

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1.	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			35	40642309
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			351	40642309
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	3510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
	(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 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення сприятливих умов для формування та забезпечення на практиці комплексного та єдиного підходу до здійснення Харківською міською радою інноваційної, інвестиційної діяльності та стійкого соціально-економічного розвитку в інтересах територіальної громади міста Харкова. Строк реалізації програми 2022-2024 роки

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проєктів у м.Харкові

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1) Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96)
- 2) Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI)
- 3) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР
- 4) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III
- 5) Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28 лютого 2002 р. № 228
- 6) Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 № 268 зі змінами
- 7) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами
- 8) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- 9) розпорядження Харківського міського голови "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" від 25.08.2021 № 156
- 10) Наказ Департаменту бюджету і фінансів "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" від 25.08.2021 № 24
- 11) Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"» (зі змінами).
- 12) Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки" від 31 травня 2021 р. № 548
- 13) Положення про Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3 593 947	0	0	3 593 947	4 517 050	0	0	4 517 050	4 733 807	0	0	4 733 807
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 593 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 593 947</b>	<b>4 517 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 517 050</b>	<b>4 733 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 733 807</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 872 386	0	0	4 872 386	4 988 172	0	0	4 988 172
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>4 872 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 872 386</b>	<b>4 988 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 988 172</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	2 691 309	0	0	<b>2 691 309</b>	3 194 828	0	0	<b>3 194 828</b>	3 341 022	0	0	<b>3 341 022</b>
2120	Нарахування на оплату праці	555 615	0	0	<b>555 615</b>	702 862	0	0	<b>702 862</b>	735 025	0	0	<b>735 025</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 990	0	0	<b>84 990</b>	91 208	0	0	<b>91 208</b>	96 863	0	0	<b>96 863</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 245	0	0	<b>97 245</b>	104 472	0	0	<b>104 472</b>	114 994	0	0	<b>114 994</b>
2250	Видатки на відрядження	164 788	0	0	<b>164 788</b>	419 871	0	0	<b>419 871</b>	445 903	0	0	<b>445 903</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	<b>0</b>	3 809	0	0	<b>3 809</b>	0	0	0	<b>0</b>

УСЬОГО	3 593 947	0	0	3 593 947	4 517 050	0	0	4 517 050	4 733 807	0	0	4 733 807
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	3 426 038	0	0	3 426 038	3 492 558	0	0	3 492 558
2120	Нарахування на оплату праці	753 728	0	0	753 728	768 363	0	0	768 363
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 996	0	0	101 996	107 095	0	0	107 095
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 088	0	0	121 088	127 143	0	0	127 143
2250	Видатки на відрядження	469 536	0	0	469 536	493 013	0	0	493 013
	ВСЬОГО	4 872 386	0	0	4 872 386	4 988 172	0	0	4 988 172

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проектів у м.Харкові	3 582 631	0	0	3 582 631	4 517 050	0	0	4 517 050	4 733 807	0	0	4 733 807
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	11 316	0	0	11 316	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 593 947	0	0	3 593 947	4 517 050	0	0	4 517 050	4 733 807	0	0	4 733 807

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проектів у м.Харкові	4 872 386	0	0	4 872 386	4 988 172	0	0	4 988 172
	УСЬОГО	4 872 386	0	0	4 872 386	4 988 172	0	0	4 988 172

