

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

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. 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 2024 - 2026 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 піджиталізації, запровадження загальноприйнятих 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, 2021-2026

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 повноважень, 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, а також виконання 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)
Закон України від 05.07.2012 №5073-VI "Про благодійну діяльність та благодійні організації", (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 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 місцевих бюджетів на 2024 рік"
Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"
Рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 " 1248/18 "Про створення комунальної установи "Офіс реформ Харкова", (зі змінами)
Рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2117/20 "Про створення комунальної установи «Муніципальний стартап-центр міста Харкова», (зі змінами)
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 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	14 792 472	0	0	14 792 472	24 511 806	0	0	24 511 806	22 278 577	0	0	22 278 577
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	88 138	0	88 138	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 792 472	0	0	14 792 472	24 511 806	88 138	0	24 599 944	22 278 577	0	0	22 278 577

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	24 160 140	0	0	24 160 140	25 857 371	0	0	25 857 371		
	УСЬОГО:	24 160 140	0	0	24 160 140	25 857 371	0	0	25 857 371		

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Витатки за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2022 – 2024 роках.														
Код економічної класифікації витратів 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	11 599 334	0	0	11 599 334	17 653 083	0	0	17 653 083	15 255 768	0	0	15 255 768	
2120	Нарахування на оплату праці	2 703 589	0	0	2 703 589	3 883 678	0	0	3 883 678	3 356 269	0	0	3 356 269	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 956	0	0	78 956	669 297	0	0	669 297	485 477	0	0	485 477	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	324 787	0	0	324 787	1 719 306	88 138	0	1 807 444	2 600 583	0	0	2 600 583	
2250	Витатки на відрахування	0	0	0	0	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	7 667	0	0	7 667	12 654	0	0	12 654	283 989	0	0	283 989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	531	0	0	531	5 654	0	0	5 654	6 590	0	0	6 590
2273	Оплата електроенергії	57 702	0	0	57 702	87 512	0	0	87 512	221 595	0	0	221 595
2274	Оплата природного газу	19 445	0	0	19 445	56 331	0	0	56 331	63 372	0	0	63 372
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	461	0	0	461	791	0	0	791	4 934	0	0	4 934
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	400 500	0	0	400 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 792 472	0	0	14 792 472	24 511 806	88 138	0	24 599 944	22 278 577	0	0	22 278 577

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

(грн.)

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	16 580 043	0	0	16 580 043	17 777 546	0	0	17 777 546
2120	Нарахування на оплату праці	3 647 610	0	0	3 647 610	3 911 060	0	0	3 911 060
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	519 461	0	0	519 461	549 589	0	0	549 589
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 782 624	0	0	2 782 624	2 944 016	0	0	2 944 016
2271	Оплата теплопостачання	308 412	0	0	308 412	330 309	0	0	330 309
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 157	0	0	7 157	7 665	0	0	7 665
2273	Оплата електроенергії	240 652	0	0	240 652	257 738	0	0	257 738
2274	Оплата природного газу	68 822	0	0	68 822	73 708	0	0	73 708
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 359	0	0	5 359	5 740	0	0	5 740
	ВСЬОГО	24 160 140	0	0	24 160 140	25 857 371	0	0	25 857 371

