

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

1.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради		20	42298246
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради		201	42298246
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3.	2017520	7520	0460	2055400000
	(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;			
	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. №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 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), 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 6 скликання від 19.12.2012р. № 999/12 "Про програму 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", (зі змінами) Рішення 14 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 25.01.2023 № 329/23 «Про перейменування комунальних підприємств», Розпорядження міського голови від 24.08.2023 № 237 «Про заходи щодо складання проєкту 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 проєкту 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
	Надходження із загального фонду бюджету	42 103 134	0	0	42 103 134	43 722 144	0	0	43 722 144	56 086 540	0	0	56 086 540
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	10 923 181	10 923 181	10 923 181	0	21 235 666	21 235 666	21 235 666	0	24 498 066	24 498 066	24 498 066
	УСЬОГО	42 103 134	10 923 181	10 923 181	53 026 315	43 722 144	21 235 666	21 235 666	64 957 810	56 086 540	24 498 066	24 498 066	80 584 606

(грн.)

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		
	Надходження із загального фонду бюджету	72 181 828	0	0	72 181 828	78 097 533	0	0	78 097 533		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	26 212 928	26 212 928	26 212 928	0	27 733 277	27 733 277	27 733 277		
	УСЬОГО:	72 181 828	26 212 928	26 212 928	98 394 756	78 097 533	27 733 277	27 733 277	105 830 810		

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	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
2213		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 325 088	0	0	1 325 088	2 443 797	0	0	2 443 797	6 301 937	0	0	6 301 937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 778 046	0	0	40 778 046	41 218 347	0	0	41 218 347	49 784 603	0	0	49 784 603
3160	Приймання землі та нематеріальних активів	0	5 290 600	5 290 600	5 290 600	0	7 410 000	7 410 000	7 410 000	0	10 672 400	10 672 400	10 672 400
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5 632 581	5 632 581	5 632 581	0	13 825 666	13 825 666	13 825 666	0	13 825 666	13 825 666	13 825 666
	УСЬОГО	42 103 134	10 923 181	10 923 181	53 026 315	43 722 144	21 235 666	21 235 666	64 957 810	56 086 540	24 498 066	24 498 066	80 584 606

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)			
		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(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 743 073	0	0	6 743 073	7 134 171	0	0	7 134 171
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	65 438 755	0	0	65 438 755	70 963 362	0	0	70 963 362
3160	Приймання землі та нематеріальних активів	0	11 419 468	11 419 468	11 419 468	0	12 081 797	12 081 797	12 081 797
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	14 793 460	14 793 460	14 793 460	0	15 651 480	15 651 480	15 651 480
	ВСЬОГО	72 181 828	26 212 928	26 212 928	98 394 756	78 097 533	27 733 277	27 733 277	105 830 810

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	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)			
		Затальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Затальний 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
1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	1 325 088	5 290 600	5 290 600	6 615 688	2 503 797	7 410 000	7 410 000	9 913 797	6 301 937	10 672 400	10 672 400	16 974 337
2	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"	29 075 218	5 632 581	5 632 581	34 707 799	41 218 347	13 825 666	13 825 666	55 044 013	49 784 603	13 825 666	13 825 666	63 610 269
3	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харківський Data Центр"	11 702 828	0	0	11 702 828	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		42 103 134	10 923 181	10 923 181	53 026 315	43 722 144	21 235 666	21 235 666	64 957 810	56 086 540	24 498 066	24 498 066	80 584 606

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)			
		Затальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	6 743 073	11 419 468	11 419 468	18 162 541	7 134 171	12 081 797	12 081 797	19 215 968
2	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"	65 438 755	14 793 460	14 793 460	80 232 215	70 963 362	15 651 480	15 651 480	86 614 842
УСЬОГО		72 181 828	26 212 928	26 212 928	98 394 756	78 097 533	27 733 277	27 733 277	105 830 810

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)	
				затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	кошторис	1325088,00	5290600,00	6615688,00	2503797,00	7410000,00	9913797,00	6301937,00	10672400,00	16974337,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	29075218,00	5632581,00	34707799,00	41218347,00	13825666,00	55044013,00	49784603,00	13825666,00	63610269,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	грн.	кошторис	11702828,00	0,00	11702828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	од.	управлінський облік	3,00	1,00	4,00	4,00	2,00	6,00	5,00	2,00	7,00
	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	2,00	2,00	4,00	4,00	1,00	5,00	6,00	4,00	10,00
	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	од.	управлінський облік	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	управлінський облік	441696,00	5290600,00	5732296,00	625949,00	3705000,00	4330949,00	1260387,00	5336200,00	6596587,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	14537609,00	2816291,00	17353900,00	10304587,00	13825666,00	24130253,00	8297434,00	3456417,00	11753851,00
	середня вартість виконаних робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Харківський Дата Центр"	грн.	управлінський облік	1462854,00	0,00	1462854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Запрат								
	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	кошторис	6743073,00	11419468,00	18162541,00	7134171,00	12081797,00	19215968,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	65438755,00	14793460,00	80232215,00	70963362,00	15651480,00	86614842,00
	Продукту								
	кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	од.	управлінський облік	5,00	2,00	7,00	5,00	2,00	7,00
	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	7,00	2,00	9,00	7,00	2,00	9,00
	Ефективності								
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	управлінський облік	1348615,00	5709734,00	7058349,00	1426834,00	6040899,00	7467733,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	9348394,00	7396730,00	16745124,00	10137623,00	7825740,00	17963363,00
	Якості								
	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

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										

(грн.)