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал обліку	541,00	0,00	541,00	456,00	0,00	456,00	484,00	0,00	484,00
	Кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	журнал обліку	190,00	0,00	190,00	209,00	0,00	209,00	222,00	0,00	222,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	грн.	управлінський облік	45,00	0,00	45,00	38,00	0,00	38,00	44,00	0,00	44,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	од.	управлінський облік	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00	20,00	0,00	20,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	управлінський облік	298553,00	0,00	298553,00	376421,00	0,00	376421,00	430346,00	0,00	430346,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал обліку	510,00	0,00	510,00	530,00	0,00	530,00
	Кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	журнал обліку	234,00	0,00	234,00	245,00	0,00	245,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	грн.	управлінський облік	46,00	0,00	46,00	48,00	0,00	48,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	од.	управлінський облік	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	управлінський облік	442944,00	0,00	442944,00	453470,00	0,00	453470,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати	984 439	0	1 171 951	0	1 154 868	0	1 176 227	0	1 189 430	0
Премії	846 614	0	1 011 623	0	938 105	0	963 431	0	980 262	0
Матеріальна допомога	405 387	0	449 240	0	421 578	0	433 168	0	440 995	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	454 869	0	562 014	0	826 471	0	853 212	0	881 871	0
УСЬОГО	2 691 309	0	3 194 828	0	3 341 022	0	3 426 038	0	3 492 558	0



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
	УСЬОГО	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Кошторисні призначення по загальному фонду на 2020 рік з урахуванням змін затверджені у сумі 3637733 грн., використано 3593947 грн., в тому числі: на оплату праці співпрацівникам 2691310 грн, на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря 84990 грн., на оплату послуг (зв'язку, оплату бухгалтерських програм (Адельгейм та Medoc), заправку картриджів, обслуговування ПК та інше)- 97245 грн., на оплату відряджень у сумі - 164788грн.

Кошторисні призначення по загальному фонду на 2021 рік з урахуванням змін затверджені у сумі 4517050 грн., в тому числі на оплату праці співпрацівникам з нарахуваннями 3194828 грн, на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря - 91208 грн., на оплату послуг (зв'язку, та оплату бухгалтерських програм (Адельгейм та Medoc), заправку картриджів, обслуговування ПК та інше) - 104472 грн., на оплату відряджень у сумі - 419871 грн., на навчання з метою підвищення кваліфікації - 3809 грн.

На 2022, 2023 та 2024 роки плануються видатки за аналогічними напрямками у загальній сумі - 4733807 грн., на прогнози 2022 та 2023 роки відповідно 4872386 грн., та 4988172грн.

Дані кошти будуть використані на утримання управління з метою створення сприятливих умов для формування та забезпечення на практиці комплексного та єдиного підходу до здійснення Харківською міською радою інноваційної, інвестиційної діяльності та стійкого соціально-економічного розвитку в інтересах територіальної громади міста Харкова.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	2 691 423	2 691 309	0	0	0	0	0	2 691 309
2120	Нарахування на оплату праці	561 580	555 615	0	0	0	0	0	555 615
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 003	84 990	0	0	0	0	0	84 990
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 364	97 245	11 316	0	-11 316	11 316	0	97 245
2250	Видатки на відрядження	202 363	164 788	0	0	0	0	0	164 788
	Усього	3 637 733	3 593 947	11 316	0	-11 316	11 316	0	3 593 947

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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		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	3 194 828	0	0	0	3 194 828	3 341 022	0	0	0	3 341 022
2120	Нарахування на оплату праці	702 862	0	0	0	702 862	735 025	0	0	0	735 025
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 208	0	0	0	91 208	96 863	0	0	0	96 863
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 472	0	0	0	104 472	114 994	0	0	0	114 994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	419 871	0	0	0	419 871	445 903	0	0	0	445 903
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 809	0	0	0	3 809	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 517 050	0	0	0	4 517 050	4 733 807	0	0	0	4 733 807

### 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 691 423	2 691 309	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	561 580	555 615	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 003	84 990	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 364	97 245	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	202 363	164 788	0	0	0		
	УСЬОГО	3 637 733	3 593 947	0	0	0		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради управління бюджетними коштами здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів. Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів неухально дотримується режиму економії та раціонального використання коштів, норм Бюджетного кодексу України щодо проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними статтями видатків загального фонду бюджету, здійснює видатки виключно в межах наявних фінансових ресурсів. У 2021 році очікується повне освоєння коштів без допущення кредиторської заборгованості.

