

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

№ 18 від 24.01.2024

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0100000	Харківська міська рада				04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Харківська міська рада				04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0117520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації		2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31494606 гривень , у тому числі загального фонду – 31311566 гривень та спеціального фонду – 183040 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР) (зі змінами).

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 01.12.2022 №2807-XI "Про Національну програму інформатизації" (зі змінами).

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

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

Рішення 21 сесії ХМР 6 скликання від 19.12.2012 №999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки " (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	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, органів місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища та створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, підвищення оперативності та якості надання послуг й посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	963 898	0	963 898
3	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	30 347 668	0	30 347 668
5	Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міськорі ради"	0	183 040	183 040
Усього		31 311 566	183 040	31 494 606

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

гривень				
№ 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	31 311 566	183 040	31 494 606
Усього		31 311 566	183 040	31 494 606

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 виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Кошторис	963 898,00	0,00	963 898,00
	Обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Кошторис	30 347 668,00	0,00	30 347 668,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Кошторис	0,00	183 040,00	183 040,00
2	продукту					
	Кількість заходів програми, які плануються виконати Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	2,00	0,00	2,00
	Кількість публічних закупівель оголошених комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	од.	Управлінський облік	420,00	0,00	420,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що плануються придбати комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	од.	Управлінський облік	0,00	7,00	7,00
3	ефективності					
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Управлінський облік	481 949,00	0,00	481 949,00
	Середня вартість оголошення публічної закупівлі комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Управлінський облік	72 256,00	0,00	72 256,00
	Середня вартість одиниці придбаного комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік	0,00	26 149,00	26 149,00
4	якості					
	Рівень виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Рівень виконання заходів з оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міськорі ради"		Управлінський облік	0.00	100.00	100.00

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.



(підпис)

(підпис)

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВИЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)