

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3.	2010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній 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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 наданих законодавством функцій і повноважень у сфері цифрової трансформації місті Харкові.					
Забезпечення зміцнення 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 №80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", (зі змінами)					
Закон України від 16.12.2020 №1088- IX " Про електронні комунікації", (і змінами)					
Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів», (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)					
Наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», (зі змінами)					
Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"					
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", (зі змінами)					
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", (зі змінами)					
Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік»					
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 бюджету	13 184 931	0	0	13 184 931	17 465 417	0	0	17 465 417	20 861 725	0	0	20 861 725
	УСЬОГО	13 184 931	0	0	13 184 931	17 465 417	0	0	17 465 417	20 861 725	0	0	20 861 725

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (протгнз)				2026 рік (протгнз)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	26 792 152	0	0	26 792 152	27 306 178	0	0	27 306 178
	УСЬОГО:	26 792 152	0	0	26 792 152	27 306 178	0	0	27 306 178

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	9 032 624	0	0	9 032 624	11 524 099	0	0	11 524 099	14 245 775	0	0	14 245 775
2120	Нарахування на оплату праці	2 056 429	0	0	2 056 429	2 542 102	0	0	2 542 102	3 134 071	0	0	3 134 071
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 635	0	0	63 635	379 028	0	0	379 028	332 596	0	0	332 596
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 824 473	0	0	1 824 473	2 426 564	0	0	2 426 564	2 505 965	0	0	2 505 965
2250	Видатки на відрядження	1 986	0	0	1 986	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	82 696	0	0	82 696	112 347	0	0	112 347	283 989	0	0	283 989
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 178	0	0	2 178	6 496	0	0	6 496	5 638	0	0	5 638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	120 228	0	0	120 228	401 156	0	0	401 156	348 636	0	0	348 636
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	682	0	0	682	8 425	0	0	8 425	5 055	0	0	5 055
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	15 200	0	0	15 200	0	0	0	0
УСЬОГО		13 184 931	0	0	13 184 931	17 465 417	0	0	17 465 417	20 861 725	0	0	20 861 725

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн)
		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	
2111	Заробітна плата	18 898 563	0	0	18 898 563	19 134 843	0	0	19 134 843	
2120	Нарахування на оплату праці	4 157 684	0	0	4 157 684	4 209 665	0	0	4 209 665	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355 878	0	0	355 878	376 519	0	0	376 519	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 681 383	0	0	2 681 383	2 836 903	0	0	2 836 903	
2271	Оплата теплопостачання	308 412	0	0	308 412	330 309	0	0	330 309	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 123	0	0	6 123	6 558	0	0	6 558	
2273	Оплата електроенергії	378 619	0	0	378 619	405 501	0	0	405 501	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 490	0	0	5 490	5 880	0	0	5 880	
	ВСЬОГО	26 792 152	0	0	26 792 152	27 306 178	0	0	27 306 178	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	919,00	0,00	919,00	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	34,00	0,00	34,00	65,00	0,00	65,00	58,00	0,00	58,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	17,00	0,00	17,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	244165,00	0,00	244165,00	268699,00	0,00	268699,00	359685,00	0,00	359685,00
	Якості											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	461934,00	0,00	461934,00	470796,00	0,00	470796,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

(грн.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО		9 032 624	0	11 524 099	0	14 245 775	0	18 898 563	0	19 134 843	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		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	65,00	54,00	0,00	0,00	65,00	61,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
	УСЬОГО	65,00	54,00	0,00	0,00	65,00	61,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
			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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році видатки по КІПКВК МБ 2010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалися відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590. Не зважаючи на бойові дії на території Харківської міської територіальної громади, було забезпечено виконання задач Департаменту. У 2022 році розглянуто та оброблено 919 листів, звернень, заяв, скарг. Кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 складає 24 967 грн. Вона виникла через передплатою періодичних видань на 2022 рік. Протягом 2022 році, по факту отримання видань, дебіторська заборгованість погашена. Виконання кошторису складає 66,8%. Основна доля виконання кошторису припадає на ФОП працівників і складає 84,10 % від касових видатків. На функціонування Департаменту в 2022 році касові видатки на придбання кантитарів, оплати оренди, експатаційних послуг, послуги охорони склали 1 890 094 грн, на відшкодування комунальних послуг-205 784 грн.

У 2023 році кошторисом передбачено 17 465 417 грн. Очікується дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 в сумі 9 490,00 грн-передплата періодичних видань на 2024р., без допущення кредиторської заборгованості.

Видатки на 2024-2026 роки передбачені для забезпечення діяльності Департаменту та для виконання своїх обов'язків: заробітна плата, відшкодування комунальних послуг, придбання кантитарів та оплата інших послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 478 560	9 032 624	0	0	0	0	0	9 032 624
2120	Нарахування на оплату праці	2 800 283	2 056 429	0	0	0	0	0	2 056 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379 028	63 635	0	0	0	0	0	63 635
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 443 866	1 824 473	0	0	0	0	0	1 824 473
2250	Видатки на відрядження	134 406	1 986	0	0	0	0	0	1 986
2271	Оплата теплопостачання	235 960	82 696	0	0	0	0	0	82 696
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 440	2 178	0	0	0	0	0	2 178
2273	Оплата електроенергії	243 814	120 228	0	0	0	0	0	120 228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 989	682	0	0	0	0	0	682
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 517	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		19 761 863	13 184 931	0	0	0	0	0	13 184 931

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Траншичний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 524 099	0	0	0	11 524 099	14 245 775	0	0	0	14 245 775
2120	Нарахування на оплату праці	2 542 102	0	0	0	2 542 102	3 134 071	0	0	0	3 134 071
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379 028	0	0	0	379 028	332 596	0	0	0	332 596
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 426 564	0	0	0	2 426 564	2 505 965	0	0	0	2 505 965
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	112 347	0	0	0	112 347	283 989	0	0	0	283 989
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 496	0	0	0	6 496	5 638	0	0	0	5 638
2273	Оплата електроенергії	401 156	0	0	0	401 156	348 636	0	0	0	348 636
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 425	0	0	0	8 425	5 055	0	0	0	5 055
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 200	0	0	0	15 200	0	0	0	0	0
УСЬОГО		17 465 417	0	0	0	17 465 417	20 861 725	0	0	0	20 861 725

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	12 478 560	9 032 624	0	0	0		

(грн.)

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2120	Нарахування на оплату праці	2 800 283	2 056 429	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379 028	63 635	24 967	0	9 490	Попередня оплата періодичних видань на 2022 рік	Погашено по факту отримання періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 443 866	1 824 473	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	134 406	1 986	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	235 960	82 696	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 440	2 178	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	243 814	120 228	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 989	682	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 517	0	0	0	0			
	УСЬОГО	19 761 863	13 184 931	24 967	0	9 490			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Галина ЛІТВИНЕЦЬ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КОСТОГЛОДОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)