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту - начальник Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів  
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

В.В. ГРЕЦЬКА-МИРГОРОДСЬКА

(підпис та печатка)

В.В. Магон

(підпис та печатка)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1.	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			35	40642309
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			351	40642309
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	20554000000
	(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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова", яка залучатиме фахівців, представників бізнесу, громадських організацій до реалізації заходів, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проєктів, пошук можливостей створення сумісних з бізнесом усіх сфер ресурсів для спільної роботи стартап-команд.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Підтримка виконання нових і супроводження існуючих наукових проєктів, формування банку ідей та бізнес-планів від Установи та банку потреб від потенційних інвесторів

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1) Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96)
- 2) Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI)
- 3) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР
- 4) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III
- 5) Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28 лютого 2002 р. № 228
- 6) Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298 зі змінами
- 7) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами
- 8) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- 9) розпорядження Харківського міського голови "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" від 25.08.2021 № 156
- 10) Наказ Департаменту бюджету і фінансів "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" від 25.08.2021 № 24
- 11) Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"» (зі змінами),
- 12) Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки" від 31 травня 2021 р. № 548
- 13) Положення про Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради.
- 14) Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року № 490/16 "Про затвердження Міської програми інноваційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 117 175	0	0	1 117 175	1 534 092	0	0	1 534 092	2 207 743	0	0	2 207 743
	УСЬОГО	1 117 175	0	0	1 117 175	1 534 092	0	0	1 534 092	2 207 743	0	0	2 207 743

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 384 770	0	0	2 384 770	2 539 759	0	0	2 539 759
	УСЬОГО:	2 384 770	0	0	2 384 770	2 539 759	0	0	2 539 759

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	772 709	0	0	772 709	944 861	0	0	944 861	1 432 343	0	0	1 432 343
2120	Нарахування на оплату праці	169 910	0	0	169 910	207 869	0	0	207 869	315 116	0	0	315 116
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 360	0	0	17 360	18 627	0	0	18 627	19 782	0	0	19 782
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137 709	0	0	137 709	298 225	0	0	298 225	316 715	0	0	316 715
2272	Оплата водопостачання та	1 589	0	0	1 589	8 674	0	0	8 674	5 392	0	0	5 392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	водовідведення												
2273	Оплата електроенергії	13 227	0	0	13 227	27 936	0	0	27 936	53 492	0	0	53 492
2274	Оплата природного газу	3 061	0	0	3 061	27 040	0	0	27 040	64 043	0	0	64 043
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	505	0	0	505	860	0	0	860	860	0	0	860
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 105	0	0	1 105	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 117 175	0	0	1 117 175	1 534 092	0	0	1 534 092	2 207 743	0	0	2 207 743

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	1 568 972	0	0	1 568 972	1 676 057	0	0	1 676 057
2120	Нарахування на оплату праці	345 174	0	0	345 174	368 732	0	0	368 732
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 830	0	0	20 830	21 872	0	0	21 872
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	333 501	0	0	333 501	350 176	0	0	350 176
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 726	0	0	5 726	6 053	0	0	6 053
2273	Оплата електроенергії	45 167	0	0	45 167	47 741	0	0	47 741
2274	Оплата природного газу	64 487	0	0	64 487	68 163	0	0	68 163
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	913	0	0	913	965	0	0	965
	ВСЬОГО	2 384 770	0	0	2 384 770	2 539 759	0	0	2 539 759

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
	УСЬОГО								

# 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(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)	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	
1	Забезпечення функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	1 117 175	0	0	1 117 175	1 534 092	0	0	1 534 092	2 207 743	0	0	2 207 743	
	УСЬОГО	1 117 175	0	0	1 117 175	1 534 092	0	0	1 534 092	2 207 743	0	0	2 207 743	

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Забезпечення функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	2 384 770	0	0	2 384 770	2 539 759	0	0	2 539 759	
	УСЬОГО	2 384 770	0	0	2 384 770	2 539 759	0	0	2 539 759	

