

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найвищою загальною розпорядником коштів місцевого бюджету)

20

42298246

2. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

201

42298246

3. 2010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), сесіях, сесіях, територіальних громадах

2055400000

(код Програми, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми, класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у відповідній сфері цифрової трансформації у місті Харкові, постійно

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради нагальних заходів з метою забезпечення функцій і повноважень у сфері цифрової трансформації місті Харкові. Забезпечення змінень матеріально-технічної бази Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами)

Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами)

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

Закон України «Про телекомунікації» (зі змінами)

Закон України «Про радіочастотний ресурс України» (зі змінами)

Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про уніфікування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів» (зі змінами)

Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами) у редакції наказу МФУ від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами)

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)

Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами)

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в "Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади"

Лист Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03 "Основи пропозицій макрокодекси економічного і соціального розвитку України"

Положення про Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)			
		вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	вигідний 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	0	0	0	0	0	0	0	0	20 546 268	0	0	20 546 268		
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	20 546 268	0	0	20 546 268		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього:								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)			
		вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	вигідний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	вигідний 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		
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	14 054 961	0	0	14 054 961		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	3 092 091	0	0	3 092 091		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	379 028	0	0	379 028		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 426 564	0	0	2 426 564		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	269 347	0	0	269 347		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	6 496	0	0	6 496		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	2 441 561	0	0	2 441 561		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	0	0	0	0	0	0	0	0	8 425	0	0	8 425		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	комунальних послуг														
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200	0	0	15 200		
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	20 546 268	0	0	20 546 268		



2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	затягнений 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	Здійснення Департаментом наданих законодавством функцій і повноважень в сфері цифрової трансформації у місті Харкові	0	0	0	0	0	0	0	0	20 546 268	0	0	20 546 268
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	20 546 268	0	0	20 546 268

2) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(проект)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунк	Резом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунк	Резом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Назначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 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		
	Затрат													
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
	Продукту													
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації відомої кореспонденції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3200,00	0,00	3200,00		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
	Ефективності													
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316096,00	0,00	316096,00		
	Якості			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



9. (1)  $\text{Pb}^{2+}$  and  $\text{Pb}^{4+}$  ions are present in the solution.

Найменування		2021 рік (ІВР11)		2022 рік (атверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		ГРН
		вартість фонд	спеціальний фонд	вартість фонд	спеціальний фонд	вартість фонд	спеціальний фонд	вартість фонд	спеціальний фонд	вартість фонд	спеціальний фонд	
Зарплатна плата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього		0	0	0	0	14 054 961	14 054 961	0	0	0	0	0

### 10. Цісельність зайнятих у бюджетних установах:

№	Категорія підприємств	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)						2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	Посадові особи місцевого самоврядування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місячні/квартальні/піврічні/річні прогнани, які виконуються в межах бюджетної прогнани у 2021 - 2023 роках;

[illegible]

2) місцеві/регіональні проєкти, які виконуються в межах бюджетної проєкції у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код за видами документів затверджені програми	2024 рік (протипоз)			2025 рік (протипоз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які входять у межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів залійденого фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності переоблічення витрат на 2023 - 2025 роки.

На 2023 рік для виконання функцій, пов'язаних на Департамент, на обслуговування Департаменту потрібно переоблічити кошти у сумі 20 546 268 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код	Найменування	Затверджено і ухвалено згідно з рішенням	Касові витрати надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості - 51	Платіжно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							вільного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Платіться кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (2-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Платіться кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
				вільного фонду	спеціального фонду				вільного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	14 054 961	0	0	0	14 054 961
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	3 092 091	0	0	0	3 092 091
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	379 028	0	0	0	379 028
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	2 426 564	0	0	0	2 426 564
2250	Видати на відрядження	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	269 347	0	0	0	269 347
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	6 496	0	0	0	6 496
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	244 156	0	0	0	244 156
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	8 425	0	0	0	8 425
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	15 200	0	0	0	15 200
УСЬОГО		0	0	0	0	0	20 546 268	0	0	0	20 546 268

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код І кодифіковані класифікації виплат	Найменування	Затверджено і ухваленою радою	Касові виплати - надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Інші види заборгованості на 01.01.2023	Інші види виникнення заборгованості	Із суми ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році


Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторису та економії витрат бюджетних коштів

15. Цістави та об'єднані виплати спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням використаних коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виступив директором Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
Б.В. ЛЕЛИХ  
Головний бухгалтер

  
Т.В. КОСТОЮКОВА  
Головний бухгалтер