

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	Управління інноваційного розвитку та іміджних проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	35	40642309
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління інноваційного розвитку та іміджних проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	351	40642309
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2023-2025 роки

### 2) завдання бюджетної програми:

Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджних 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 2023 рік" від 12.09.2022 № 125
- 10) Наказ Департаменту бюджету і фінансів "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади від 14.09.2022 № 23-в
- 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 іміджних проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради.
- 14) Лист Міністерства економіки від 08.07.2022 року № 3011-02/46349-03
- 15) Рішення 1 сесії ХМР 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів ХМР 8 скликання" (зі змінами)
- 16) Рішення 1 сесії ХМР 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів ХМР 8 скликання" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	3 670 472	0	0	3 670 472
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 670 472	0	0	3 670 472

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	2 418 882	0	0	2 418 882
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	532 154	0	0	532 154
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	171 373	0	0	171 373
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	335 544	0	0	335 544
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	136 998	0	0	136 998
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	11 121	0	0	11 121
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	54 400	0	0	54 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 670 472	0	0	3 670 472

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)









1	Посадові особи місцевого самоврядування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На 2023 рік плануються видатки за такими напрямками як: оплата праці працівникам у сумі 2 951 036, придбання матеріалів, офісної техніки та інвентаря на суму 171373 грн., оплату послуг (зв'язку , оплату бухгалтерських програм (Фіт Бюджет, логіка та Medos), заправку картриджів, обслуговування ПК, відшкодування експлуатаційних послуг та інше) - 335 544 грн., на оплату відпрацьованих у сумі - 10 000 грн., на відшкодування енергоносіїв на суму 202 519 грн., у тому числі оплата теплостачання 136 198 грн., оплата води та водовідведення 11 121 грн., оплата електропостачання 54400 грн., на загальну суму - 3 670 472 грн.

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 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 конець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(ф- 5)	Погоджено 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік			
		затверджені призначення бюджету	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний 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		оцінюваний 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	0	0	0	0	0	2 418 882	0	0	0	2 418 882
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	532 154	0	0	0	532 154
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	171 373	0	0	0	171 373
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	335 544	0	0	0	335 544
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	136 998	0	0	0	136 998
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	11 121	0	0	0	11 121
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	54 400	0	0	0	54 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	3 670 472	0	0	0	3 670 472

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							



4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Управлінням 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. Управлінням 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 2022 році очікується повне освоєння коштів без допущення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонду на 2023 рік не плануються.

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

Вікторія ГРЕЦЬКА-МИРГОРОДСЬКА  
(прізвище та ініціал)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Вікторія МАГОН  
(прізвище та ініціал)

