|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наказ / розпорядчий документ |  |
|  |  |  |  |  |  | Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) |  |
|  |  |  |  |  |  | 25.07.2022 р. № 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Паспорт** |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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** | 7520 |  0460  | Реалізація Національної програми інформатизації | 20554000000 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової 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) | (код бюджету) |  |
|  | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –115433855 гривень , у тому числі загального фонду – 72811642 гривень та спеціального фонду – 42622213 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 6 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 унітарних підприємств"Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022" (зі змінами),Розпорядження Харківського міського голови від 20.07.2022 № 77 "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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 4 561 721 | 5 800 000 | 10 361 721 |  |
|  | 2 | Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"  | 29 360 253 | 30 735 666 | 60 095 919 |  |
|  | 3 | Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харківський Дата Центр" | 38 889 668 | 6 086 547 | 44 976 215 |  |
|  | Усього | **72 811 642** | **42 622 213** | **115 433 855** |  |
|  | 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 | 72 811 642 | 42 622 213 | 115 433 855 |  |
|  |  | Усього | **72 811 642** | **42 622 213** | **115 433 855** |  |
|  | 11. Результативні показники бюджетної програми  |  |
|  | №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерелоінформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  | **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради | грн. | кошторис | 4 561 721,00 | 5 800 000,00 | 10 361 721,00 |  |
|  |  | обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"  | грн. | кошторис | 29 360 253,00 | 30 735 666,00 | 60 095 919,00 |  |
|  |  | обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"  | грн. | кошторис | 38 889 668,00 | 6 086 547,00 | 44 976 215,00 |  |
|  | **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради | од. | управлінський облік | 7,00 | 3,00 | 10,00 |  |
|  |  | кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"  | од. | управлінський облік | 1,00 | 3,00 | 4,00 |  |
|  |  | кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"  | од. | управлінський облік | 8,00 | 1,00 | 9,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради | грн. | управлінський облік | 651 674,00 | 1 933 333,00 | 2 585 007,00 |  |
|  |  | середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"  | грн. | управлінський облік | 29 360 253,00 | 10 245 222,00 | 39 605 475,00 |  |
|  |  | середня вартість виконаних робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"  | грн. | управлінський облік | 4 861 209,00 | 6 086 547,00 | 10 947 756,00 |  |
|  | **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 | 100,00 | 200,00 |  |
|  |  | рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"  | відс. | управлінський облік | 100,00 | 100,00 | 200,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Заступник директора Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради** |  |  | Б.В. Гладких |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради |  |  | Т. Д. Таукешева  |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | **25.07.2022 р.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |  |