Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки, затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 19.09.2019 №47

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 роки: індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(3)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

40214227
(код за ЄДРПОУ)

2. Комунальна установа "Офіс реформ Харкова"
(найменування відповідального виконавця)

(3) (3) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

42701926
(код за ЄДРПОУ)

3.

3317693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	20201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевго бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування та розвитку КУ "Офіс реформ Харкова", яка сприятиме формуванню реалізації стратегії міста Харкова, провадитеме організаційну, ресурсну та проектну підтримку сталого місцевого розвитку згідно з новітніми тенденціями та з урахуванням потреб громади, зведенню аналітики кращих світових практик у сфері побудови Smart City, посиленню відкритості влади, партисипації та комунікації громади з органами місцевого самоврядування

2) Завдання бюджетної програми

Інституційна підтримка реалізації стратегії міста, запровадження загальноприйнятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова

3) Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 №236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», Рішення Харківської міської ради "Про створення комунальної установи "Офіс реформ Харкова" від 17.10.2018 №1248/18, Розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 № 122 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджета міста на 2021-2022 роки», Основні напрямки бюджетної політики на 2020-2022 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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		X	X		1 732 873	X	X	**1 732 873**	1 966 789	X	X	**1 966 789**
	Власні надходження бюджетних установ(розписані за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
40100	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	36 035	36 035	**36 035**	X			
	Повернення кредитів до бюджету	**X**				**X**				X			
	...												
	УСЬОГО					**1 732 873**	**36 035**	**36 035**	**1 768 908**	**1 966 789**			**1 966 789**

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

Код	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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	2 080 383	X	X	2 080 383	2 195 844	X	X	2 195 844
	Власні надходження бюджетних установ(розписані за видами надходжень)	X				X			
40100	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
40100	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету	X				X			
	...								
	УСЬОГО	**2 080 383**			**2 080 383**	**2 195 844**			**2 195 844**

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

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	10	14
2000	**Поточні видатки**					**1 732 873**			**1 732 873**	**1 966 789**			**1 966 789**
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату					1 189 320			**1 189 320**	1 421 456			**1 421 456**
2110	Оплата праці					974 852			**974 852**	**1 421 456**			**1 421 456**
2111	Заробітна плата					974 852			974 852	1 165 128			1 165 128
2120	Нарахування на оплату праці					214 468			214 468	256 328			256 328
2200	**Використання товарів і послуг**					**543 553**			**543 553**	**545 333**			**545 333**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					9 790			9 790	10 329			10 329
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					339 962			339 962	325 776			325 776
2250	Видатки на відрядження					169 356			169 356	178 671			178 671
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					24 445			24 445	30 557			30 557
2271	Оплата теплопостачання					10 584			10 584	13 230			13 230
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					1 271			1 271	1 589			1 589
2273	Оплата електроенергії					12 590			12 590	15 738			15 738
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки												
3000	**Капітальні видатки**						**36 035**	**36 035**	**36 035**				
3100	Придбання основного капіталу						36 035	36 035	36 035				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						36 035	36 035	36 035				
	УСЬОГО					**1 732 873**	**36 035**	**36 035**	**1 768 908**	**1 966 789**			**1 966 789**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2000	**Поточні видатки**	**2 080 383**			**2 080 383**	**2 195 844**			**2 195 844**
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	**1 505 322**			**1 505 322**	**1 591 125**			**1 591 125**
2110	Оплата праці	**1 233 871**			**1 233 871**	**1 304 201**			**1 304 201**
2111	Заробітна плата	1 233 871			1 233 871	1 304 201			1 304 201
2120	Нарахування на оплату праці	271 451			271 451	286 924			286 924
2200	**Використання товарів і послуг**	**575 061**			**575 061**	**604 719**			**604 719**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 876			10 876	11 431			11 431
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 042			343 042	360 537			360 537
2250	Видатки на відрядження	188 141			188 141	197 736			197 736
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**33 002**			**33 002**	**35 015**			**35 015**
2271	Оплата теплопостачання	14 289			14 289	15 160			15 160
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 716			1 716	1 821			1 821
2273	Оплата електроенергії	16 997			16 997	18 034			18 034
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3000	**Капітальні видатки**								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	**2 080 383**			**2 080 383**	**2 195 844**			**2 195 844**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	Інституційна підтримка реалізації стратегії міста, запровадження загальноприйнятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова					1 732 873			1 732 873	1 966 789			1 966 789
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						36 035	36 035	36 035				
	УСЬОГО					**1 732 873**	**36 035**	**36 035**	**1 768 908**	**1 966 789**			**1 966 789**

