

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

1. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20

42298246

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код м.с.с.ДРПОУ)

2. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

201

42298246

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код м.с.с.ДРПОУ)

3. 2010160

0160

0111

Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2055400000

(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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (віт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необґрунтовано + додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	14 054 961	6 597 712	Стимулює виплати працівникам Департаменту згідно Постанови від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	3 092 091	1 451 497	Нарахування ЄСВ 22 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	379 028	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	2 426 564	125 077	Видатки на оплату послуг щодо виконання функцій Департаментом
2250	Видатки на відрядження	0	0	50 000	7 338	Відрядження працівників щодо обміну досвідом по цифровізації послуг для участі у фахових заходах
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	269 347	94 271	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення їх вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства економіки України
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	6 496	2 274	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення їх вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства економіки України
2273	Оплата електроенергії	0	0	244 156	85 455	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення їх вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства економіки України

1	2	3	4	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	8 425	2 049	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення їх вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства економіки України
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	15 200	0	
	Усього	0	0	20 546 268	8 366 573	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах дозволених граничних обсягів	2023 рік (проект) / інші у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Запат				
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	65,00	65,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації відходів, кореспонденції	3200,00	3200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	65,00	65,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	49,00	49,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	1,00	1,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	316096,00	444813,00
	Якості				
				100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, це може вплинути на ефективність виконання функцій, покладених на Департамент.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково?	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково?	
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник директора Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Б.В. Гладких
Т.В. Костюкова