

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )

1.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20	42298246	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	201	42298246	(код за ЄДРПОУ)
3.	201 7520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	2055400000
	(код Програмної класифікації видаєтв та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видаєтв та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видаєтв та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтв та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видаєтв бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	60 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	2 443 797	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	65 160 168	43 705 168	Для забезпечення ремонту систем відеоспостереження функціонуючих в ЄКСВ м. Харків, пошкоджених в результаті обстрілів. Для забезпечення автотранспорту що обслуговує монтажно-ремонтні бригади, та заправки дизельгенераторів що забезпечують живлення обладнання при аварійних відключеннях від електромережі. Для забезпечення відмовостійкості, консолідації та доступності інформаційних ресурсів, баз даних та порталів ЄІС ХМР.
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	6 397 400	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	13 879 666	39 376 964	Для забезпечення надійного функціонування інформаційних ресурсів та порталів ЄІС ХМР
	УСЬОГО	0	0	87 941 031	83 082 132	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	кошторис	2503797,00	2503797,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	39446947,00	81202541,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	грн.	кошторис	25713221,00	27662795,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми Спеціальний фонд	грн.	кошторис	6397400,00	6397400,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр" Спеціальний фонд	грн.	кошторис	13825666,00	53202630,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Харківський Дата Центр" Спеціальний фонд	грн.	кошторис	54000,00	54000,00
	Промуту				
	кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	од.	управлінський облік	4,00	4,00
	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	4,00	6,00
	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	од.	управлінський облік	8,00	8,00
	кількість заходів програми, які планується виконати Спеціальний фонд	од.	управлінський облік	2,00	2,00
	кількість заходів програми, які планується виконати (спеціальний фонд)	од.	управлінський облік	1,00	3,00
	Ефективності	од.	управлінський облік	1,00	1,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	управлінський облік	625949,00	625949,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	9861737,00	13533757,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	грн.	управлінський облік	3214153,00	3457849,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Спец фонд	грн.	управлінський облік	3198700,00	3198700,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою(спеціальний фонд)	грн.	управлінський облік	13825666,00	17734210,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Спеціальний фонд	грн.	управлінський облік	54000,00	54000,00
	Якості				
	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	відс.	управлінський облік	100,00	100,00
	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00
	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00
	рівень виконання заходів програми Спеціальний фонд	відс.	управлінський облік	100,00	100,00
	рівень виконання заходів програми (спеціальний фонд)	відс.	управлінський облік	100,00	100,00
	рівень виконання заходів програми Спеціальний фонд	відс.	управлінський облік	100,00	100,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, це може вплинути на ефективність виконання функцій, покладених на Департамент, КП "МІЦ" не зможе придбати сучасне телекомунікаційне обладнання, високопродуктивне серверне обладнання, системи збереження даних, на достатньому рівні не буде розвиватися мережа відкритого бездротового зв'язку "SmartCityKharkiv" та Єдина комплексна система відслідковування ресурсів в місті Харків. Потрібен ремонт оптичних ліній зв'язку ЄС ХМР м. Харків, пошкоджених в результаті обстрілів, надійне функціонування інформаційних ресурсів та порталів ЄС ХМР.



2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, якщо необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник директора Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради  
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 **Б.В. Гідких** (пр. власн. та печат.)  
 **Т.В. Костоглодова** (пр. власн. та печат.)