

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
110	110
120	120
130	130
140	140
150	150
160	160
170	170
180	180
190	190
200	200
210	210
220	220
230	230
240	240
250	250
260	260
270	270
280	280
290	290
300	300
310	310
320	320
330	330
340	340
350	350
360	360
370	370
380	380
390	390
400	400
410	410
420	420
430	430
440	440
450	450
460	460
470	470
480	480
490	490
500	500
510	510
520	520
530	530
540	540
550	550
560	560
570	570
580	580
590	590
600	600
610	610
620	620
630	630
640	640
650	650
660	660
670	670
680	680
690	690
700	700
710	710
720	720
730	730
740	740
750	750
760	760
770	770
780	780
790	790
800	800
810	810
820	820
830	830
840	840
850	850
860	860
870	870
880	880
890	890
900	900
910	910
920	920
930	930
940	940
950	950
960	960
970	970
980	980
990	990

2. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 2017330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

205540000

(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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення якості життя в місті шляхом впровадження інноваційних та цифрових рішень у різних сферах життєдіяльності, яка визначає основні принципи розвитку інформаційних систем з метою забезпечення можливості втілення реформ у різних галузях життєдіяльності міста. (Подальший розвиток матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр"), 2013-2025рр.

2) задания бюджетной программ;

Підвищення оперативності та якості надання послуг і посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова на рівні технологічно розвинених метрополісів світу, Створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі міста Харкова

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. №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 Прімірного 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 витратів 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)

Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік"

Рішення 21 сесії Харківської міської ради в складання від 19.12.2012р. № 999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки", (зі змінами)

Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020р. № 8/20 "Про закріплення комунальних унітарних підприємств", (зі змінами)

розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік»
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 768 339	7 768 339	7 768 339
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 768 339	7 768 339	7 768 339

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	8 312 123	8 312 123	8 312 123	0	8 794 226	8 794 226	8 794 226
	УСЬОГО:	0	8 312 123	8 312 123	8 312 123	0	8 794 226	8 794 226	8 794 226

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 768 339	7 768 339	7 768 339
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 768 339	7 768 339	7 768 339

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		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	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)				(грн.)
		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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	8 312 123	8 312 123	8 312 123	0	8 794 226	8 794 226	8 794 226	
	ВСЬОГО	0	8 312 123	8 312 123	8 312 123	0	8 794 226	8 794 226	8 794 226	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)				(грн.)
		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									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		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	
3	Будівництво (Створення) оптичних ліній зв'язку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 250 000	4 250 000	4 250 000	
5	Будівництво комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 518 339	3 518 339	3 518 339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
МОНТАЖНИМИ ТА ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНИМИ РОБОТАМИ)													
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 768 339	7 768 339	7 768 339

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протгнз)				2026 рік(протгнз)				(грн.)
		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	
3	Будівництво (Створення) оптичних ліній зв'язку	0	4 547 500	4 547 500	4 547 500	0	4 811 255	4 811 255	4 811 255	
5	Будівництво комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	0	3 764 623	3 764 623	3 764 623	0	3 982 971	3 982 971	3 982 971	
	УСЬОГО	0	8 312 123	8 312 123	8 312 123	0	8 794 226	8 794 226	8 794 226	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	обсяг видатків на будівництво (Створення) оптичних ліній зв'язку	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4250000,00	4250000,00
	обсяг видатків на будівництво комплексної системи відеоспостереження у м. Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3518339,00	3518339,00
	Продукту											
	кількість сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язку	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	кількість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
	Ефективності											
	середня вартість сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язку	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850000,00	850000,00
	середня вартість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження у	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439792,00	439792,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)											
	Якості											
	рівень готовності сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язку	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	Заграт								
	обсяг видатків на будівництво (Створення) оптичних ліній зв'язку	грн.	кошторис	0,00	4547500,00	4547500,00	0,00	4811255,00	4811255,00
	обсяг видатків на будівництво комплексної системи відеоспостереження у м. Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	грн.	кошторис	0,00	3764623,00	3764623,00	0,00	3982971,00	3982971,00
	Продукту								
	кількість сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язку	од.	управлінський облік	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	кількість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	од.	управлінський облік	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00
	Ефективності								
	середня вартість сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язку	грн.	управлінський облік	0,00	909500,00	909500,00	0,00	962251,00	962251,00
	середня вартість сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	грн.	управлінський облік	0,00	470578,00	470578,00	0,00	497871,00	497871,00
	Якості								
	рівень готовності сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язку	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності сегментів будівництва комплексної системи відеоспостереження у місті Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	12
1											
усього											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 №0009/12 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
усього			0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	9

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 планового 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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Бюджетна програма, внаслідок військової агресії російської федерації проти України, та враховуючи першочерговість завдань, у 2022 та 2023 роках не виконувалась. Комунальному підприємству "Міський інформаційний центр", відповідно до завдань Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 р.у 2024 році необхідно для високошвидкісного доступу до інформаційних сервісів Єдиної інформаційної системи нових об'єктів, необхідно прокласти нові волоконні-оптичні мережі та збільшити ємність волокон матістральних каналів будівництво комплексної системи відносностереження та волоконно-оптичної мережі для високошвидкісного доступу до інформаційних сервісів Єдиної інформаційної системи. А також продовжити будівництво комплексної системи відносностереження у м. Харкові для контролю діяльності порядку та збірці адміністративного майна у м. Харкові.

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КОСТОГОДОВА