

до Інструкції з підготовки бюджетних витрат 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 2021 - 2023 роки: індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент ресторації Харківської міської ради

(набравання грошового розпорядження коштів місцевого бюджету)

33

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

40214227

(код за ЄДРПОУ)

2. Комуніальна установа "Офіс реформ Харкова"

(набравання відшкодування витрат)

331

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

42701926

(код за ЄДРПОУ)

3. 3317693

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2055400000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування та розвитку КУ "Офіс реформи Харкова", яка сприятиме формуванню реалізації стратегії міста Харкова, проводитиме організаційну, ресурсну та проектну підтримку етапного місцевого розвитку згідно з новітніми тенденціями та з урахуванням попередніх зусиль, зведеною аналітикою кращих світових практик у сфері побудови Smart City, посилення відкритості влади, партисипативної та комунікативної громади з органами місцевого самоврядування

2) Завдання бюджетної програми

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

2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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 видатків та результатів виконання 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 реформи 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 бюджету міста на 2021-2022 роки», Основні напрями бюджетної політики на 2020-2022 роки.

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)				
		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)
				5	6				9	10				13	14	
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 676 100	X	X		1 676 100		X	X				X	X		
	Власні надходження бюджетних установ(розписані за видами надходжень)	X					X					X				
	Інші надходження спеціального фонду	X					X					X				
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				36 035	X					X				
	Повернення кредитів до бюджету	X					X					X				
	...															
	УСЬОГО	1 676 100	36 035	36 035		1 712 135										

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

Код	Найменування	2022 рік(протнз)					2023 рік(протнз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)
				бюджет розвитку	бюджет розвитку				бюджет розвитку	бюджет розвитку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5		6	7	8	9		10
	Власні надходження бюджетних установ(внески за видами надходження)		X	X				X	X		
40100	Інші надходження спеціального фонду	X					X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X					X				
	УСЬОГО										

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

1) Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі		Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі		Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі
				бюджет розвитку	бюджет розвитку				бюджет розвитку	бюджет розвитку				бюджет розвитку
1		3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	10
2000	Поточні витрати	1 676 100				1 676 100								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 189 273				1 189 273								
2110	Оплата праці	974 814				974 814								
2111	Заробітна плата	974 814				974 814								
2120	Нарахування на оплату праці	214 459				214 459								
2200	Використання товарів і послуг	486 827				486 827								
2210	Презисств, матеріали, обладнання та інвентар	12 370				12 370								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 684				281 684								
2250	Видатки на відрахування	169 343				169 343								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23 430				23 430								
2271	Оплата теплопостачання	9 702				9 702								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 164				1 164								
2273	Оплата електроенергії	12 564				12 564								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до програм													
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку													
2800	Інші поточні видатки													
3000	Капітальні видатки					36 035					36 035			
3100	Придбання основного капіталу					36 035					36 035			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					36 035					36 035			
	УСЬОГО	1 676 100	36 035	36 035		1 712 135								

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				Різом (3+4)	Різом (3+4)			Різом (7+8)	Різом (7+8)			Різом (11+12)	Різом (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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				Різом (3+4)	Різом (3+4)			Різом (7+8)	Різом (7+8)
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	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрахування								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (регіональних програм)								
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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
				5	6	7	8	8	9	10		11	12	13
1	Інституційна підтримка реалізації стратегії міста, запровадження загальнопримирливих 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								
	Загальна сума витрат на утримання комунальних установ "Офіс реформи Харкова"	грн.	кошторисні призначення	1676100		1676100								
	Продукт													
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти)	од.	дані управлінського обліку	15		15								
	Кількість розроблених для донорських організацій заявок на фінансування проектів	од.	дані управлінського обліку	30		30								
	Ефективності													
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) (на одного працівника) (3 штатні одиниці)	од.	розрахунково	5		5								
	Кількість поданих до донорських організацій заявок на фінансування проектів (на одного працівника) (3 штатні одиниці)	од.	розрахунково	10		10								
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці установи	грн.	розрахунково	209 513		209513								
	Якості													
	Відсоток виконання стратегічних ініціатив	%	розрахунок	100		100								
	Відсоток поданих заявок до донорських організацій	%	розрахунок	100		100								
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
	Затрат													
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис		36035	36035								
	Продукт													
	Кількість одиниць обладнання що підлягає придбати	од.	дані бухгалтерського обліку		2	2								
	Ефективності													
	Середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок		18 018	18018								
	Якості													
	Відсоток виконання завдання по придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		100	100								

