

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

16.09.2024 р. № 32

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 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)
- 2010000** Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради **42298246**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
- 2017520** **7520** **0460** **Реалізація Національної програми інформатизації** **2055400000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 116467457 гривень , у тому числі загального фонду – 58717345 гривень та спеціального фонду – 57750112 гривень .**
- 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 Програмої 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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік», (зі змінами)
Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 289 "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 залучення 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, 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 | 6 622 711 | 15 576 500 | 22 199 211 |
| 2 | Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр" | 49 784 603 | 0 | 49 784 603 |
| 6 | Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр" | 0 | 13 825 666 | 13 825 666 |
| 7 | 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 | 58 717 345 | 57 750 112 | 116 467 457 |

гривень

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 | 58 717 345 | 57 750 112 | 116 467 457 |
| | Усього | 58 717 345 | 57 750 112 | 116 467 457 |

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 | 6 622 711,00 | 15 576 500,00 | 22 199 211,00 |
| | 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 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| | 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 | 1 103 785,00 | 5 192 167,00 | 6 295 952,00 |
| | 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 ЛИТВИНЕНЦЬ

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУЖЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

