

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		20		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		42298246		(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		201		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42298246		(код за ЄДРПОУ)	
3. 2017520		7520		0460		Реалізація Національної програми інформатизації		2055400000		(код бюджету)	
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:											
1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік					
				граничний обсяг	необхідно додатково+						
1	2	3	4	5	6	7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	60 000	0	0	Модернізація КСЗІ ІКС "Портал електронних сервісів", технічна підтримка, супровід, функціонування та оновлення програмного комплексу «Інтернет-платформа «Портал харків'янина» та його мобільних додатків.					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 325 088	2 443 797	6 301 937	4 155 312	Для забезпечення підтримки працездатності критично важливих міських інформаційних систем, а також проведення заходів з відновлення і розвитку бездротової інфраструктури ЄІС ХМР та комплексної системи відеоспостереження на базі ЄІС ХМР					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 778 046	41 218 347	49 784 603	46 503 773						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	5 290 600	7 410 000	10 672 400	0	Додаткові кошти на придбання сучасного мережевого обладнання для забезпечення надійного функціонування інформаційних ресурсів та порталів Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 632 581	13 825 666	13 825 666	115 838 733						
	УСЬОГО	53 026 315	64 957 810	80 584 606	166 497 818						
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів											
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 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	6301937.00	10457249.00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	49784603.00	96288376.00
	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом (Спеціальний фонд)	грн.	кошторис	10672400.00	10672400.00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр" Спеціальний фонд	грн.	кошторис	13825666.00	129664399.00
	Продукту				
	кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	од.	управлінський облік	5.00	7.00
	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	6.00	11.00
	кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом (Спеціальний фонд)	од.	управлінський облік	2.00	2.00
	кількість заходів програми, які планується виконати КП "МЦЦ" (спеціальний фонд)	од.	управлінський облік	4.00	6.00
	Ефективності				
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	управлінський облік	1260387.00	1493893.00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	8297434.00	8753489.00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом (Спец фонд)	грн.	управлінський облік	5336200.00	5336200.00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою КП "МЦЦ" (спеціальний фонд)	грн.	управлінський облік	3456417.00	21610733.00
	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 Департаментом (Спеціальний фонд)	відс.	управлінський облік	100.00	100.00
	рівень виконання заходів програми КП"МЦЦ" (спеціальний фонд)	відс.	управлінський облік	100.00	100.00

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

У разі, якщо кошти не будуть передбачені у 2024 році, буде неможливо забезпечити проведення заходів в повному обсязі , а деякі заходи Програми інформатизації Харківської ради не будуть реалізовані.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (протгнз)		2026рік (протгнз)		
		індикативні протгнзні показники	необхідно додатково+	індикативні протгнзні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 743 073	5 856 413	7 134 171	4 704 062	Модернізація КСЗі ІКС "Портал електронних сервісів",технічна підтримка, супровід, функціонування та оновлення програмного комплексу «Інтернет-платформа «Портал харків'янина» та його мобільних додатків.

1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	65 438 755	36 754 347	70 963 362	35 450 436	Для забезпечення підтримки працездатності критично важливих міських інформаційних систем, а також проведення заходів з відновлення і розвитку бездротової інфраструктури ЄІС ХМР та комплексної системи відеоспостереження на базі ЄІС ХМР
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	11 419 468	0	12 081 797	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 793 460	97 628 269	15 651 480	102 051 186	Додаткові кошти на придбання сучасного мережевого обладнання для забезпечення надійного функціонування інформаційних ресурсів та порталів Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради
УСЬОГО		98 394 756	140 239 029	105 830 810	142 205 684	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	кошторис	6 743 073,00	12 599 486,00	7 134 171,00	11 838 233,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	65 438 755,00	102 193 102,00	70 963 362,00	106 413 798,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом (Спеціальний фонд)	грн.	кошторис	11 419 468,00	11 419 468,00	12 081 797,00	12 081 797,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр" Спеціальний фонд	грн.	кошторис	14 793 460,00	112 421 729,00	15 651 480,00	117 702 666,00
	Продукту						
	кількість заходів програми, які плануються виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	од.	управлінський облік	5,00	7,00	5,00	7,00
	кількість заходів програми, які плануються виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	7,00	10,00	7,00	9,00
	кількість заходів програми, які плануються виконати Департаментом (Спеціальний фонд)	од.	управлінський облік	2,00	2,00	2,00	2,00
	кількість заходів програми, які плануються виконати КП "МІЦ" (спеціальний фонд)	од.	управлінський облік	2,00	4,00	2,00	4,00
	Ефективності						
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	управлінський облік	1 348 615,00	1 799 927,00	1 426 834,00	1 691 176,00
	середня вартість виконання робіт з	грн.	управлінський	9 348 394,00	10 219 310,00	10 137 623,00	11 823 755,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	впровадження одного заходу за проєктом комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"		облік				
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за проєктом Департаментом (Спец фонд)	грн.	управлінський облік	5 709 734,00	5 709 734,00	6 040 899,00	6 040 899,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за проєктом КТ "МІЦ" (спеціальний фонд)	грн.	управлінський облік	7 396 730,00	28 105 432,00	7 825 740,00	29 425 667,00
	Якості						
	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00
	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00
	рівень виконання заходів програми Департаментом (Спеціальний фонд)		управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00
	рівень виконання заходів програми КТ "МІЦ" (спеціальний фонд)	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо кошти не будуть передбачені у 2025-2026 році, буде не можливо забезпечити проведення заходів в повному обсязі.

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Галина ЛИТВИНЕНЦЬ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КОСТОГЛОДОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)