

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

08.05.2024 р. № 008

**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 ЄДРПОУ)
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2017520	Реалізація Національної програми інформатизації	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 116242583 гривень , у тому числі загального фонду – 58396571 гривень та спеціального фонду – 57846012 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-ІХ "Про Національну програму інформатизації" 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 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. № 999/12 "Програма 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" , (зі змінами) Рішення 25 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.04.2024 № 563/24 "Про внесення змін до 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, 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, реалізація міських проєктів у сфері цифровізації, 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	6 301 937	15 672 400	21 974 337
2	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"	49 784 603	0	49 784 603
3	Зміщення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр"	0	13 825 666	13 825 666
4	Придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	2 310 031	28 347 946	30 657 977
	Усього	58 396 571	57 846 012	116 242 583

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	58 396 571	57 846 012	116 242 583
	Усього	58 396 571	57 846 012	116 242 583

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	6 301 937,00	15 672 400,00	21 974 337,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	49 784 603,00	0,00	49 784 603,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	0,00	13 825 666,00	13 825 666,00
	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	2 310 031,00	28 347 946,00	30 657 977,00
2	продукту					
	кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	од.	управлінський облік	5,00	3,00	8,00
	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00
	кількість видів обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	0,00	7,00	7,00
	кількість заходів програми на придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	1,00	1,00	2,00
3	ефективності					
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	управлінський облік	1 260 387,00	5 224 133,00	6 484 520,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	8 297 434,00	0,00	8 297 434,00
	середня вартість придбання одного виду обладнання і предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	0,00	1 975 095,00	1 975 095,00
	середня вартість одного заходу на придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	2 310 031,00	28 347 946,00	30 657 977,00

1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	100,00
	рівень виконання заходів програми з оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр"	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання заходів програми на придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської міської ради

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

