

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

1.	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради			25	37458823
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради			251	37458823
	(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.	2510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
	(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;

Забезпечення керівництва і управління у сфері міжнародного співробітництва і туризму у місті Харкові, сприяння просуванню на міжнародному рівні іміджу та суспільно-значущого потенціалу міста Харкова, сприяння розбудові сучасної туристської інфраструктури, координація роботи у сфері міжнародних відносин. Строки реалізації бюджетної програми - постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний Кодекс;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).
- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.21 №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів".
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548.
- Макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586.
- Лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік"
- Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік»
- Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 25.08.2021 №24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"
- Положення про Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 962 348	0	0	6 962 348	9 021 507	0	0	9 021 507	9 330 240	0	0	9 330 240
	УСЬОГО	6 962 348	0	0	6 962 348	9 021 507	0	0	9 021 507	9 330 240	0	0	9 330 240

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 393 332	0	0	9 393 332	9 596 521	0	0	9 596 521
	УСЬОГО:	9 393 332	0	0	9 393 332	9 596 521	0	0	9 596 521

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	5 294 416	0	0	5 294 416	6 112 152	0	0	6 112 152	6 213 206	0	0	6 213 206
2120	Нарахування на оплату праці	1 160 871	0	0	1 160 871	1 317 896	0	0	1 317 896	1 366 905	0	0	1 366 905
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 258	0	0	135 258	231 062	0	0	231 062	270 454	0	0	270 454
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 298	0	0	150 298	199 438	0	0	199 438	271 803	0	0	271 803
2250	Видатки на відрядження	219 705	0	0	219 705	1 158 959	0	0	1 158 959	1 205 748	0	0	1 205 748
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	0	0	1 800	2 000	0	0	2 000	2 124	0	0	2 124

	УСЬОГО	6 962 348	0	0	6 962 348	9 021 507	0	0	9 021 507	9 330 240	0	0	9 330 240
--	---------------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

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
2111	Заробітна плата	6 240 678	0	0	6 240 678	6 334 288	0	0	6 334 288
2120	Нарахування на оплату праці	1 372 949	0	0	1 372 949	1 393 543	0	0	1 393 543
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 929	0	0	168 929	177 375	0	0	177 375
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 029	0	0	223 029	234 180	0	0	234 180
2250	Видатки на відрядження	1 385 510	0	0	1 385 510	1 454 786	0	0	1 454 786
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 237	0	0	2 237	2 349	0	0	2 349
	ВСЬОГО	9 393 332	0	0	9 393 332	9 596 521	0	0	9 596 521

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

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:

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	Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові	6 962 348	0	0	6 962 348	9 021 507	0	0	9 021 507	9 330 240	0	0	9 330 240
	УСЬОГО	6 962 348	0	0	6 962 348	9 021 507	0	0	9 021 507	9 330 240	0	0	9 330 240

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

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
1	Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові	9 393 332	0	0	9 393 332	9 596 521	0	0	9 596 521
	УСЬОГО	9 393 332	0	0	9 393 332	9 596 521	0	0	9 596 521

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	190,00	0,00	190,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	813,00	0,00	813,00	1000,00	0,00	1000,00	800,00	0,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	облік	348117,00	0,00	348117,00	451075,00	0,00	451075,00	466512,00	0,00	466512,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (на 4 особи)	од.	облік	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	48,00	0,00	48,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (на 10 осіб)	од.	облік	82,00	0,00	82,00	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	облік	469667,00	0,00	469667,00	479826,00	0,00	479826,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (на 4 особи)	од.	облік	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (на 10 осіб)	од.	облік	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати	1 983 432	0	2 280 562	0	2 315 783	0	2 348 085	0	2 394 139	0
Премії	1 697 563	0	2 039 075	0	2 004 733	0	1 975 525	0	2 009 196	0
Матеріальна допомога	741 153	0	837 678	0	855 864	0	867 659	0	874 771	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	872 268	0	954 837	0	1 036 826	0	1 049 409	0	1 056 182	0
УСЬОГО	5 294 416	0	6 112 152	0	6 213 206	0	6 240 678	0	6 334 288	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	18,00	17,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
	УСЬОГО	20,00	19,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00

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

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

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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:

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 %

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2111	Заробітна плата	6 112 152	0	0	0	6 112 152	6 213 206	0	0	0	6 213 206
2120	Нарахування на оплату праці	1 317 896	0	0	0	1 317 896	1 366 905	0	0	0	1 366 905
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 062	0	0	0	231 062	270 454	0	0	0	270 454
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 438	0	0	0	199 438	271 803	0	0	0	271 803
2250	Видатки на відрядження	1 158 959	0	0	0	1 158 959	1 205 748	0	0	0	1 205 748
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 124	0	0	0	2 124
	УСЬОГО	9 021 507	0	0	0	9 021 507	9 330 240	0	0	0	9 330 240

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020			Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	5 294 918	5 294 416	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	1 164 882	1 160 871	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 854	135 258	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 635	150 298	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	219 798	219 705	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 800	0	0	0			
	УСЬОГО	6 982 087	6 962 348	0	0	0			

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

У 2022 році Департаментом планується продовження роботи з розвитку міжнародного співробітництва в межах виділених асигнувань.

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.

Видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки не плануються.

Заст.директора Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради

Начальник відділу- головний бухгалтер



Аліна ФІЛІМОНОВА

(прізвище та ініціали)

Оксана МИХАЙЛОВА

(прізвище та ініціали)