

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

20

42298246

2055400000

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Метою діяльності Департаменту є забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, створення умов для забезпечення прав членів територіальної громади міста на користування мережами телекомунікацій та зв'язку, для електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста Харкова

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
1		2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення виконання функцій, покладених на Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради							
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	919	3 200	3 200	3 200	3 200
кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	34	65	58	58	58
2 - Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення							
кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню		од.	2	3	3	3	3
3 - Забезпечення належного та безперебійного функціонування підприємств комунальної форм власності							
кількість сегментів будівництва комплексної системи відоспостереження у м. Харкові (з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами)		од.	0	0	8	8	8
кількість сегментів будівництва (Створення) оптичних ліній зв'язку		од.	0	0	5	5	5
4 - Створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки Держави							
кількість заходів програми, які планується виконати		од.	4	6	7	7	7
кількість заходів програми, які планується виконати		од.	4	5	10	9	9
кількість заходів програми, які планується виконати		од.	8	0	0	0	0
6 - Реалізація стратегії міста Харкова впровадитиме організаційну, ресурсну та проектну підтримку сталого місцевого розвитку, згідно з новітніми тенденціями та з урахуванням потреб громади, залучення фахівців, представників бізнесу, громадських організацій до реалізації заходів, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів.							
Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) КУ "ОРХ"		од.	0	23	23	23	23
Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "МСЦМХ"		од.	4	10	10	10	10
Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, турків, факультетів КУ "МСЦМХ"		од.	0	54	54	54	54
Кількість здійснених експертис бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "МСЦМХ"		од.	4	22	22	22	22

1	2	3	4	5	6	7
кількість отриманих нематеріальних активів допомоги КУ "ОРХ"	ОД.	0	2	0	0	0
кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника (4 штатні одиниці) КУ "ОРХ"	ОД.	6	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цільової державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	72 423 337	93 139 792	105 024 467	129 337 579	137 824 342	
2010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 184 931	17 465 417	20 861 725	26 792 152	27 306 178	1
2016030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2 342 800	7 440 425	5 797 625	6 203 459	6 563 260	2
2017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	42 103 134	43 722 144	56 086 540	72 181 828	78 097 533	4
2017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	14 792 472	24 511 806	22 278 577	24 160 140	25 857 371	6
	УСЬОГО			72 423 337	93 139 792	105 024 467	129 337 579	137 824 342	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цільової державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	10 923 181	21 323 804	32 266 405	34 525 051	36 527 503	
2017330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	0	7 768 339	8 312 123	8 794 226	3
2017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	10 923 181	21 235 666	24 498 066	26 212 928	27 733 277	4
2017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0	88 138	0	0	0	6
	УСЬОГО			10 923 181	21 323 804	32 266 405	34 525 051	36 527 503	

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Галина ЛИТВИНЕЦЬ
Тетяна КОСТОГОПІДОВА