

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 відповідального виконавця)

(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

3. (3)(5)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

351

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

територіальних громадах

(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

20201100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управління 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 зі змінами, 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, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Постанова Кабінета Міністрів України "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки" від 05.08.2020 № 695, Постанова Кабінету міністрів України "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки" від 15.05.2019 № 555, розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 р. № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки", Наказ Департаменту бюджету і фінансів "Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста Харкова на 2022-2023 роки" від 26.08.2020 № 23, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», 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 2019-2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	(7+8)	фонд	й фонд	бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3683333	x	x	3683333	3861283	x	x	3861283	4517050	x	x	4517050
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень), у т.ч.	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	3683333			3683333	3861283			3861283	4517050	0		4517050

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4836084	x	x	4836084	5167606	x	x	5167606
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	4836084			4836084	5167606			5167606

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
3510160	Поточні видатки	3683333	-	-	3683333	3861283	-	-	3861283	4517050	-	-	4517050
2111	Оплата праці	2380650	-	-	2380650	2691423	-	-	2691423	3194828	-	-	3194828
2120	Нарахування на оплату праці	486498	-	-	486498	561580	-	-	561580	702862	-	-	702862
2200	Використання товарів і послуг	816185	-	-	816185	608280	-	-	608280	619360	-	-	619360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81559	-	-	81559	85003	-	-	85003	91208	-	-	91208
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74652	-	-	74652	97364	-	-	97364	104472	-	-	104472
2250	Видатки на відрядження	659974	-	-	659974	422363	-	-	422363	419871	-	-	419871
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	0	3550	-	-	3550	3809	-	-	3809
3000	Капітальні видатки	-	-	-	0	0	0	-	0	0	-	-	0
	УСЬОГО	3683333	-	-	3683333	3861283	0	-	3861283	4517050	0	-	4517050

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:
(гривень)

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
3510160	Поточні видатки	4836084	-	-	4836084	5167606	-	-	5167606
2111	Оплата праці	3424856	-	-	3424856	3668020	-	-	3668020
2120	Нарахування на оплату праці	753468	-	-	753468	806964	-	-	806964
2200	Використання товарів і послуг	657760	-	-	657760	692622	-	-	692622
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96863	-	-	96863	101997	-	-	101997
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110949	-	-	110949	116829	-	-	116829
2250	Видатки на відрядження	445903	-	-	445903	469536	-	-	469536
2280	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4045	-	-	4045	4260	-	-	4260
	УСЬОГО	4836084	-	-	4836084	5167606	-	-	5167606

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:
(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

(гривень)

№	Найменування використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний	спеціальн	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальн	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальн	у тому числі бюджет розвитку	разом
з/п		фонд	ий фонд		(3+4)	фонд	ий фонд		(7+8)	фонд	ий фонд		(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проєктів у м. Харкові	3683333	-	-	3683333	3849967	-	-	3849967	4517050		-	4517050
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік				0	11316							0
	УСЬОГО	3683333	-	-	3683333	3861283	-	-	3849967	4517050	0	-	4517050

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(гривень)

№	Найменування використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальн	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальн	у тому числі бюджет розвитку	разом
з/п		фонд	ий фонд		(3+4)	фонд	ий фонд		(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проєктів у м. Харкові	4836084	-	-	4836084	5167606	-	-	5167606
	УСЬОГО	4836084	-	-	4836084	5167606	-	-	5167606

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальни й фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом (8+9)
	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	484		484	510		510
	Кількість прийнятих наказів, розпоряджень	одиниць	журнал обліку	222		222	234		234
3	<i>ефективності</i>								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	одиниць	управлінський облік	40		40	43		43
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	одиниць	управлінський облік	19		19	20		20
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	403007		403007	430634		430634
4	<i>якості</i>								

9. Структура видатків на оплату праці

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
	2380650	-	2691423	-	3194828	-	3424856	-	3668020	-
УСЬОГО	2380650	-	2691423	-	3194828	-	3424856	-	3668020	-
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік		2022 рік		2023 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	12	-	-	12	11	-	-	12	-	12	-	12	-
	УСЬОГО	12	12	-	-	12	11	-	-	12	-	12	-	12	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х	-	-	х	х	-	-	х	-	х	-	х	-

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2022 рік (прогноз)			2023 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

Кошторисні призначення по загальному фонду на 2019 рік з урахуванням змін затверджені у сумі 3695082 грн., використано 3683333 грн., в тому числі: на оплату праці співпрацівникам 2380650 грн, на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря 81559 грн., на оплату послуг (зв'язку, оплату бухгалтерських програм (Адельгейм та Medoc), заправку картриджів, обслуговування ПК та інше)- 74652 грн., на оплату відряджень у сумі - 659974 грн.