# 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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 у тому числі:	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75	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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів	од.	управлінський облік	28,00	0,00	28,00	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів	од.	управлінський облік	48,00	0,00	48,00	51,00	0,00	51,00	54,00	0,00	54,00
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій	од.	управлінський облік	70,00	0,00	70,00	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00
	Ефективності											
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів на одного працівника КУ	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	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	од.	управлінський облік	8,00	0,00	8,00	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	од.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	165507,00	0,00	165507,00	227273,00	0,00	227273,00	327073,00	0,00	327073,00
	Якості											
	відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів	відс.	розрахунок	350,00	0,00	350,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	відс.	розрахунок	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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 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
	Продукту								
	Кількість залучених фахівців, представників	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів								
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів	од.	управлінський облік	57,00	0,00	57,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій	од.	управлінський облік	23,00	0,00	23,00	24,00	0,00	24,00
	Ефективності								
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів на одного працівника КУ	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	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	353299,00	0,00	353299,00	376261,00	0,00	376261,00

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати	260 023	0	530 554	0	583 171	0	638 519	0	682 106	0
Премії	359 815	0	150 729	0	516 115	0	565 279	0	603 857	0
Матеріальна допомога	23 309	0	0	0	47 265	0	52 166	0	55 726	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	129 562	0	263 578	0	285 792	0	313 008	0	334 368	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>772 709</b>	<b>0</b>	<b>944 861</b>	<b>0</b>	<b>1 432 343</b>	<b>0</b>	<b>1 568 972</b>	<b>0</b>	<b>1 676 057</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Робітники	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
	УСЬОГО	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
			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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

КУ "МСЦМХ" була створена на підставі рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 року № 2117/20 "Про створення комунальної установи "Муніципальний потенційних інвесторів".

Кошторисні призначення по загальному фонду на 2020 рік з урахуванням змін затверджені у сумі 1123706 грн., використано 1117175 ,в тому числі на оплату праці співпрацівникам 772709 грн, на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря 17360 грн., на оплату послуг (зв'язку , та оплату бухгалтерських програм (Адельгейм та Medoc), заправку картриджів, обслуговування ПК та інше) - 137709 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі - 18382грн.

Кошторисні призначення по загальному фонду на 2021 рік з урахуванням змін затверджені у сумі 1534092 грн., в тому числі на оплату праці співпрацівникам 944861 грн, на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря 18627 грн., на оплату послуг (зв'язку , та оплату бухгалтерських програм (Fii бюджет та Medoc), заправку картриджів, обслуговування ПК та інше) - 298225 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі - 64510грн.

На 2022-2024 роки плануються видатки за аналогічними напрямками.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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								
2120	Нарахування на оплату праці	772 713	772 709	0	0	0	0	0	772 709
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 997	169 910	0	0	0	0	0	169 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 360	17 360	0	0	0	0	0	17 360
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	137 806	137 709	0	0	0	0	0	137 709
2273	Оплата електроенергії	2 725	1 589	0	0	0	0	0	1 589
2274	Оплата природного газу	15 000	13 227	0	0	0	0	0	13 227
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 473	3 061	0	0	0	0	0	3 061
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	527	505	0	0	0	0	0	505
	Усього	1 105	1 105	0	0	0	0	0	1 105
		1 123 706	1 117 175	0	0	0	0	0	1 117 175

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виступу 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		очікуваний обсяг виступу 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	944 861	0	0	0	944 861	1 432 343	0	0	0	1 432 343
2120	Нарахування на оплату праці	207 869	0	0	0	207 869	315 116	0	0	0	315 116
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 627	0	0	0	18 627	19 782	0	0	0	19 782
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	298 225	0	0	0	298 225	316 715	0	0	0	316 715
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 674	0	0	0	8 674	5 392	0	0	0	5 392
2273	Оплата електроенергії	27 936	0	0	0	27 936	53 492	0	0	0	53 492
2274	Оплата природного газу	27 040	0	0	0	27 040	64 043	0	0	0	64 043
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	860	0	0	0	860	860	0	0	0	860
	УСЬОГО	1 534 092	0	0	0	1 534 092	2 207 743	0	0	0	2 207 743

