

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20

42298246

(код 1-типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

201

42298246

(код 1-типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 2017520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

2055400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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, 2013-2025рр.

2) завдання бюджетної програми:

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.

3) підстави реалізації 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 "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"

Розпорядження міського голови від 12.09.2022 № 125 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік»

Лист Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03 " Основні пріоритетовані макропоказники економічного і соціального розвитку України"

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в "Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	67 663 965	0	0	67 663 965
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 277 066	20 277 066	20 277 066
602400													
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	67 663 965	20 277 066	20 277 066	87 941 031

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (протгнз)				2025 рік (протгнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 443 797	0	0	2 443 797
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	65 160 168	0	0	65 160 168
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 397 400	6 397 400	6 397 400
3210	Капітальні трансферти підприємствам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 879 666	13 879 666	13 879 666
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(установам, організаціям)												
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	67 663 965	20 277 066	20 277 066	87 941 031

рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

2) результати показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

і) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	2 443 797	0	0	0	2 443 797
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	65 160 168	0	0	0	65 160 168
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	67 663 965	0	0	0	67 663 965

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Взяття бюджетних зобов'язань в 2023 році буде здійснюватися в межах затверджених видатків без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

15. Цілями та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Департамент цифрової трансформації на 2023 рік планує доробку програмного забезпечення Автоматизованої системи електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста Харкова та інші цифрові сервіси для жителів м. Харкова. Для забезпечення надійного функціонування інформаційних ресурсів та порталів ЄІС ХМР, комунальному підприємству "Міський інформаційний центр" у 2023 році необхідно придбати обладнання, що підвищить відмовостійкість, доступність, а також дозволить подальший їх розвиток.

Комунальне підприємство "Харківський Дата центр" - для виконання своїх завдань, потребує придбання програмного обладнання довгострокового користування.

Заступник директора департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Б.В. Гладких

(підпис)

(порукавич та підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Т.В. Костоглодова

(підпис)

(порукавич та підпис)