Кошторисні призначення по загальному фонду на 2020 рік з урахуванням змін затверджені у сумі 3861283 грн., в тому числі на оплату праці співпрацівникам з нарахуваннями 3253003 грн, на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря - 85003 грн., на оплату послуг (зв'язку, та оплату бухгалтерських програм (Адельгейм та Medoc), заправку картриджів, обслуговування ПК та інше) - 97364 грн., на оплату відряджень у сумі - 422363грн., на навчання з метою підвищення кваліфікації - 3550 грн.

На 2021, 2022 та 2023 роки плануються видатки за аналогічними напрямками у загальній сумі - 4517050 грн., на пргнозні 2022 та 2023 роки відповідно 4836084 грн., та 5167606 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 2019-2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська а заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	3695082	3683333	-	11316	11316	-	-	3694649
2111	Оплата праці	2380657	2380650	-	-	-	-	-	2380650
2120	Нарахування на оплату праці	486620	486498	-	-	-	-	-	486498
2200	Використання товарів і послуг	827805	816185	-	11316	11316	-	-	827501
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81559	81559	-	-	-	-	-	81559
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86202	74652	-	11316	11316	-	-	85968
2250	Видатки на відрядження	660044	659974	-	-	-	-	-	659974
	УСЬОГО	3695082	3683333	-	11316	11316	-	-	3694649

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:											(гривень)
Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська а заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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		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	3861283	11316	11316	-	3849967	4517050	-	-	-	4517050
2111	Оплата праці	2691423	-	-	-	2691423	3194828	-	-	-	3194828

2120	Нарахування на оплату праці	561580	-	-	-	561580	702862	-	-	-	702862
2200	Використання товарів і послуг	608280	11316	11316	-	596964	619360	-	-	-	619360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85003	-	-	-	85003	91208	-	-	-	91208
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97364	11316	11316	-	86048	104472	-	-	-	104472
2250	Видатки на відрядження	422363	-	-	-	422363	419871	-	-	-	419871
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3550					3809				3809
	УСЬОГО	3861283	11316	11316	-	3849967	4517050	-	-	-	4517050

3) дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2021 роках:

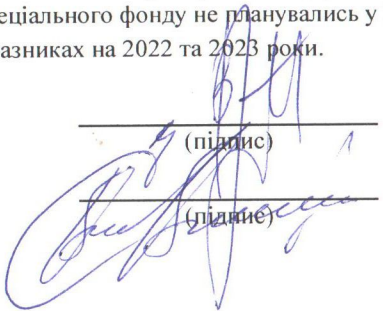
(гривень)								
Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	3695082	3683333	-	-	-	-	3683333
2111	Оплата праці	2380657	2380650	-	-	-	-	2380650
2120	Нарахування на оплату праці	486620	486498	-	-	-	-	486498
2200	Використання товарів і послуг	827805	816185	-	-	-	-	816185
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81559	81559	-	-	-	-	81559
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86202	74652	-	-	-	-	74652
2250	Видатки на відрядження	660044	659974	-	-	-	-	659974
	УСЬОГО	3695082	3683333	0	0	0	0	3683333

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.
Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Видатки на утримання Управління за рахунок спеціального фонду не планувались у 2019 та 2020 роках. Також не плануються у проекті бюджету на 2021 рік та не враховуються в прогнозних показниках на 2022 та 2023 роки.

Керівник установи



(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

В.В.ГРЕЦЬКА-МИРГОРОДСЬКА

(прізвище та ініціали)

В.В.МАГОН

(прізвище та ініціали)