### 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	772 713	772 709	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	169 997	169 910	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 360	17 360	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137 806	137 709	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 725	1 589	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15 000	13 227	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	6 473	3 061	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	527	505	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 105	1 105	0	0	0		
	УСЬОГО	1 123 706	1 117 175	0	0	0		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту - начальник Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



В.В. ГРЕЦЬКА-МИРГОРОДСЬКА

В.В. Магон

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1.	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			35 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40642309 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			351 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40642309 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3517370 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7370 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння інноваційній, інвестиційній діяльності та іміджевим проєктам м. Харкова на 2017-2025 роки, для укріплення позитивного іміджу м.Харкова в Україні і в міжнародній спільноті, сприяння в залученні інновацій та інвестицій до провідних сфер виробництва міста, сприяння залучення інвестиційного і грантового фінансування

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Управлінням повноважень на виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1) Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96)
- 2) Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI)
- 3) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР
- 4) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III
- 5) Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28 лютого 2002 р. № 228
- 6) розпорядження Харківського міського голови "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" від 25.08.2021 № 156
- 7) Наказ Департаменту бюджету і фінансів "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" від 25.08.2021 № 24
- 8) Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"» (зі змінами).
- 9) Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки" від 31 травня 2021 р. № 548
- 10) Положення про Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради.
- 11) Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року № 490/16 "Про затвердження Міської програми інноваційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки"(зі змінами)

Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	10 673 128	0	0	10 673 128	20 109 385	0	0	20 109 385	7 236 680	0	0	7 236 680
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	1 828 120	1 828 120	1 828 120	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 673 128	0	0	10 673 128	20 109 385	1 828 120	1 828 120	21 937 505	7 236 680	0	0	7 236 680

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 620 224	0	0	7 620 224	8 001 235	0	0	8 001 235
	УСЬОГО:	7 620 224	0	0	7 620 224	8 001 235	0	0	8 001 235

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 673 128	0	0	10 673 128	20 109 385	0	0	20 109 385	7 236 680	0	0	7 236 680
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 828 120	1 828 120	1 828 120	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 673 128	0	0	10 673 128	20 109 385	1 828 120	1 828 120	21 937 505	7 236 680	0	0	7 236 680



д) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 620 224	0	0	7 620 224	8 001 235	0	0	8 001 235
	ВСЬОГО	7 620 224	0	0	7 620 224	8 001 235	0	0	8 001 235

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

І) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
1	Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-	6 801 307	0	0	6 801 307	6 762 980	565 500	565 500	7 328 480	7 236 680	0	0	7 236 680

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2025 роки													
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	0	0	0	0	172 220	0	0	172 220	0	0	0	0
6	Підтримка підприємців-початківців та стартап-ініціатив, організація заходів, спрямованих на їх навчання та розвиток, створення сприятливої системи для стартапів та підприємців у місті Харкові (КУ "МСЦМХ")	200 582	0	0	200 582	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Забезпечення реалізації проєктів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	3 671 239	0	0	3 671 239	13 174 185	1 262 620	1 262 620	14 436 805	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 673 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 673 128</b>	<b>20 109 385</b>	<b>1 828 120</b>	<b>1 828 120</b>	<b>21 937 505</b>	<b>7 236 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 236 680</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
1	Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	7 620 224	0	0	7 620 224	8 001 235	0	0	8 001 235
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 620 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620 224</b>	<b>8 001 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 001 235</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проєкт)		
				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
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	6801307,00	0,00	6801307,00	6762980,00	565500,00	7328480,00	7236680,00	0,00	7236680,00
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	172220,00	0,00	172220,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	3671239,00	0,00	3671239,00	13174185,00	1262620,00	14436805,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	план використання	200582,00	0,00	200582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість проведених заходів	шт.	календарний план	25,00	0,00	25,00	17,00	1,00	18,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість проведених заходів	шт.	календарний план	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість запланованих заходів	шт.	календарний план	4,00	0,00	4,00	11,00	2,00	13,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість проведених заходів	шт.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	272052,00	0,00	272052,00	397822,00	565500,00	963322,00	301528,00	0,00	301528,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	172220,00	0,00	172220,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	917810,00	0,00	917810,00	1197653,00	631310,00	1828963,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	200582,00	0,00	200582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток виконання завдань Програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання завдань Програми	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	Темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	7620224,00	0,00	7620224,00	8001235,00	0,00	8001235,00
	Продукту								
	Кількість проведених заходів	шт.	календарний план	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	317509,00	0,00	317509,00	333385,00	0,00	333385,00
	Якості								
	Темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