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
		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:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд		разом (4 + 5)	загальний фонд		разом (7 + 8)	загальний фонд		разом (10 + 11)
			затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма інформатизації ХМР на 2013-2025 рр.	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 №0909/12 (зі змінами)	42 103 134	10 923 181	53 026 315	43 722 144	21 235 666	64 957 810	56 086 540	24 498 066	80 584 606
УСЬОГО			42 103 134	10 923 181	53 026 315	43 722 144	21 235 666	64 957 810	56 086 540	24 498 066	80 584 606

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (протез)			2026 рік (протез)		
			загальний фонд		разом (4 + 5)	загальний фонд		разом (7 + 8)
			затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації ХМР на 2013-2025 рр.	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 №0909/12 (зі змінами)	72 181 828	26 212 928	98 394 756	78 097 533	27 733 277	105 830 810
УСЬОГО			72 181 828	26 212 928	98 394 756	78 097 533	27 733 277	105 830 810

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році, на виконання заходів Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025рр., було придбано (без майнових прав) програмне забезпечення та його впровадження для модернізації міської диспетчерської служби «1562». Вказане ПЗ автоматизує процеси та забезпечити реінжиніринг діяльності Харківської міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ, закладів та організації комунальної форми власності Харківської міської територіальної громади, пов'язаної з діяльністю Диспетчерської служби «1562». Здійснено розробку графічної дизайн-концепції інтерфейсу користувача міської диспетчерської служби «1562». Придбано по спеціальному фонду та впроваджено програмного забезпечення для Автоматизованої системи електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста Харкова з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження Замовнику. Проведено тендер на закупівлю послуги зі створення програмного забезпечення кол-центру муніципальної невідкладної медичної допомоги, з передачею майнових прав власності замовнику, але військова агресія російської федерації проти України та ведення воєнного стану з 24.02.2022 року унеможливило створення даного програмного забезпечення. У 2023 році Департаментом здійснюються видатки на технічну підтримку «Програмного забезпечення для модернізації міської диспетчерської служби «1562», володіння, користування і розпорядження Замовнику», на послуги зі створення комплексної системи захисту інформації міської ради з жителями міста Харкова з передачею виключних прав на електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста Харкова та організації і супровід проведення державно-комунікативної системи «Автоматизована система інформації. КІП "Міський інформаційний центр", незважаючи на бойові дії на території Харківської міської територіальної громади, забезпечувало безперебійну роботу технологічного обладнання для надання доступу до інформаційних ресурсів та комунікативних сервісів, а також сервісів Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради виконавчим органам ХМР та її підприємствам, закладам, установам та організаціям, в тому числі об'єктів критичної інфраструктури міста. У 2023 році КІП "МІП" здійснює технічну підтримку та супровід ПЗ Док ПРОФ, придбання дизалава для генераторів, придбання примірників ліцензій. Департаментом у 2024 році планується виконання заходів Програми: технічна підтримка та доопрацювання ПЗ «Автоматизованої системи електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста Харкова з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження Замовнику», технічна підтримка та доопрацювання "ПЗ для модернізації міської диспетчерської служби "1562", технічна підтримка ПЗ Портал відкритих даних Харкова (орендата.kharkiv.ua.gov.ua) та ПЗ архівної версії веб-порталу відкритих даних Харкова (<https://data.city.kharkov.ua/>), створення комплексних систем захисту інформації для програмних забезпечень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 778	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 421 343	1 325 088	0	0	0	0	0	1 325 088
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60 618 821	40 778 046	0	0	0	0	0	40 778 046
УСЬОГО		65 209 942	42 103 134	0	0	0	0	0	42 103 134

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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 443 797	0	0	0	2 443 797	6 301 937	0	0	0	6 301 937	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 218 347	0	0	0	41 218 347	49 784 603	0	0	0	49 784 603	
УСЬОГО		43 722 144	0	0	0	43 722 144	56 086 540	0	0	0	56 086 540	

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 778	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 421 343	1 325 088	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60 618 821	40 778 046	0	0	0		
УСЬОГО		65 209 942	42 103 134	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань в 2024 році буде здійснюватися в межах затверджених видатків без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

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

Планування видатків за рахунок спеціального фонду бюджету проводиться з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних з виконанням основних завдань Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025рр. За напрямом використання бюджетних коштів "Реалізації заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр" в 2024 році заплановано капітальних трансфертів на суму 13 825 666 грн для виконання завдань Програми, які передбачають забезпечення безперерйного функціонування інформаційних та телекомунікаційних сервісів та ресурсів Єдиної інформаційної системи ХМР, модернізацію існуючого магістрального мережевого обладнання, контролю дотримання порядку та збереження комунального майна закладноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів. В 2025-2026 роках планується капітальні трансфerti КІП "МіЦ" відповідно 14 793 460 грн та 15 651 480 грн. для продовження виконання Програми.

У 2024 році Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради планується створення додаткового функціоналу для «Програмного забезпечення для Автоматизованої системи електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста Харкова з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження Замовнику», та створення програмного забезпечення кол-центру муніципальної невідкладної медичної допомоги, з передачею майнових прав власності замовнику для зміцнення матеріально-технічної бази та впровадження цифровізації в місті Харкові.

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Галина ЛІТВИНЕЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна КОСТОЮЛЮДОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)