

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020_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)

(3)(5)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

40642309

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

(3)(5)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40642309

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління
у відповідній сфері у
містах (місті Києві),
селищах, селах,
об'єднаних територіальних

<u>3. (3)(5)(1)(0)(1)(6)(0)</u>	<u>351</u>	<u>0111</u>	<u>громадах</u>	<u>20201100000</u>
(код Програмної	(код Типової	(код Функціональної	(найменування бюджетної	(код бюджету)
класифікації видатків та	програмної	класифікації видатків та	програми згідно з Типовою	
кредитування місцевого	класифікації видатків	класифікації видатків та	програмною класифікацією	
бюджету)	та кредитування	кредитування бюджету)	видатків та кредитування	
	місцевого бюджету)		місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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 2020-2022 роки

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III, 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, Указ Президента України "Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020" від 12.01.2015 № 5/2015, Постанова Кабінету міністрів України " Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки" від 15.05.2019 № 555 , розпорядження Харківського міського голови "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки" від 18.09.2019 № 122, Наказ Департаменту бюджету і фінансів " Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста Харкова на 2021-2022 роки " від 19.09.2019 № 47), 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), Положення про Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми.

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				(гривень) 2020 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі	разом	загальний	спеціальний	у тому числі	разом
		фонд	фонд	бюджет розвитку		фонд	й фонд	бюджет розвитку	(3+4)	фонд	й фонд	бюджет розвитку	(3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2560257	x	x	2560257	3746382	x	x	3746382	3891816	x	x	3891816
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x				x				x			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	2560257			2560257	3746382			3746382	3891816			3891816

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі	разом
		фонд	фонд	бюджет розвитку		фонд	й фонд	бюджет розвитку	(3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Надходження із загального фонду бюджету	4117783	x	x	4117783	4348654	x	x	4348654
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x			
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x				x			
Повернення кредитів до бюджету	x				x			
УСЬОГО	4117783			4117783	4348654			4348654

(гривень)

1) надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:
(гривень)

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціаль	у тому	разом	загальний	спеціаль	у тому	разом
		фонд	ний фонд	числі бюджет розвитку	(3+4)	фонд	ний фонд	числі бюджет розвитку	(3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3510160	Поточні видатки	4117783	-	-	4117783	4348654	-	-	4348654
2110	Оплата праці	2850217	-	-	2850217	3012679	-	-	3012679
2120	Нарахування на оплату праці	627048	-	-	627048	662789	-	-	662789
2200	Використання товарів і послуг	640518	-	-	640518	673185	-	-	673185
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89508	-	-	89508	94073	-	-	94073
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106262	-	-	106262	111682	-	-	111682
2250	Видатки на відрядження	444748	-	-	444748	467430	-	-	467430
	УСЬОГО	4117783	-	-	4117783	4348654	-	-	4348654

4) надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:
(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціаль	у тому	разом	загальний	спеціаль	у тому	разом
		фонд	ний фонд	числі бюджет розвитку	(3+4)	фонд	ний фонд	числі бюджет розвитку	(3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(гривень)

№	Найменування використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
з/п	коштів	фонд	ий фонд	розвитку	(3+4)	фонд	ий фонд	розвитку	(3+4)	фонд	ий фонд	розвитку	(3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проектів у м. Харкові	2560257	-	-	2560257	3746382	-	-	3746382	3891816	-	-	3891816
	УСЬОГО	2560257	-	-	2560257	3746382	-	-	3746382	3891816	-	-	3891816

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(гривень)

№	Найменування використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
з/п	коштів	фонд	ий фонд	розвитку	(3+4)	фонд	ий фонд	розвитку	(3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проектів у м. Харкові	4117783	-	-	4117783	4348654	-	-	4348654
	УСЬОГО	4117783	-	-	4117783	4348654	-	-	4348654

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

2020 рік (проект)

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальни й фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом (8+9)
	Завдання 1: Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проєктів у м.Харкові								
1	<i>затрат</i>								
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	12		12	12		12
2	<i>продукту</i>								
	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв	одиниць	журнал обліку	450		450	467		467
	Кількість прийнятих наказів, розпоряджень	одиниць	журнал обліку	207		207	210		210
3	<i>ефективності</i>								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	одиниць	управлінський облік	37		37	39		39
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	одиниць	управлінський облік	17		17	18		18
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	343149		343149	362388		362388
4	<i>якості</i>								

9. Структура видатків на оплату праці

(гривень)										
Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
	1693802	-	2380657	-	2691423	-	2850217	-	3012679	-
УСЬОГО	1693802	-	2380657	-	2691423	-	2850217	-	3012679	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	-	x	-		-		-	x	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік		2021 рік		2022 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
		12	10	-	-	11	10	-	-	12	-	12	-	12	-
	УСЬОГО	12	10	-	-	11	10	-	-	12	-	12	-	12	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	x	-	x	-

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.

