

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.01.2024 р. № 1

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 СДРПОУ)
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	2017330	0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2055400000
	(код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7768339 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 7768339 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. № 75/98-ВР "Про Концепцію Національної програми інформатизації", (зі змінами)

Закон України від 01.12.2022р. № 2807-IX "Про Національну програму інформатизації"

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 "Про затвердження Програми 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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного та безперервного функціонування підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми

Підвищення якості життя в місті шляхом впровадження інноваційних та цифрових рішень у різних сферах життєдіяльності, яка визначає основні принципи розвитку інформаційних систем з метою забезпечення можливості втілення реформ у різних галузях життєдіяльності міста. (Подальший розвиток матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр")

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі міста Харкова
2	Підвищення оперативності та якості надання послуг і посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова на рівні технологічно розвинених мегаполісів світу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво (Створення) оптичних ліній зв'язку	0	4 250 000	4 250 000
2	Будівництво комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	0	3 518 339	3 518 339
	Усього	0	7 768 339	7 768 339

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

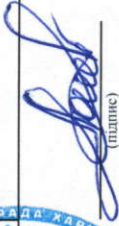
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	0	7 768 339	7 768 339
	Усього	0	7 768 339	7 768 339

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	затрат					
	обсяг видатків на будівництво (Створення) оптичних ліній зв'язку	грн.	кошторис	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	обсяг видатків на будівництво комплексної системи	грн.	кошторис	0,00	3 518 339,00	3 518 339,00

1	2	3	4	5	6	7
	відеоспостереження у м. Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)					
2	продукту					
	кількість сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язку	од.	управлінський облік	0,00	5,00	5,00
	кількість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	од.	управлінський облік	0,00	8,00	8,00
3	ефективності					
	середня вартість сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язку	грн.	управлінський облік	0,00	850 000,00	850 000,00
	середня вартість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	грн.	управлінський облік	0,00	439 792,00	439 792,00
4	якості					
	рівень готовності сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язку		управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)		управлінський облік	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради


(підпис)

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

15.01.2024 р.

М.П.



Галина ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)