

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	27	38157940
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	271	38157940
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2717370 7370 0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поліпшення інвестиційного середовища, активація та підвищення інвестиційної діяльності, створення умов для зростання обсягів надходжень вітчизняних та іноземних інвестицій та модернізації економіки Харківської області на основі впровадження комплексного системного підходу, ефективного використання наявного потенціалу та конкурентних переваг регіону. Чітка орієнтація на потенційного інвестора.

2) завдання бюджетної програми;

Створення та оновлення інвестиційного проморолика регіону (укр., англ. мовами), Створення інформаційно-маркетингових матеріалів: папки, буклети, брошури, друковані та електронні видання, що демонструють інвестиційну привабливість Харківської області та територіальних громад і сприяють залученню інвестицій, Щорічне оновлення та видання інвестиційного паспорту регіону (укр., англ. мовами), Проведення навчально-тренінгової підготовки у сфері ДПП, визначення пілотних ініціатив та створення проектних команд для розроблення проєктів ДПП в зацікавлених громадах, Підготовка та затвердження концепцій функціонування індустріальних парків, Розроблення системи показників і методики інвестиційних та інноваційних процесів у регіоні, Організація та проведення галузевих конференцій, ділових зустрічей, бізнесів та ін. із залученням представників експертного середовища

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», Стратегія розвитку Харківської області на 2021 – 2027 роки та План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021 – 2027 роки, схвалена рішенням ХХІІІ сесії VII скликання від 27.02.2020 № 1196- VII, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами), розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 20.11.2020 № 742 «Про затвердження Положення про Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації у новій редакції», Програма розвитку інвестиційної діяльності Харківської області на 2021-2024 роки, затверджено рішенням ІV сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 11.03.2021 №52-VIII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

	УСЬОГО													
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Створення і технічний супровід роботи інвестиційного порталу області та інвестиційної карти, з відображенням даних про об'єкти інвестування (укр., англ. мовами)	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
2	Інформаційний супровід роботи інвестиційного порталу області та інвестиційної карти з відображенням даних про об'єкти інвестування, в т.ч. створення, супровід та просування сторінок порталу в соціальних мережах (Facebook, Telegram, LinkedIn, Instagram)	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0
3	Щорічне оновлення та видання інвестиційного паспорту регіону (укр., англ.)	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	мовами)												
4	Створення та оновлення інвестиційного проморолика регіону (укр., англ. мовами)	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
5	Створення інформаційно-маркетингових матеріалів: папки, буклети, брошури, друковані та електронні видання, що демонструють інвестиційну привабливість Харківської області та територіальних громад і сприяють залученню інвестицій	0	0	0	0	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0
6	Проведення навчально-тренінгової підготовки у сфері ДПП, визначення пілотних ініціатив та створення проєктних команд для розроблення проєктів ДПП в зацікавлених громадах	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
7	Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)	22 643	0	0	0	22 643	0	0	0	0	0	0	0
8	Розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку Харківської області	29 366	0	0	0	29 366	0	0	0	0	0	0	0
9	Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	48 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	100 009	0	0	0	100 009	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість створених інформаційних ресурсів	од.	звітні дані, план	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених оновлень інформаційних матеріалів розмішених на інвестиційному порталі чи сторінках в соціальних мережах, в тому числі оновлення інвестиційної карти	од.	звітні дані, план	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виданих та оновлених інвестиційних паспортів регіону (укр., англ. мовами)	од.	звітні дані, план	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість створених чи оновлених інвестиційних промороликів регіону (укр., англ. мовами)	од.	звітні дані, план	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість інформаційно-маркетингових матеріалів (папок, буклетів, брошур, друкованих та електронних видань тощо) що демонструють інвестиційну привабливість Харківської області та територіальних громад	од.	звітні дані, план	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених навчально-тренінгових заходів для представників територіальних громад області стосовно визначення пілотних ініціатив та створення проєктних команд для розроблення проєктів ДГП	од.	звітні дані, план	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених заходів	од.	звітні дані, план	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість презентаційних матеріалів (буклетів)	од.	внутрішня звітність	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	од.	звітні дані, план	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість створення та технічного супроводу інвестиційного порталу та інвестиційної карти	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення регулярного оновлення створених інформаційних ресурсів протягом звітного року	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на видання чи оновлення одного інвестиційного паспорту регіону (укр., англ. мовами)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на створення одного інвестиційного проморолику (укр., англ. мовами)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на створення одного інформаційно-маркетингового матеріалу (папок, буклетів, брошур, друкованих та електронних видань тощо) що демонструють інвестиційну привабливість Харківської області та територіальних громад	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення одного навчально-тренінгового заходу для	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Програма розвитку інвестиційної діяльності Харківської області на 2021-2024 роки	11.03.2021 №52-VIII рішення сесії обласної ради	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
2	Програма економічного і	05.12.2019 №1129-VII рішення	100 009	0	100 009	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	соціального розвитку на 2020 рік	сесії обласної ради									
	УСЬОГО		100 009	0	100 009	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Протягом 2020 року кошти використовувались для поліпшення іміджу Харківської області та проведення стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування згідно чинного законодавства України. У 2021 році плануються проводити заходи щодо активації інвестиційної діяльності на основі ефективного використання наявного потенціалу та конкурентних переваг регіону.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	220 700	100 009	0	0	0	0	0	100 009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	220 700	100 009	0	0	0	0	0	100 009

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту
Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]