

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020_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)

40642309
(код за ЄДРПОУ)

(3)(5)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40642309
(код за ЄДРПОУ)

(3)(5)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		20201100000 (код бюджету)	
3. (3)(5)(1)(7)(3)(7)(0)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
351 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння інноваційній, інвестиційній діяльності та іміджевим проєктам м. Харкова на 2021-2023 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;

Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки

Реалізація проєктів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

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-ІІР (зі змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-ІІІ, 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 Кабінету 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», 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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми.
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)					(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2				6												
	Надходження із загального фонду бюджету	11335900	x	x	11335900	14 014 714	x	x	14014714	6248700	x	x					
	в т.ч. Бюджет участі	3030733	x	x	3030733	6 686 420											6248700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x											
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	4909311	4909311	4909311	x	725500	725500	725500	x	565500	565500					565500
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	4909311	4909311	4909311	x	725500	725500	725500	x	565500	565500					565500
	Повернення кредитів до бюджету	x				x											
	УСЬОГО	11335900	4909311	4909311	16245211	14014714	725500	725500	14740214	6248700	565500	565500	565500			565500	6814200

(гривень)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(гривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	6636119	x	x	6636119	6987834	x	x	6987834		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	600561	600561	600561	x	632391	632391	632391		
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	600561	600561	600561	x	632391	632391	632391		
	Повернення кредитів до бюджету	x				x					
	УСЬОГО	6636119	600561	600561	7236680	6987834	632391	632391	7620225		

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

1

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

[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 (3+4)
		3	4	5	6	7	8	9	10
3517370	Поточні видатки	6636119	-	-	6636119	6987834	-	-	6987834
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6636119	-	-	6636119	6987834	-	-	6987834
3000	Капітальні видатки		600561	600561	600561		632391	632391	632391
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		600561	600561	600561		632391	632391	632391
3110	УСЬОГО	6636119	600561	600561	7236680	6987834	632391	632391	7620225

4) надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:
(гривень)

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 (3+4)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Найменування використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	8048197	-	-	8048197	7127712	-	-	7127712	6248700	565500	565500	6814200	
2	Підтримка підприємств-початківців та стартап-ініціатив, організація заходів, спрямованих на їх навчання та розвиток, створення сприятливої системи для стартапів та підприємств у місті Харкові (КУ "МСЦМХ")					200582			200582					
3	Забезпечення реалізації проєктів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	3030733	-	-	3030733	6686420	725500	725500	7411920	-	-	-	-	
4	Фінансова підтримка комунального підприємства «Міський інформаційний центр» на поточні та капітальні видатки	256970	4909311	4909311	5166281									
	УСЬОГО	11335900	4909311	4909311	16245211	14 014 714	725 500	725 500	14740214	6248700	565500	565500	6814200	

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

		(гривень)									
№ з/п	Найменування використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-										
1	2025 роки	6636119	600561	600561	7236680	6987834	632391	632391	7620225		
	УСЬОГО	6636119	600561	600561	7236680	6987834	632391	632391	7620225		

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

[illegible]

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	Темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	94	97						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки								
2	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	6636119	600561	7236680	6987834	632391	7620225
3	Кількість запланованих заходів	шт.	календарний план	23	1	24	23	1	24
4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	288527	600561	889088	303819	632391	936210
	Темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100

(гривень)

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
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	-	x	-		-		-	x	-

Міська програма інноваційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки	рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №490/16 (зі змінами)	6636119	600561	7236680	6987834	632391	7620225
УСЬОГО		6636119	600561	7236680	6987834	632391	7620225

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021-2022 роках:

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 (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	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 на реалізацію програмних завдань з урахуванням внесених змін за КІПКВК 3517370 на 2019 рік склали 7789900 грн., касові видатки - 16598870 грн

У 2019 році реалізовувалась Міська програма інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2020 роки, затверджена Рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року № 490/16 "Про затвердження Міської програми інноваційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2020 роки" в редакції рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 р. № 920/17 (зі змінами).

Проведено 24 заходи, серед яких: бізнес-зустрічі, школа Open grants school, Форум "інноваційний розвиток м.Харкова", Ярмарок стартапів, Розробка, доопрацювання, удосконалення, уточнення "Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року" на довгостроковий період, презентації інноваційно-інвестиційного потенціалу представникам закордонних бізнес кід, популяризація кіберспорту у м.Харкові, Kharkiv Fashion, проведення міського конкурсу молодих дизайнерів "Start Fashion", змагання з технічних видів спорту, Фестиваль вуличної їжі "Craft Fest Gastroman", проведення святкування Івана-Купала, День професій - фотопоставка працівників міського господарства з нагоди Дня міста Харкова та інші.

