

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

1. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

20	42298246	2055400000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій, покладених на Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради						
1.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	2 000	3 450	3 570	3 600	3 600
1.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	49	60	60	60	60
1.3	кількість веб-сайтів Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради, що створюються та кількість ноутбуків, що модернізуються	од.	1	4	0	0	0
2	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та території населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення						
2.1	кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.	1	3	2	2	2
3	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						
3.1	кількість заходів програми, які планується виконати	од.	13	20	17	17	13
3.2	кількість заходів програми, що планується придбати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	7	144	1	1	1
3.3	кількість заходів програми на придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	2	0	0	0	0
4	Реалізація стратегії міста Харкова впроваджуватиме 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 в сфері розробки стартап-проектів.						
4.1	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проектів) та кількість аудіовізуальних творів, що створюються в рамках міського соціального проекту "Карта харків'янина" КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	22	23	33	13	13
4.3	Кількість організованих, проведених заходів з питань реалізації стартап-проектів, в тому числі в партнерстві з	од.	16	86	45	45	45

1	2	3	4	5	6	7	8
	виконавчими органами Харківської міської ради						
4.2	Кількість отриманих нематеріальних активів допомоги КУ "ОРХ", кількість фізичних осіб, постраждалих від війни, залучених до виконання громадсько-корисних послуг		од.	45	0	0	0

4. Витатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл витатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної політики	Код Програмої класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	132 767 323	137 776 986	141 088 247	149 477 000	153 090 799
1	2010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі: загальний фонд	21 247 099	29 449 820	30 022 951	34 396 737	34 705 701
X	X	X	X	загальний фонд	21 151 199	29 421 920	30 022 951	34 396 737	34 705 701
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 900	27 900	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	95 900	27 900	0	0	0
2	2016030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	1 484 000	5 797 625	5 797 625	6 342 602	6 818 297
X	X	X	X	загальний фонд	1 484 000	5 797 625	5 797 625	6 342 602	6 818 297
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	2017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації, у тому числі:	88 110 946	81 890 969	84 144 430	85 473 905	88 046 588
X	X	X	X	загальний фонд	48 466 005	52 457 703	84 144 430	85 473 905	88 046 588
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 644 941	29 433 266	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	39 644 941	29 433 266	0	0	0
4	2017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, у тому числі:	21 925 278	20 638 572	21 123 241	23 263 756	23 520 213
X	X	X	X	загальний фонд	17 544 189	20 638 572	21 123 241	23 263 756	23 520 213
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 381 089	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	132 767 323	137 776 986	141 088 247	149 477 000	153 090 799
X	X	X	X	загальний фонд	88 645 393	108 315 820	141 088 247	149 477 000	153 090 799
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 121 930	29 461 166	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	39 740 841	29 461 166	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

В поточному році за КПКВК МБ 2017520 "Реалізація Національної програми інформатизації" фінансова підтримка комунального підприємства "Міський інформаційний центр" зменшилася в порівнянні з попереднім бюджетним періодом, Це відбулося у зв'язку з перепідпорядкуванням у КП "Міський інформаційний центр" структурного підрозділу

диспетчерської служби «1562». На плановий бюджетний період по комунальній установі "Офіс реформ Харкова" по КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" заплановано створення аудіовізуальних творів про місто Харків в рамках міського соціального проєкту "Картка харків'янина" з виключною ліцензією. Структура видатків за всіма іншими КПКВК МБ планового бюджетного періоду на 2026 залишається на рівні поточного року. На 2026-2028 роки видатки капітального характеру відображено по загальному фонду.

Директор Департаменту

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)