

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

1.	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40642309	(код за СДРПОУ)
2.	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40642309	(код за СДРПОУ)
3.	3517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 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 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)
- 15) рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 року № 2117/20 "Про створення комунальної установи "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"
- 16) Інст Мінекономіки від 08.07.2022 року №3011-02/46349-03



## 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	2 292 396	0	0	2 292 396
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 292 396	0	0	2 292 396

### 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	1 451 084	0	0	1 451 084
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	319 238	0	0	319 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	32 040	0	0	32 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	382 783	0	0	382 783
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	3 678	0	0	3 678
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	46 451	0	0	46 451





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	0	0	0	0	0	0	0	0	2 292 396	0	0	2 292 396
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 292 396	0	0	2 292 396

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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				
	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	
	Заграт														
	кількість штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		6,75	0,00	6,75	
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,75	0,00	0,75	
	Продукту														
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		10,00	0,00	10,00	
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		54,00	0,00	54,00	
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2,00	0,00	2,00	
	Кількість проведених індивідуальних та	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9,00	0,00	9,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ											
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339614,00	0,00	339614,00
	Якості											
	Відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток здійснених експертиз бізнес-планів стартап-проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника	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 уп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проектно)				2025 рік (проектно)			
				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 вилатків на оплату праці:

Підприємства	2021 рік (факт)		2022 рік (підтверджено)		2023 рік (проектно)		2024 рік (проектно)		2025 рік (проектно)	
	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	0	0	0	0	1 451 084	0	0	0	0	0







згідно з рішенням ради міської ради, яка ухвалила рішення про передачу витрат на 2023 - 2025 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 стартап-центр міста Харкова" для підтримки виконання нових і супроводження існуючих наукових проєктів, формування банку ідей та бізнес-планів від Установи та банку потреб від потенційних інвесторів.

Кошторисні призначення по загальному фонду на 2023 рік затверджені у сумі 2 292 396 грн., в тому числі на оплату праці співпрацівникам з нарахуваннями 1 770 322 грн. на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря 32 040 грн., на оплату послуг (зв'язку, та оплату бухгалтерських програм (1it бюджет та Medos), заправку картриджів, обслуговування ПК, відшкодування експлуатаційних витрат та інше) - 382 783 грн., на оплату відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв у сумі - 107 251 грн. у тому числі на оплату води та водовідведення 3 678 грн., на оплату електроенергії 46 451 грн., на оплату природного газу 56331 грн., експлуатаційні витрати 791 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				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	1 451 084	0	0	0	1 451 084	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	319 238	0	0	0	319 238	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	32 040	0	0	0	32 040	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	382 783	0	0	0	382 783	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	3 678	0	0	0	3 678	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	46 451	0	0	0	46 451	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	56 331	0	0	0	56 331	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	791	0	0	0	791	
УСЬОГО		0	0	0	0	0	2 292 396	0	0	0	2 292 396	

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код 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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийми 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

Комунальною установою "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" управління бюджетними коштами здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, належної організації. Комунальна установа "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" 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 за рахунок спеціального фонду у 2023 році не плануються

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Вікторія ГРЕЦЬКА-МИРГОРОДСЬКА

(прізвище та ініціали)

Вікторія МАГОН

(прізвище та ініціали)