На 2020 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою з урахуванням внесених змін передбачені видатки із загального фонду у сумі 7328294 грн. На реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова на 2020 рік передбачено 7411920 грн.

Використання бюджетних коштів відбувалося за трьома напрямками:

- Забезпечення виконання завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2020 роки
- Реалізація проєктів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

Підтримка підприємців-початківців та стартап-ініціатив, організація заходів, спрямованих на їх навчання та розвиток, створення сприятливої системи для - стартапів та підприємців у місті Харкові (КУ "МСЦМХ")

Протягом 2020 року продовжено реалізацію Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2025 роки, затвердженої

Рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року № 490/16 "Про затвердження Міської програми інноваційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017-2020 роки" в редакції рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 р. № 920/17 (зі змінами).
Заплановано 24 заходи, серед яких: бізнес-зустрічі, школа Open grants school, Open startup school, Форум "інноваційний розвиток м.Харкова", Ярмарок стартапів, Розробка, доопрацювання, удосконалення, уточнення "Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року" на довгостроковий період, Підготовка Стратегії розвитку міста Харкова 2020-2030, презентації інноваційно-інвестиційного потенціалу представникам закордонних бізнес кіл, популяризація кіберспорту у м.Харкові, Фестиваль креативних індустрій, проведення міського конкурсу креативних проєктів, Фестиваль бойових мистецтв, Фестиваль бойових мистецтв Madabattle 2.0, Women's skills days, Кінологічний фестиваль, фотовиставка креативних індустрій з нагоди Дня міста Харкова, Міжнародний юридичний форум та інші.
Заплановано реалізацію 5 проєктів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова.
Запланована підтримка підприємців-початківців та стартап-ініціатив, організація заходів, спрямованих на їх навчання та розвиток, створення сприятливої системи для стартапів та підприємців у місті Харкові (КУ "МСЦМХ")

У 2021-2023 роках планується продовження реалізації Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/надання	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна	Погашено		Бюджетні
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	16598870	16245211	-	-	-	-	-	16245211
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2282	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10078930	10078930	-	-	-	-	-	10078930
2610	Капітальні видатки	1276940	1256970	-	-	-	-	-	1256970
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5243000	4909311	-	-	-	-	-	4909311
3210	УСЬОГО	16598870	16245211	-	-	-	-	-	16245211

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

(гривень)

Код економічної класифікації видатків бюджету/коди од Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Планується погасити загального		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг (8)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити загального фонду	спеціально	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				фонду	го фонду				фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	14014714	-	-	-	14014714	6248700	-	-	-	6248700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10314619	-	-	-	10314619	6248700	-	-	-	6248700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37000095	-	-	-	37000095	-	-	-	-	-
3110	Капітальні видатки	725500	-	-	-	725500	565500	-	-	-	565500
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	0	565500	-	-	-	565500
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	725500	-	-	-	725500	-	-	-	-	0
	УСЬОГО	14740214	-	-	-	14740214	6814200	-	-	-	6814200

3) дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(гривень)									
Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджене	Касові	Дебіторська	Дебіторська	Очікувана	Причини виникнення	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2000	Поточні видатки	16598870	16245211	-	-	-	-	16245211	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10078930	10078930	-	-	-	-	10078930	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1276940	1256970	-	-	-	-	1256970	
3210	Капітальні видатки	5243000	4909311	-	-	-	-	4909311	
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5243000	4909311	-	-	-	-	4909311	
	УСЬОГО	16598870	16245211	0	0	0	0	16245211	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року не планується.

15. Підстави 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.
В 2019 році видатки за рахунок коштів спеціального фонду на забезпечення виконання наданих Законом повноважень в керівництві і управлінні у сфері інноваційного, інвестиційного розвитку та іміджевих проєктів м. Харкова, створення матеріально-технічної бази для виконання завдань, покладених на Управління, документальне оформлення виконаних заходів, спрямованих сприянню і розвитку інноваційної, інвестиційної діяльності, а також заходів, спрямованих на підвищення іміджу м. Харкова серед громадян та відвідувачів міста були здійснені на фінансову підтримку комунального підприємства "Міський інформаційний центр" у сумі 4909311 для підтримки підприємств-початківців та стартап-ініціатив, спрямованих на навчання та розвиток, створення сприятливої системи для стартапів та підприємств у місті Харкові, а саме: проведення капітального ремонту та обладнання цього приміщення технікою.

У 2020 році видатки за рахунок коштів спеціального фонду заплановані в рамках реалізації проєктів переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова в сумі 725500 грн.

На 2021 рік видатки на утримання Управління за рахунок спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

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

Керівник фінансової служби

В.В.МАГОН
(прізвище та ініціали)