2 503 797	6 397 400	8 901 197
2	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"	47 130 947	13 825 666	60 956 613
	Усього	<b>49 634 744</b>	<b>20 223 066</b>	<b>69 857 810</b>

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	49 634 744	20 223 066	69 857 810
	Усього	<b>49 634 744</b>	<b>20 223 066</b>	<b>69 857 810</b>

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	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	кошторис	2 503 797,00	6 397 400,00	8 901 197,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	47 130 947,00	13 825 666,00	60 956 613,00
2	<b>продукту</b>					
	кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	од.	управлінський облік	4,00	2,00	6,00
	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	4,00	1,00	5,00
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	управлінський облік	625 949,00	3 198 700,00	3 824 649,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	11 782 737,00	13 825 666,00	25 608 403,00
4	<b>якості</b>					
	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради		управлінський облік	100,00	100,00	200,00
	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"		управлінський облік	100,00	100,00	200,00

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

03.03.2023 р.

М.П.

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*Handwritten signature in blue ink, likely of the official mentioned in the text.*