№ з/п	Показники	одиниця виміру	джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)			(привень)
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (5+6)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Інституційна підтримка реалізації стратегії міста, запровадження загальнопримирлих практик, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова									
		Заграт								
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
		Загальна сума витрат на управління комунальної установи "Офіс реформи Харкова"	грн.	кошторисні призначення						
		Продукту								
		Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти)	од.	дані управлінського обліку						
		Кількість розроблених для донорських організацій заявок на фінансування проектів	од.	дані управлінського обліку						
		Ефективності								
		Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) (на одного працівника) (3 штатні одиниці)	од.	розрахунково						
		Кількість поданих до донорських організацій заявок на фінансування проектів (на одного працівника) (3 штатні одиниці)	од.	розрахунково						
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці установи		грн.	розрахунково						
		Якості								
		Відсоток виконання стратегічних ініціатив	%	розрахунок						
		Відсоток поданих заявок до донорських організацій	%	розрахунок						
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		Заграт								
		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 придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урачуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		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		974 814		X		X		X		X	

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

[illegible]

[illegible]

1

[illegible]

придбання предметів, матеріалів, обладнання - 0,7 для забезпечення робочого процесу та реалізації для продуктивної роботи установи.

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

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни на 2019 рік	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 732 873	1 676 100	0	56 585	56 585	56 585		1 732 685
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	1 189 320	1 189 273	0	0	0	0		1 189 273
2110	Оплата праці	974 852	974 814		0	0	0		974 814
2111	Заробітна плата	974 852	974 814		0	0	0		974 814
2120	Нарахування на оплату праці	214 468	214 459		0	0	0		214 459
2200	Використання товарів і послуг	543 553	486 827	0	56 585	56 585	56 585		543 412
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 730	12 370		360	360	360		12 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 022	281 684		55237	55 237	55 237		336 921
2250	Видатки на відрядження	169 356	169 343			0	0		169 343
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 445	23 430	0	988	988	988		24 418
2271	Оплата теплопостачання	10 584	9702		882	882	882		10 584
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 271	1 164		106	106	106		1 270
2273	Оплата електроенергії	12 590	12 564		0	0	0		12 564
2800	Інші поточні видатки	0	0		0	0	0		0
3000	Капітальні видатки	36 035	36 035	0	0	0	0		36 035
3100	Придбання основного капіталу	36 035	36 035			0	0		36 035
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36 035	36035			0	0		36 035
	УСЬОГО	1 768 908	1 712 135	0	56 585	56 585	56 585		1 768 720

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік					(привен)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредиторську		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за					
				загального фонду	спеціального фонду			кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні видатки	56 585	56 585	56 585		0	0				0		
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	0		0		0	0				0		
2110	Оплата праці	0		0		0	0				0		
2111	Заробітна плата	0		0		0	0				0		
2120	Нарахування на оплату праці	0		0		0	0				0		
2200	Використання товарів і послуг	56 585	56 585	56 585		0	0				0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360	360	360		0	0				0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 237	55 237	55 237		0	0				0		
2250	Видатки на відрядження	0		0		0	0				0		

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	988	988	988	0	0			0
2271	Оплата теплоснабження	882	882	882	0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	106	106	106	0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0		0
УСЬОГО		56 585	56 585	56 585	0	0	0		0

3) *дейторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:*

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	Касові видатки/ надання кредитів	Дейторська заборгованість на 01.01.2019	Дейторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дейторська 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	0	0	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0		
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0		
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0		
2210	Премієт, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відраження							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		0	0	0	0	0		

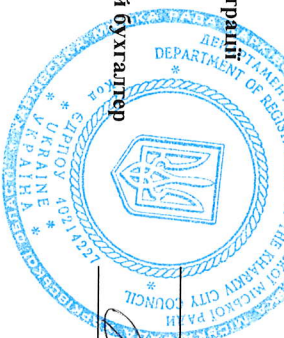
4) *аналіз урівняння бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.*

Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2020 року за загальним фондом бюджету у сумі 56 585 грн. погашена за рахунок видатків загального фонду у 2020 році.

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

Директор Департаменту реєстрації
Харківської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

МЕЛЬНИЧЕНКО О.Є.

(прізвище та ініціали)

ШУДЬГІНОВА Л.А.

(прізвище та ініціали)