

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

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 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 за ЄДРПОУ)   |
|    |   |     | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |

|    |  |  |  |  |               |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 3. | 2017693  | 7693   | 0490   | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  | 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) | (код бюджету) |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Сприяння реалізації Стратегії розвитку міста Харкова та поліпшення умов життєдіяльності Харківської міської територіальної громади, розвитку інфраструктури міста та його діджиталізації, запровадження загальнооприйнятих практик міського управління, впровадження сучасних результатів наукової та науково-технічної діяльності, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова.2021-2024

2) завдання бюджетної програми:

Надання організаційної підтримки і координація зусиль, спрямованих на реалізацію Стратегії розвитку міста Харкова та вирішення питань, що сприяють поліпшенню умов життєдіяльності Харківської міської територіальної громади, виконання статутних та делегованих повноваженьвпровадження сучасних результатів наукової та науково-технічної діяльності, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова, а також виконання інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради; інших статутних завдань та делегованих завдань від Харківського міського голови, Харківської міської ради та 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 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами)  
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами)  
Наказ Міністерства фінансів України 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»  
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)  
Рішення Харківської міської ради "Про створення комунальної установи "Офіс реформа Харкова" від 17.10.2018 №1248/18  
Розпорядження виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.06.2021 № 439 "Про створення Автоматизованої системи електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста Харкова", (зі змінами)  
Розпорядження міського голови від 12.09.2022 № 125 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік»  
Лист Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03 " Основні прогнозовані макропоказники економічного і соціального розвитку України"  
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"

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)            |               |  |  |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|--|--|
|        |  | 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  | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0              | 0                      | 0                            | 0           | 22 265 826     | 0                | 0                            | 22 265 826    |  |  |
|        | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0              | 0                      | 0                            | 0           | 0              | 0                | 0                            | 0             |  |  |
| 602400 | Усього   | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0              | 0                      | 0                            | 0           | 22 265 826     | 0                | 0                            | 22 265 826    |  |  |

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

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |                | 2025 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          |  |  |
|     | 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) |                  |                              |               |
|------|--|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|      |  |              | 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                           |               |
| 2111 | Заробітна плата  | 0            | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 16 240 045  | 0                | 0                | 16 240 045                   |               |
| 2120 | Нарахування на оплату праці  | 0            | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 3 572 810   | 0                | 0                | 3 572 810                    |               |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 0            | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 699 184     | 0                | 0                | 699 184                      |               |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 0            | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 1 297 596   | 0                | 0                | 1 297 596                    |               |
| 2271 | Оплата теплопостачання   | 0            | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 35 139      | 0                | 0                | 35 139                       |               |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  | 0            | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 1 976       | 0                | 0                | 1 976                        |               |
| 1    | 2  | 3            | 4              | 5                | 6                            | 7           | 8                     | 9                | 10                           | 11          | 12               | 13               | 14                           |               |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 0            | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 18 576      | 0                | 0                | 18 576                       |               |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0            | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 400 500     | 0                | 0                | 400 500                      |               |
|      | УСЬОГО   | 0            | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 22 265 826  | 0                | 0                | 22 265 826                   |               |







9. Структура витратів на оплату праці:

| 9. Співну́дча ви́дівлі́в на о́світні́ проєк-<br>(грн.) |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |  |  |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|--|
| Найменування   | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проєкт) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 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               |  |  |
| Заробітна плата  |                 |                  |                        |                  | 16 240 045        |                  |                    |                  |                    |                  |  |  |
| УСЬОГО   | 0               | 0                | 0                      | 0                | 16 240 045        | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |  |  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п  | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2022 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  |
|--------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|        |                       | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд |                  | загальний фонд |                  | загальний фонд |                  |
|        |                       | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1      | 2                     | 3               | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1      | Керівники             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 2      | Спеціалісти           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 91,00          | 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             | 99,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 – 2023 роках:

| № з/п  | Найменування місцевих/регіональних програм | Коди та яким документом затверджена програма | 2021 рік (звіт) |   |                  |   | 2022 рік (затверджено) |   |                  |    | 2023 рік (проект) |   |                  |  |
|--------|--|--|-----------------|---|------------------|---|------------------------|---|------------------|----|-------------------|---|------------------|--|
|        |  |  | загальний фонд  |   | спеціальний фонд |   | загальний фонд         |   | спеціальний фонд |    | загальний фонд    |   | спеціальний фонд |  |
|        |  |  | 4               | 5 | 6                | 7 | 8                      | 9 | 10               | 11 | 12                |   |                  |  |
| 1      | 2  | 3  | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                      | 0 | 0                | 0  | 0                 | 0 | 0                |  |
| УСЬОГО |  |  |                 |   |                  |   |                        |   |                  |    |                   |   |                  |  |