Кошторисні призначення по загальному фонду на 2018 рік з урахуванням змін затверджені у сумі 2592421 грн., використано 2560257 грн., в тому числі на оплату праці співпрацівникам 2076584 грн. на придбання матеріальних цінностей для використання в роботі 75912 грн., на оплату послуг зв'язку, та оплату бухгалтерських програм (Адельгейм та Medoc), заправку картриджів, обслуговування ПК та інше - 83605 грн., на оплату відряджень до Нідерландів (Амстердам), Ліворно(Італія, Казахстану, Монако у сумі - 324156 грн. з метою презентації інноваційно-інвестиційного потенціалу м.Харкова.

Кошторисні призначення по загальному фонду на 2018 рік з урахуванням змін затверджені у сумі 3746382 грн., в тому числі на оплату праці співпрацівникам 2869277 грн. на придбання матеріальних цінностей для використання в роботі 81559 грн., на оплату послуг зв'язку, та оплату бухгалтерських програм (Адельгейм та Medoc), заправку картриджів, обслуговування ПК та інше - 95202 грн., на оплату відряджень до Дубаї, Кіпру, Таліну, Будапешту у сумі - 700344 грн. з метою презентації інноваційно-інвестиційного потенціалу м.Харкова.

На 2020-2022 роки плануються видатки за аналогічними напрямками.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2000	Поточні видатки	2592421	2560257	-	-	-	-	-	2560257
2110	Оплата праці	1709245	1693802	-	-	-	-	-	1693802
2120	Нарахування на оплату праці	384834	382782	-	-	-	-	-	382782
2200	Використання товарів і послуг	498342	483673	-	-	-	-	-	483673
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75940	75912	-	-	-	-	-	75912
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84642	83605	-	-	-	-	-	83605
2250	Видатки на відрядження	337760	324156	-	-	-	-	-	324156
	УСЬОГО	2592421	2560257	-	-	-	-	-	2560257

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					(гривень) 2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторськ а заборгованіс ть на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторськ а заборгованіс ть 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	спеціально го фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	3746382	-	-	-	3746382	-	-	-	-	3891816
2110	Оплата праці	2380657	-	-	-	2380657	-	-	-	-	2691423
2120	Нарахування на оплату праці	488620	-	-	-	488620	-	-	-	-	592113
2200	Використання товарів і послуг	877105	-	-	-	877105	-	-	-	-	608280

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81559	-	-	-	81559	-	-	-	-	85003
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95202	-	-	-	95202	-	-	-	-	100914
2250	Видатки на відрядження	700344	-	-	-	700344	-	-	-	-	422363
	УСЬОГО	3746382	-	-	-	3746382	-	-	-	-	3746382

3) дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2020 роках:

(гривень)								
Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	2592421	2560257	-	-	-	-	2560257
2110	Оплата праці	1709245	1693802	-	-	-	-	1693802
2120	Нарахування на оплату праці	384834	382782	-	-	-	-	382782
2200	Використання товарів і послуг	498342	483673	-	-	-	-	483673
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75940	75912	-	-	-	-	75912
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84642	83605	-	-	-	-	83605
2250	Видатки на відрядження	337760	324156	-	-	-	-	324156
	УСЬОГО	2592421	2560257	0	0	0	0	2560257

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

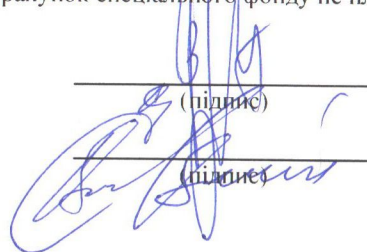
Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року не планується.

15. Підстави обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

На 2020 рік видатки на утримання Управління за рахунок спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

В.В.ГРЕЦЬКА-МИРГОРОДСЬКА
(прізвище та ініціали)

В.В.МАГОН
(прізвище та ініціали)