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Інституційна підтримка реалізації стратегії міста, запровадження загальноприйнятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова	2 080 383			2 080 383	2 195 844			2 195 844
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	**2 080 383**			**2 080 383**	**2 195 844**			**2 195 844**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
1	**Завдання 1:** Інституційна підтримка реалізації стратегії міста, запровадження загальноприйнятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова											
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				8		8	8		8
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення				1 732 873		1 732 873	1 966 789		1 966 789
	Продукту											
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти)	од.	дані управлінського обліку				15		15	9		9
	Кількість розроблених для донорських організацій заявок на фінансування проектів	од.	дані управлінського обліку				30		30	30		30
	Ефективності											
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) (на одного працівника) (3 штатні одиниці)	од.	розрахунково				5		5	3		3
	Кількість поданих до донорських організацій заявок на фінансування проектів (на одного працівника) (3 штатні одиниці- 2019 рік, 8 шт. од. на 2020 рік)	од.	розрахунково				10		10	4		4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці установи	грн.	розрахунково				216 609		216 609	245 849		245 849
	Якості											
	відсоток виконання стратегічних ініціатив	%	розрахунок				100		100	100		100
	відсоток поданих заявок до донорських організацій	%	розрахунок				100		100	100		100
2	**Завдання 2**: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис					36 035	36 035			
	Продукту											
	Кількість одиниць обладнання що планується придбати	од.	дані бухгалтерського обліку					2	2			
	Ефективності											
	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок					18018	18018			
	якості											
	відсоток виконання завдання по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок					100	100			

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

(гривень)

КПКВК*	Показники	одиниця виміру	джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 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
3317693	**Завдання 1**: Інституційна підтримка реалізації стратегії міста, запровадження загальноприйнятих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова								
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8		8	8		8
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення	2 080 383		2 080 383	2 195 844		2 195 844
	Продукту								
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти)	од.	дані управлінського обліку	30		30	36		36
	Кількість розроблених для донорських організацій заявок на фінансування проектів	од.	дані управлінського обліку	63		63	72		72
	Ефективності								
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) (на одного працівника) (3 штатні одиниці)	од.	розрахунково	10		10	12		12
	Кількість поданих до донорських організацій заявок на фінансування проектів (на одного працівника) (3 штатні одиниці)	од.	розрахунково	21		21	24		24
	витрати на утримання однієї штатної одиниці установи	грн.	розрахунково	260 048		260 048	274 481		274 481
	Якості								
	відсоток виконання стратегічних ініціатив	%	розрахунок						
	відсоток поданих заявок до донорських організацій	%	розрахунок						
3317693	**Завдання 2**: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Затрат								
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис						
	Продукту								
	Кількість одиниць обладнання що планується придбати	од	дані бухгалтерського обліку						
	Ефективності								
	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок						
	якості								
	відсоток виконання завдання по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок						

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
Оплата праці			974 852		1 165 128		1 233 871		1 304 201	
УСЬОГО			**974 852**		**1 165 128**		**1 233 871**		**1 304 201**	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(гривень)

№ з/п	Категорії працівників	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
		затвер-джено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті на 01.10.2018	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці					8	8			8		8		8	
	Всього штатних одиниць					**8**	**8**			**8**		**8**		**8**	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

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

(гривень)

№ 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	(7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всього										

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	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**								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	**Використання товарів і послуг**								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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
2000	**Поточні видатки**	**1 732 873**				**1 732 873**	**1 966 789**				**1 966 789**
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 189 320				1 189 320	1 421 456				1 421 456
2110	Оплата праці	974 852				974 852	1 165 128				1 165 128
2111	Заробітна плата	974 852				974 852	1 165 128				1 165 128
2120	Нарахування на оплату праці	214 468				214 468	256 328				256 328
2200	**Використання товарів і послуг**	**543 553**				**543 553**	**545 333**				**545 333**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 790				9 790	10 329				10 329
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339 962				339 962	325 776				325 776
2250	Видатки на відрядження	169 356				169 356	178 671				178 671
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 445				24 445	30 557				30 557
2271	Оплата теплопостачання	10 584				10 584	13 230				13 230
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 271				1 271	1 589				1 589
2273	Оплата електроенергії	12 590				12 590	15 738				15 738
	УСЬОГО	**1 732 873**				**1 732 873**	**1 966 789**				**1 966 789**

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	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 заборго-ваності	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	**Поточні видатки**							
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
2110	Оплата праці							
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2200	**Використання товарів і послуг**							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО							

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

У 2020 році дебіторська та кредиторська заборгованості за загальним та спеціальним фондом не плануються.

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

Планування видатків за рахунок спеціального фонду бюджету проводиться з урахуванням приорітетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання Офісом реформ Харкова своїх основних функцій та завдань. Кошти планується витратити на забезпечення робочими місцями співробітників комунальної установи.

Директор Департаменту реєстрації та цифрового розвитку _____ (підпис) **О.І.ДРОБОТ** (прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) **Л.А.ШУЛЬГІНОВА** (прізвище та ініціали)

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

(гривень)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Всього							

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'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогоз)	
			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
			X		X		X					

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

У 2020 році бюджетним запитом передбачено видатки загального фонду у сумі 1966789,00 грн., з яких фонд оплати праці з нарахуваннями ЄСВ складає 72,3%; придбання предметів, матеріалів, обладнання - 0,5%; оплата комунальних послуг (опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання) - 1,6%; оплата відряджень - 9,1% та оплата послуг необхідних для забезпечення робочого процесу та реалізації запровадження загальноприйнятих практик - 16,5%, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова.

