

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

1.	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35	40642309	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування відповідального виконання)	351	40642309	(код за ЄДРПОУ)
3.	3517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2055400000
	(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 2023 - 2025 роки:

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

Сприяння інноваційній, інвестиційній діяльності та іміджевим проектам 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 проектів 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" від 12.09.2022 № 125
- 7) Наказ Департаменту бюджету і фінансів "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади від 14.09.2022 № 23-в
- 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 проектів 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 проектів на 2017-2025 роки"(зі змінами)
- 12) Інст Мінекономіки від 08.07.2022 року №3011-02/46349-03
- 13) 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	5 236 680	0	0	5 236 680
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	5 236 680	0	0	5 236 680

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	5 236 680	0	0	5 236 680
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	5 236 680	0	0	5 236 680

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

Код Класифікації кредитування 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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	5 236 680	0	0	5 236 680
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	5 236 680	0	0	5 236 680

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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													
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5236680,00	0,00	5236680,00		
	Продукту													
	Кількість проведених заходів	шт.	календарний план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00		
	Ефективності													
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308040,00	0,00	308040,00		
	Якості													
	Відсоток виконання завдань Програми	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)				2025 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		



9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)			2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки	Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 490/16 «Про затвердження Міської програми інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки»(зі змінами)	0	0	0	0	0	0	5 236 680	0	5 236 680
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	5 236 680	0	5 236 680

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документ 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
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрпартійної 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, %	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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2023 році планується продовження реалізації Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів. Заплановано проведення 17 заходів на загальну суму 5 236 680 грн. таких, як

Школа соціального проєктування та грантрайтингу «Open grant school» (п.п.1.2.)

Поглиблений курс з управління проєктами для випускників школи грантрайтингу Open grant academy (п.п.1.2.)

Школа волонтерів Open Volunteer School (п.п.1.2.)

Навчальна програма «Менеджмент та підприємництво у NFT» (п.п.1.3.)

Навчальна програма «Психологічне здоров'я для представників територіальної оборони» (п.п.1.3.)

Навчальна програма «Розвиток лідерських якостей та комунікативних навичок для представників територіальної оборони» (п.п.1.3.)

Навчальна програма для підприємців із креативних індустрій "Бізнес в умовах воєнного стану" (п.п.1.3.)

Навчальна програма "Базові навички у сфері IT" («IT basic skills») (п.п.1.3.)

Розширена програма з навчання у сфері IT для школярів та студентів міста Харкова (п.п.1.3.)

Навчальна програма "Фінансова грамотність в умовах воєнного та післявоєнного стану" (п.п.1.3.)

Презентація інноваційних можливостей та стартап ініціатив м. Харкова (п.п.1.3.)

Супровід інтернет-ресурсу Харківської міської ради з питань іміджової, інноваційної та інвестиційної діяльності «Create Kharkiv» (п.п.1.5.)

Навчальна програма для представників стартап сфери з доопрацювання з експертами та менторами їх проєктів "Open startup school» (п.п.1.8.)

Розвиток кластерних систем (п.п.1.9.)

Впровадження інноваційних проєктів в м.Харкові щодо роботи з графікою та зображенням в проєкті NFT(п.п.1.13)

Кінологічний фестиваль "Герої без зброї"

Музичний фестиваль в умовах воєнного стану, присвячений отриманню статусу креативного міста ЮНЕСКО (п.п.2.2.)



1.4. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видачків 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		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	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:

2023 рік												(грн.)
Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	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	0	0	0	0	0	5 236 680	0	0	0	5 236 680	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	5 236 680	0	0	0	5 236 680	

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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

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

Видатки на 2023 рік за рухунок спеціального фонду не плануються

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(прізвище та ініціали)

---

прізвище та ініціал)