|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 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 | Джерело інформації | | | 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.** | | |  |  | |  | |  |  |  |