[illegible]

сього										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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
1	Міська програма інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки		10 673 128	0	10 673 128	20 109 385	1 828 120	21 937 505	7 236 680	0	7 236 680
	УСЬОГО		10 673 128	0	10 673 128	20 109 385	1 828 120	21 937 505	7 236 680	0	7 236 680

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки		7 620 224	0	7 620 224	8 001 235	0	8 001 235
	УСЬОГО		7 620 224	0	7 620 224	8 001 235	0	8 001 235



**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**

Кошторисні призначення на реалізацію програмних завдань з урахуванням внесених змін за КПКВК 3517370 на 2020 рік склали 8467937 грн., касові видатки - 8287546 грн

У 2020 році реалізовувалась Міська програма інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки, затверджена Рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року № 490/16 "Про затвердження Міської програми інноваційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки" в редакції рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 р. № 920/17 (зі змінами). Проведено 25 заходів, серед яких: бізнес-зустрічі, школа Open grants school, Open startup school, Startup Demo Day, Форум "інноваційний розвиток м.Харкова", Ярмарок стартапів, Розробка, доопрацювання, удосконалення, уточнення "Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року" на довгостроковий період, презентації інноваційно-інвестиційного потенціалу представникам закордонних бізнес кід, популяризація кіберспорту у м.Харкові, Фестиваль креативних індустрій, Проведення міського конкурсу креативних проектів, Фестиваль бойових мистецтв Madabattle 2.0, Фестиваль кінного спорту На 2021 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою з урахуванням внесених змін передбачені видатки із загального фонду у сумі 6935200 грн. На реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова на 2021 рік передбачено 14436805 грн., у тому числі загальний фонд 13 174 185, спеціальний фонд 1262620 Використання бюджетних коштів відбувалося за трьома напрямками: -Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки -Реалізація проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова Протягом 2021 року продовжено реалізацію Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки, затвердженої Рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року № 490/16 "Про затвердження Міської програми інноваційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки" в редакції рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 р. № 920/17 (зі змінами). Заплановано 24 заходи, серед яких: бізнес-зустрічі, школа Open grants school, Open grant academy, Семінар "Розвиток юридичної науки в Україні", Воркшоп по напрямках креативних індустрій, Воркшоп "Інноваційні 3D технології", популяризація кіберспорту у м.Харкові, Фестиваль креативних індустрій, проведення міського конкурсу креативних проектів, Фестиваль бойових мистецтв, Фестиваль бойових мистецтв, Фестиваль кінного спорту, Промоушен амбасадорів у різних галузях, Фестиваль креативних індустрій business education та інші. Заплановано реалізацію 11 проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова. У 2022-2024 роках планується продовження реалізації Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 853 519	10 673 128	0	0	0	0	0	10 673 128
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 853 519</b>	<b>10 673 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 673 128</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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		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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 109 385	172 220	172 220	0	19 937 165	7 236 680	0	0	0	7 236 680
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	565 500	0	0	0	565 500	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 674 885</b>	<b>172 220</b>	<b>172 220</b>	<b>0</b>	<b>20 502 665</b>	<b>7 236 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 236 680</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 853 519	10 673 128	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 853 519</b>	<b>10 673 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту - начальник Управління інноваційного розвитку та іміджних проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



В.В. ГРЕЦЬКА-МИРГОРОДСЬКА

(підписав та погодив)

В.В. Магон

(підписав та погодив)