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету
міста Харкова з використанням програмно-цільового методу

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 роки: додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради **(3)(3)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Комунальна установа "Офіс реформ Харкова" (3) (3) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (3)(3)(1)(7)(6)(9)(3)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(гривень)

Код КПКВК/ КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020рік		
				граничний обсяг	необхідно додатково +			
1	2	3	4	5	6	7		
2000	**Поточні видатки**		**1 732 873**	**1 966 789**	**3 482 075**			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		1 189 320	1 421 456	682 493			
2110	Оплата праці		974 852	1 165 128	559 420			
2111	Заробітна плата		974 852	1 165 128	559 420			
2120	Нарахування на оплату праці		214 468	256 328	123 073			
2200	Використання товарів і послуг		543 553	545 333	2 799 582			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		9 790	10 329	446 950	Збільшення пов'язане з необхідність ефективного представлення міста Харкова на міжнародних заходах. В рамках участі у зазначених міжнародних заходах передбачається організація дискусійних панелей на тему Smart City та висвітлення кращих практик місцевого самоврядування, що сформувались у місті Харкові. Для виконання цього завдання Офіс реформ планує замовити виготовлення поліграфічної продукції та придбання інших необхідних товарів.		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		339 962	325 776	2 012 270	Специфіка роботи Офісу реформ, як проектної організації, зобов'язує всіх працівників установи поряд зі здійсненням свої прямих посадових інструкцій приділяти значну увагу менеджменту проектів. У свою чергу на фахівців з управління проектів, що входять до штату установи, додатково покладається обов'язок зі здійснення контролю якості всіх проектів установи. Реалізація різносторонніх проектів, як з ініціативи установи так і в рамках партнерства з компанією Vodafone України, що на даний момент сягнуло рівня 25 проектів, потребує від працівників вищих професійних навичок ніж це було на початку їх роботи в Офісі реформ. Впровадження проектів за часом реалізації складає від 2 до 12 місяців, що обумовлює високою діджиталізацією та концентрацією на онлайн складових.		

2250	Видатки на відрядження		169 356	178 671	340 362	Збільшення пов'язане з необхідність ефективного представлення міста Харкова на міжнародних заходах. В рамках участі у зазначених міжнародних заходах передбачається організація дискусійних панелей на тему Smart City та висвітлення кращих практик місцевого самоврядування, що сформувались у місті Харкові.		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		24 445	30 557	0			
2271	Оплата теплопостачання		10 584	13 230	0	Збільшення пов'язане з підвищенням цін на енергоносії та у зв'язку з перерахунком розрахункової вартості відшкодування витрат на комунальні послуги по існуючому договору.		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 271	1 589	0	Збільшення пов'язане з підвищенням цін на енергоносії та у зв'язку з перерахунком розрахункової вартості відшкодування витрат на комунальні послуги по існуючому договору.		
2273	Оплата електроенергії		12 590	15 738	0	Збільшення пов'язане з підвищенням цін на енергоносії, та у зв'язку з перерахунком розрахункової вартості відшкодування витрат на комунальні послуги по існуючому договору.		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0			
2800	Інші поточні видатки		0	0	0			
3000	**Капітальні видатки**		**36 035**	**0**	**97 861**			
3100	Придбання основного капіталу		36 035	0	97 861			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		36 035	0	97 861	У зв`язку з введенням в штат нових одиниць, з`явилася потреба в облаштуванні робочих місць, а саме придбання комп`ютерної техніки. Також у 2020 році Офіс реформ Харкова запускає YouTube-канал для навчання людей цифрової грамотності та для розширення спільноти SMART-харків`ян, для цього необхідна додаткові технічні засоби.		
	УСЬОГО:		**1 768 908**	**1 966 789**	**3 579 936**			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	**Затрат**				
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення	1 966 789	5 448 864
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	8	8
2	**Продукту**				
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти)	од.	дорожні карти реалізації ініціатив (проекта)	9	21
	Кількість розроблених та поданих до донорських організацій заявок для фінансування проектів	од.	заповнені форми заявки	30	60
3	**Ефективності**				
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника	од.	статистичний облік	3	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	статистичний облік	245 849	681 108
	Кількість розроблених та поданих до донорських організацій заявок для фінансування проектів на одного працівника	од.	статистичний облік	4	8
4	**Якості**				
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	38197	97861
	Продукту				
	Кількість одиниць обладнання що планується придбати	од.	дані бухгалтерського обліку	2	6
	Ефективності				
	Середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок	19099	16310
	Якості				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

(гривень)

УСЬОГО				**1 966 789**	

2) Додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	3	4	5	6	7	8	9
1	затрат						
2	продукту						
3	ефективності						
4	якості						

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

(гривень)

	усього					

Директор Департаменту реєстрації та цифрового розвитку _____ (підпис) **О.І.ДРОБОТ** (прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) **Л.А.ШУЛЬГІНОВА** (прізвище та ініціали)