

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20	42298246	(код бюджету)
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
2.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	201	42298246	(код бюджету)
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі топового розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування програмного класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010160	0160	0111
			(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. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення виконання функцій, покладених на Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері цифрової трансформації у місті Харкові

4.3. 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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);
Постанова КМУ від 09.03.2006р № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;

Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік"
Рішення І 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 І 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 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»;
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 247 099	29 449 820	30 022 951	34 396 737	34 705 701
	загальний фонд, у тому числі:	21 151 199	29 421 920	30 022 951	34 396 737	34 705 701
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	95 900	27 900	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	14 902 785	21 237 453	21 624 863	24 923 342	24 923 342
	загальний фонд	14 902 785	21 237 453	21 624 863	24 923 342	24 923 342

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	3 119 018	4 672 400	4 757 470	5 483 135	5 483 135
	загальний фонд	3 119 018	4 672 400	4 757 470	5 483 135	5 483 135
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	158 274	208 516	226 448	247 734	266 314
	загальний фонд	158 274	208 516	226 448	247 734	266 314
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	2 469 540	2 503 390	2 699 000	2 952 706	3 174 159
	загальний фонд	2 469 540	2 503 390	2 699 000	2 952 706	3 174 159
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	32 825	35 000	29 040	31 770	34 153
	загальний фонд	32 825	35 000	29 040	31 770	34 153
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	97 612	196 339	220 867	244 058	265 535
	загальний фонд	97 612	196 339	220 867	244 058	265 535
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	7 978	12 568	16 413	18 136	19 732
	загальний фонд	7 978	12 568	16 413	18 136	19 732
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	261 307	406 339	431 844	477 188	519 181
	загальний фонд	261 307	406 339	431 844	477 188	519 181
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	89 449	139 666	5 742	6 345	6 903
	загальний фонд	89 449	139 666	5 742	6 345	6 903
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	12 411	10 249	11 264	12 323	13 247
	загальний фонд	12 411	10 249	11 264	12 323	13 247
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	0 0 0 0	27 900 0 27 900 27 900	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	95 900 0 95 900 95 900	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	21 247 099 21 151 199 95 900 95 900	29 449 820 29 421 920 27 900 27 900	30 022 951 30 022 951 0 0	34 396 737 34 396 737 0 0	34 705 701 34 705 701 0 0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки на здійснення Департаментом наданих законодавством функцій і повноважень в сфері цифрової трансформації у місті Харкові у 2026-2028 роках наведені у формі з урахуванням індексу споживчих цін в умовах специфіки воєнного стану та з дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 № 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану». Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано на підставі тарифів, які діють станом на 01.10.2025р. Дані зміни на заплановий бюджетний період, порівняно з поточним та попередніми бюджетними періодами, позитивно вплинуть на результативні показники виконання функцій, покладених на Департамент.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (загтверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством функцій і повноважень в сфері цифрової трансформації у місті Харкові, у тому числі:	21 151 199	29 421 920	30 022 951	34 396 737	34 705 701
X	загальний фонд	21 151 199	29 421 920	30 022 951	34 396 737	34 705 701
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Створення офіційного веб-сайту Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради, у тому числі:	95 900	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 900	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	95 900	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт інших об'єктів, модернізація ноутбуків, у тому числі:	0	27 900	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	27 900	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	27 900	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 247 099	29 449 820	30 022 951	34 396 737	34 705 701
X	загальний фонд	21 151 199	29 421 920	30 022 951	34 396 737	34 705 701
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 900	27 900	0	0	0
X	бюджет розвитку	95 900	27 900	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На плановий бюджетний період передбачено здійснення Департаментом наданих законодавством функцій і повноважень в сфері цифрової трансформації у місті Харкові. В поточному році для для виконання функцій працівниками Департаменту було проведено модернізацію ноутбуків шляхом їх поліпшення. В попередньому бюджетному періоді було створено та впроваджено офіційний веб-сайт Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради з передачею виключних майнових прав. Дані зміни позитивно вплинуть на результативні показники виконання функцій, покладених на Департамент.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	58,00	0,00	58,00
	обсяг видатків на створення офіційного веб-сайту Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	кошторис	0,00	959000,00	959000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів на модернізацію ноутбуків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	27900,00	27900,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрація вхідної кореспонденції	2000,00	0,00	2000,00	3450,00	0,00	3450,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	49,00	0,00	49,00	60,00	0,00	60,00
	кількість веб-сайтів Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради, що створюються	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ноутбуків, що модернізуються	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	57,00	0,00	57,00	59,00	0,00	59,00
	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.	управлінський облік	604320,00	0,00	604320,00	507274,00	0,00	507274,00
	середні видатки на створення офіційного веб-сайту Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	управлінський облік	0,00	95900,00	95900,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість модернізації одного ноутбука	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	6975,00	6975,00
	Якості								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрація вхідної кореспонденції	3570,00	0,00	3570,00	3600,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	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.	управлінський облік	517637,00	0,00	517637,00	593047,00	0,00	593047,00	598374,00	0,00	598374,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В умовах воєнного стану попит на онлайн-послуг для мешканців міста постійно збільшується та зростає кількість звернень громадян щодо питань надання цифрових сервісів. Також збільшується кількість листів щодо зростання рівня вразливості національного кіберпростору та формування ризиків кібератак, щодо виконання Національної програми інформатизації, та стосовно реалізації Департаментом міських проєктів у сфері цифровізації і створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі міста Харкова. Таким чином збільшується виконання листів та звернень.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Посадові особи місцевого самоврядування	58,00	35,00	0,00	0,00	58,00	54,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00			58,00	0,00		0,00
	УСЬОГО	58,00	35,00	0,00	0,00	58,00	54,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00			58,00	0,00		0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програми	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програми	2026 рік (проєкт)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)	
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