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	Кількість штатних одиниць комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	од.	штатний розпис	66,00	0,00	66,00	99,00	0,00	99,00	74,00	0,00	74,00
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення	13740179,00	0,00	13740179,00	22255026,00	0,00	22255026,00	19816326,00	0,00	19816326,00
	Кредиторська заборгованість 2022 року КУ "ОРХ"	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг благодійної допомоги, отриманої КУ "ОРХ"	грн.	довідка про зміни до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	88137,20	88137,20	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова", у тому числі:	од.	штатний розпис	4,75	0,00	4,75	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
	Загальна сума витрат на функціонування комунальної установи "МСЦМХ"	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	2245980,00	0,00	2245980,00	2462251,00	0,00	2462251,00
	Продукту											
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) КУ "ОРХ"	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника КУ "ОРХ" (4 штатні одиниці)	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих нематеріальних активів допомоги КУ "ОРХ"	од.	акт приймання - передачі благодійної допомоги	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	Кількість здійснених експертів бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "ОРХ"	грн.	управлінський облік	208185,00	0,00	208185,00	224798,00	0,00	224798,00	267788,00	0,00	267788,00
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника КУ "ОРХ" (10 штатних одиниць)	од.	дані управлінського обліку	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середня вартість отриманого одного нематеріального активу допомоги КУ "ОРХ"	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	44068,60	44068,60	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "МСЦМХ"	грн.	управлінський облік	221535,00	0,00	221535,00	332738,00	0,00	332738,00	364778,00	0,00	364778,00
	Якості											
	Відсоток виконання стратегічних ініціатив КУ "ОРХ"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашеної заборгованості 2022 року КУ "ОРХ"	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "МСЦМХ"	відс.	управлінський облік	40,00	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "МСЦМХ"	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "МСЦМХ"	відс.	управлінський облік	18,00	0,00	18,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протгноз)			2026 рік(протгноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Заграт								
	Кількість штатних одиниць комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення	21298703,00	0,00	21298703,00	22758554,00	0,00	22758554,00
	Кількість штатних одиниць КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова", у тому числі:	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
	Загальна сума витрат на функціонування комунальної установи "МСЦМХ"	грн.	кошторисні призначення	2861437,00	0,00	2861437,00	3098817,00	0,00	3098817,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) КУ "ОРХ"	од.	управлінський облік	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	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	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "МСЦІМХ"	од.	управлінський облік	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "МСЦІМХ"	од.	управлінський облік	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Ефективності								
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "ОРХ"	грн.	управлінський облік	287820,00	0,00	287820,00	307548,00	0,00	307548,00
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника КУ "ОРХ" (10 штатних одиниць)	од.	дані управлінського обліку	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	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	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ "МСЦІМХ"	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "МСЦІМХ"	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "МСЦІМХ"	грн.	управлінський облік	423917,00	0,00	423917,00	459084,00	0,00	459084,00
	Якості								
	Відсоток виконання стратегічних ініціатив КУ "ОРХ"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "МСЦІМХ"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "МСЦІМХ"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "МСЦІМХ"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	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
Усього	11 599 334	0	17 653 083	0	15 255 768	0	16 580 043	0	17 777 546	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	9,00	10,00	0,00	0,00	11,00	10,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
2	Спеціалісти	96,00	60,00	0,00	0,00	94,00	50,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
3	Робітники	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
	УСЬОГО	105,75	70,75	0,00	0,00	105,75	60,00	0,00	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00	80,75	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	Колі 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2025 рік (протгноз)			2026 рік (протгноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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 (протноз)		2026 рік (протноз)	
			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 виконання кошторису по комунальній установі "Офіс реформ Харкова" складає 63 %. Основна доля витратків припадає на оплату праці. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р становить 10 800 грн, КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", що виникла внаслідок неоплати поданих платіжних доручень до Управління Державної казначейської служби у м. Харкові. Дебіторська заборгованість відсутня. Військова апресія російської федерації проти України унеможливила виконання результативних показників в повному обсязі. Виконання кошторису по комунальній установі "Муніципальна стартап-центр міста Харкова" -47,7%. У 2023 році витатки здійснюються згідно постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

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)	Поташено 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	17 672 388	11 599 334	0	0	0	0	0	11 599 334
2120	Нарахування на оплату праці	3 985 796	2 703 589	0	0	0	0	0	2 703 589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	680 951	78 956	0	10 800	10 800	0	0	89 756
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 505 416	324 787	0	0	0	0	0	324 787
2271	Оплата теплопостачання	35 148	7 667	0	0	0	0	0	7 667
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 792	531	0	0	0	0	0	531
2273	Оплата електроенергії	80 605	57 702	0	0	0	0	0	57 702
2274	Оплата природного газу	64 043	19 445	0	0	0	0	0	19 445
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	860	461	0	0	0	0	0	461
	УСЬОГО	24 032 999	14 792 472	0	10 800	10 800	0	0	14 803 272

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видачків 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)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		ожикуваний обсяг взяття іпрочних 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	17 653 083	0	0	0	17 653 083	15 255 768	0	0	0	15 255 768				
2120	Нарахування на оплату праці	3 883 678	0	0	0	3 883 678	3 356 269	0	0	0	3 356 269				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	669 297	10 800	10 800	0	658 497	485 477	0	0	0	485 477				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 719 306	0	0	0	1 719 306	2 600 583	0	0	0	2 600 583				
2250	Видатки на відрядження	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0				
2271	Оплата теплопостачання	12 654	0	0	0	12 654	283 989	0	0	0	283 989				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 654	0	0	0	5 654	6 590	0	0	0	6 590				
2273	Оплата електроенергії	87 512	0	0	0	87 512	221 595	0	0	0	221 595				
2274	Оплата природного газу	56 331	0	0	0	56 331	63 372	0	0	0	63 372				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	791	0	0	0	791	4 934	0	0	0	4 934				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400 500	0	0	0	400 500	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	24 511 806	10 800	10 800	0	24 501 006	22 278 577	0	0	0	22 278 577				

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(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
2111	Заробітна плата	17 672 388	11 599 334	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 985 796	2 703 589	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	680 951	78 956	7 015	0	0	Передплата періодичних видань на 2022 рік	Погашено протягом 2022 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 505 416	324 787	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	35 148	7 667	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 792	531	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	80 605	57 702	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	64 043	19 445	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	860	461	0	0	0		
	УСЬОГО	24 032 999	14 792 472	7 015	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань в 2024 році буде здійснюватися в межах затверджених видатків без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

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 ЛИТВИНЕЦЬ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КОСТОГОДОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)
(підпис) (прізвище та ініціали)