

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 відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради              |  | (найменування відповідального виконавця)                                     |   | 201   | 42298246        |
|    |  |  |  |   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 201 7693   | 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 місцевого бюджету) |   |   | (код 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 (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік  |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
|   |  |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додаєтьово+ |   |
| 1   | 2  | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7   |
| 2111  | Заробітна плата  | 0               | 0                      | 16 240 045        | 6 237 931             | Стимулючі виплати   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 0               | 0                      | 3 572 810         | 1 372 341             | Нарахування ЄСВ 22 %  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 0               | 0                      | 699 184           | 560 576               | Брендювана продукція  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 0               | 0                      | 1 297 596         | 8 571                 |   |
| 2271  | Оплата теплоснабження  | 0               | 0                      | 35 139            | 12 298                | Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення їх вартості на рівні пропозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства економіки України       |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 0               | 0                      | 1 976             | 692                   |   |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 0               | 0                      | 18 576            | 6 502                 |   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0               | 0                      | 400 500           | 49 040                | Збільшення пов'язано з необхідністю підтримання іміджу міського соціального проекту «Карта харків'янина», а також необхідністю проведення заходів, які через об'єктивні обставини не вдалося провести у звітному році |
|   | УСЬОГО   | 0               | 0                      | 22 265 826        | 8 247 951             |   |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|

| 1  | 2 | 3     | 4                          | 5           | 6           |
|--|---|-------|----------------------------|-------------|-------------|
| Заграт   |   |       |                            |             |             |
| Кількість штатних одиниць  |   | од.   | штатний розпис             | 99,00       | 99,00       |
| Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова"                     |   | грн.  | кошториси призначення      | 22265826,00 | 30513777,00 |
| Продукту   |   |       |                            |             |             |
| Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти)   |   | од.   | управлінський облік        | 23,00       | 23,00       |
| Ефективності   |   |       |                            |             |             |
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці  |   | грн.  | управлінський облік        | 224907,00   | 308220,00   |
| Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника (10 штатних одиниць) |   | од.   | дані управлінського обліку | 2,00        | 2,00        |
| Якості   |   |       |                            |             |             |
| Відсоток виконання стратегічних ініціатив  |   | відс. | розрахунок                 | 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 в 2023 році, КУ "Офіс реформ Харкова" не зможе в повній мірі виконувати завдання, яке пов'язано з розширенням делегованих та статутних повноважень Установи (в тому числі на перспективу), а також інших функцій, покладених на комунальну установу.


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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024рік (прогноз)               |                      | 2025рік (прогноз)               |                      | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки |
|---|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|
|   |              | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні 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  
(підпис)

  
Т.В. Костоґлодова  
(підпис)