

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42298246	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	201	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42298246	(код за ЄДРПОУ)
3.	2017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2055400000	(код бюджету)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:						
1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 599 334	17 653 083	15 255 768	4 635 835	Стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	2 703 589	3 883 678	3 356 269	1 019 884	Нарахування ЄСВ 22 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 956	669 297	485 477	1 343 572	Повнення активної діяльності міського соціального проекту "Картка харків'янина"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	324 787	1 719 306	2 600 583	633 051	Технічне обслуговування та хостинг нових програмних продуктів
2250	Видатки на відрядження	0	23 000	0	25 484	Оплата відряджень для участі у семінарах, форумах.
2271	Оплата тепlopостачання	7 667	12 654	283 989	35 499	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	531	5 654	6 590	306	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2273	Оплата електроенергії	57 702	87 512	221 595	21 102	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2274	Оплата природного газу	19 445	56 331	63 372	0	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	461	791	4 934	506	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	400 500	0	7 200	Підвищення кваліфікації працівників
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	135 000	Виробнича необхідність придбання ноутбуків для офісних співробітників
	УСЬОГО	14 792 472	24 511 806	22 278 577	7 857 439	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Заграт	Кількість штатних одиниць комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	од.	штатний розпис	74,00	74,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування КУ "ОРХ"	грн.	кошторисні призначення	0,00	135000,00
	Кількість штатних одиниць КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова", у тому числі:	од.	штатний розпис	6,75	6,75
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення	19816326,00	27401907,00
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,75	0,75
	Загальна сума витрат на функціонування комунальної установи "МСЦМХ"	грн.	кошторисні призначення	2462251,00	2599109,00
	Продукту				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування КУ "ОРХ"	од.	управлінський облік	0,00	5,00
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) КУ "ОРХ"	од.	управлінський облік	23,00	23,00
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	10,00	10,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	54,00	54,00
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	22,00	22,00
	Ефективності				
	середні витрати на одиницю обладнання і предметів довгострокового користування КУ "ОРХ"	грн.	управлінський облік	0,00	27000,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "ОРХ"	грн.	управлінський облік	267788,00	370296,00
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів на одного працівника КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	2,00	2,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	9,00	9,00
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника КУ "ОРХ" (10 штатних одиниць)	од.	дані управлінського обліку	2,00	2,00
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	4,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "МСЦМХ"	грн.	управлінський облік	364778,00	385053,00
Якості					
	Відсоток виконання стратегічних ініціатив КУ "ОРХ"	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "МСЦМХ"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00
	Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "МСЦМХ"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00
	Відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "МСЦМХ"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені в 2024 році, КУ "Офіс реформ Харкова" та КУ "Муніципальний стартап центр м. Харкова" не зможуть в повній мірі виконувати завдання, які пов'язані з розширенням делегованих та статутних повноважень Установи (в тому числі на перспективу), а також інших функцій, покладених на комунальні установи.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 580 043	4 771 317	17 777 546	4 869 335	Стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	3 647 610	1 049 690	3 911 060	1 071 255	Нарахування ЄСВ 22 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	519 461	1 437 620	549 589	1 521 003	Поновлення активної діяльності міського соціального проекту "Картка харків'янина"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 782 624	677 365	2 944 016	716 652	Технічне обслуговування та хостинг нових програмних продуктів
2250	Видатки на відрядження	0	27 268	0	28 850	Оплата відряджень для участі у семінарах, форумах.
2271	Оплата теплопостачання	308 412	38 552	330 309	41 289	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 157	332	7 665	356	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2273	Оплата електроенергії	240 652	22 917	257 738	24 544	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2274	Оплата природного газу	68 822	0	73 708	0	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 359	549	5 740	588	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	7 704	0	8 151	Підвищення кваліфікації працівників
	УСЬОГО	24 160 140	8 033 314	25 857 371	8 282 023	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8		
1	2	3	4						
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	од.	штатний розпис	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00
	Кількість штатних одиниць КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова". У тому числі:	од.	штатний розпис	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75

1	2	3	4	5	6	7	8
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення	21 298 703,00	29 328 316,00	22 758 554,00	31 036 661,00
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,75	0,75	0,75	0,75
	Загальна сума витрат на функціонування комунальної установи "МСЦІМХ"	грн.	кошторисні призначення	2 861 437,00	2 865 138,00	3 098 817,00	3 102 733,00
	Продукту						
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) КУ "ОРХ"	од.	управлінський облік	23,00	23,00	23,00	23,00
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "МСЦІМХ"	од.	управлінський облік	10,00	10,00	10,00	10,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "МСЦІМХ"	од.	управлінський облік	54,00	54,00	54,00	54,00
	Кількість здійснених експертів бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "МСЦІМХ"	од.	управлінський облік	22,00	22,00	22,00	22,00
	Ефективності						
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "ОРХ"	грн.	управлінський облік	287 820,00	396 329,00	307 548,00	419 414,00
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів на одного працівника КУ "МСЦІМХ"	од.	управлінський облік	2,00	2,00	2,00	2,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ "МСЦІМХ"	од.	управлінський облік	9,00	9,00	9,00	9,00
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника КУ "ОРХ" (10 штатних одиниць)	од.	дані управлінського обліку	2,00	2,00	2,00	2,00
	Кількість здійснених експертів бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "МСЦІМХ"	од.	управлінський облік	4,00	4,00	4,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "МСЦІМХ"	грн.	управлінський облік	423 917,00	424 465,00	459 084,00	459 664,00
	Якості						
	Відсоток виконання стратегічних ініціатив КУ "ОРХ"	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "МСЦІМХ"						
	Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "МСЦІМХ"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "МСЦІМХ"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00

Настілки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, то у разі підвищення тарифів на комунальні послуги, не буде можливості отримувати дані послуги в повному обсязі. Додаткові кошти потрібні для підвищення кваліфікації працівників КУ "Офіс реформи Харкова" для оплати відрядження для участі у форумах, семінарах та інших заходів.

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



 (підпис)

 Галина ЛИТВИНЕЦЬ

 (прізвище та ініціали)



 (підпис)

 Тетяна КОСТОГЛОДОВА

 (прізвище та ініціали)