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

| № з/п  | Найменування місцевих/регіональних програм | Коди та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |   |                  |   | 2025 рік (прогноз) |   |                  |  |
|--------|--|--|--------------------|---|------------------|---|--------------------|---|------------------|--|
|        |  |  | загальний фонд     |   | спеціальний фонд |   | загальний фонд     |   | спеціальний фонд |  |
|        |  |  | 4                  | 5 | 6                | 7 | 8                  | 9 |                  |  |
| 1      | 2  | 3  | 0                  | 0 | 0                | 0 | 0                  | 0 | 0                |  |
| УСЬОГО |  |  |                    |   |                  |   |                    |   |                  |  |



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

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |   | 2022 рік (затверджено)             |   | 2023 рік (проект)                  |   | 2024 рік (прогноз)                 |   | 2025 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, % | 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2023 - 2025 роки.

На 2023 рік бюджетним запитом передбачено видатки загального фонду у сумі 22 265 826 грн, з яких фонд оплати праці складає 88,98%, придбання предметів, матеріалів, обладнання - 3,88%; оплата комунальних послуг (опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання) - 0,34%; оплата послуг, необхідних для забезпечення робочого процесу та реалізації запровадження загальноприйнятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова - 5,90%

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|--------------------|-----------------------------|
|   |              |                                |                                   |  |   |   | загального фонду  | спеціального фонду |                             |
| 1   | 2            | 3                              | 4                                 | 5  | 6   | 7                                       | 8   | 9                  | 10                          |
| УСЬОГО  |              |                                |                                   |  |   |   |   |                    |                             |

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

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>бюджетного періоду<br>(4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг<br>кредиторської<br>заборгованості<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|--|---|----------------------------|--|--|-----------------------|---|-----------------|--|--|-----------------------|---|
|  |   |                            |  | загального фонду   | спеціального<br>фонду |   |                 |  | загального фонду   | спеціального<br>фонду |   |
|  |   |                            |  |  |                       |   |                 |  |  |                       |   |
| 1  | 2   | 3                          | 4  | 5  | 6                     | 7   | 8               | 9  | 10   | 11                    | 12  |
| 2111   | Заробітна плата                             | 0                          | 0  | 0  | 0                     | 0   | 16 240 045      | 0  | 0  | 0                     | 16 240 045  |
| 2120   | Нарахування на оплату праці                 | 0                          | 0  | 0  | 0                     | 0   | 3 572 810       | 0  | 0  | 0                     | 3 572 810   |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0                          | 0  | 0  | 0                     | 0   | 699 184         | 0  | 0  | 0                     | 699 184   |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)            | 0                          | 0  | 0  | 0                     | 0   | 1 297 596       | 0  | 0  | 0                     | 1 297 596   |

|        |  |   |   |   |   |   |            |   |   |            |
|--------|--|---|---|---|---|---|------------|---|---|------------|
| 2271   | Оплата теплопостачання   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 139     | 0 | 0 | 35 139     |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 976      | 0 | 0 | 1 976      |
| 2273   | Оплата електроенергії  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 576     | 0 | 0 | 18 576     |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 500    | 0 | 0 | 400 500    |
| УСЬОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 265 826 | 0 | 0 | 22 265 826 |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові витрати / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1   | 2            | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| УСЬОГО  |              |                                |                                   |  |  |  |                                   |   |

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

Взяття бюджетних зобов'язань в 2023 році буде здійснюватися в межах затверджених витратів без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник директора Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Б.В. Гладких

(прп) жовтє та листопад

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Т.В. Костолюдова

(прп) жовтє та листопад