

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.	2517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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 необхідних умов для подальшого підвищення міжнародного авторитету міста Харкова й рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та його всебічний потенціал, а також динамічного розвитку міжнародного співробітництва Харківської міської ради в різноманітних сферах суспільного життя. Строк реалізації бюджетної програми протягом 2022 - 2024 років.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки.,Забезпечення проведення міжнародних заходів ,Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

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 № 2493-111 "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- 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 проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік"
- Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 «Про заходи щодо складання проєкту 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 проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".
- Положення про Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради.
- Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2276/20 "Про затвердження Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки".

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	3 590 902	0	0	3 590 902	8 844 051	0	0	8 844 051	8 773 237	0	0	8 773 237
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 590 902	0	0	3 590 902	8 844 051	330 000	330 000	9 174 051	8 773 237	0	0	8 773 237

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	9 238 219	0	0	9 238 219	9 700 131	0	0	9 700 131
	УСЬОГО:	9 238 219	0	0	9 238 219	9 700 131	0	0	9 700 131

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	546 520	0	0	546 520	607 499	0	0	607 499	645 164	0	0	645 164
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	707 885	0	0	707 885	966 703	0	0	966 703	1 026 639	0	0	1 026 639
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 336 497	0	0	2 336 497	6 686 849	0	0	6 686 849	7 101 434	0	0	7 101 434
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	583 000	0	0	583 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 590 902	0	0	3 590 902	8 844 051	330 000	330 000	9 174 051	8 773 237	0	0	8 773 237

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	679 358	0	0	679 358	713 326	0	0	713 326
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 081 051	0	0	1 081 051	1 135 104	0	0	1 135 104
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 477 810	0	0	7 477 810	7 851 701	0	0	7 851 701
	ВСЬОГО	9 238 219	0	0	9 238 219	9 700 131	0	0	9 700 131

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 напрямками використання бюджетних коштів:

(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	Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	1 254 405	0	0	1 254 405	1 574 202	0	0	1 574 202	1 671 803	0	0	1 671 803
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів	2 336 497	0	0	2 336 497	6 686 849	0	0	6 686 849	7 101 434	0	0	7 101 434
3	Забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	0	0	0	583 000	330 000	330 000	913 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 590 902	0	0	3 590 902	8 844 051	330 000	330 000	9 174 051	8 773 237	0	0	8 773 237

(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
1	Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	1 760 409	0	0	1 760 409	1 848 430	0	0	1 848 430
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів	7 477 810	0	0	7 477 810	7 851 701	0	0	7 851 701
	УСЬОГО	9 238 219	0	0	9 238 219	9 700 131	0	0	9 700 131

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальна вартість організації міжнародних заходів	грн.	кошторис	2336497,00	0,00	2336497,00	6686849,00	0,00	6686849,00	7101434,00	0,00	7101434,00
	Витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	грн.	кошторис	1254405,00	0,00	1254405,00	1574202,00	0,00	1574202,00	1671803,00	0,00	1671803,00
	Загальна вартість забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	583000,00	330000,00	913000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість міжнародних заходів	од.	календарний план	12,00	0,00	12,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість заходів в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	од.	одиниць	6,00	0,00	6,00	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (витрати за загальним та спеціальним фондом)	од.	календарний план	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	облік	194708,00	0,00	194708,00	334342,00	0,00	334342,00	355072,00	0,00	355072,00
	Середні витрати на один захід в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	грн.	облік	209068,00	0,00	209068,00	104947,00	0,00	104947,00	83590,00	0,00	83590,00
	Середні витрати на один проєкт-переможець	грн.	облік	0,00	0,00	0,00	583000,00	330000,00	913000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток забезпечення міжнародних заходів	відс.	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках Програми	відс.	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	відс.	відс.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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								
	Загальна вартість організації міжнародних заходів	грн.	кошторис	7477810,00	0,00	7477810,00	7851701,00	0,00	7851701,00
	Витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	грн.	кошторис	1760409,00	0,00	1760409,00	1848430,00	0,00	1848430,00
	Продукту								
	Кількість міжнародних заходів	од.	календарний план	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

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
1	Програма економічного та соціального розвитку міста Харкова на 2021 рік	Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2297/20	2 336 497	0	2 336 497	6 686 849	0	6 686 849	7 101 434	0	7 101 434
2	Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2276/20	1 254 405	0	1 254 405	2 157 202	330 000	2 487 202	1 671 803	0	1 671 803
	УСЬОГО		3 590 902	0	3 590 902	8 844 051	330 000	9 174 051	8 773 237	0	8 773 237

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
1	Програма економічного та соціального розвитку міста Харкова на 2021 рік	Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2297/20	7 477 810	0	7 477 810	7 851 701	0	7 851 701
2	Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2276/20	1 760 409	0	1 760 409	1 848 430	0	1 848 430
	УСЬОГО		9 238 219	0	9 238 219	9 700 131	0	9 700 131

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, %
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.

На 2020 рік кошторисні призначення на реалізацію програмних завдань, з урахуванням внесених змін, за КПКВК 2517370 становили 3 632 840 грн. Касові видатки – 3 590 902 грн.

- Реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова.

У 2022 році Департаментом планується продовження реалізації Програми підвищення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021 - 2025 роки в межах виділених асигнувань.

Середні витрати на проведення одного заходу за участі іноземних делегацій у 2021 році порівняно з 2020 роком збільшилися у зв'язку зі значним збільшенням вартості послуг, необхідних для забезпечення заходів.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

[illegible]

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

(грн.)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	607 499	0	0	0	607 499	645 164	0	0	0	645 164
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	966 703	0	0	0	966 703	1 026 639	0	0	0	1 026 639
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 686 849	0	0	0	6 686 849	7 101 434	0	0	0	7 101 434
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	583 000	0	0	0	583 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 844 051	0	0	0	8 844 051	8 773 237	0	0	0	8 773 237

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	546 980	546 520	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	714 123	707 885	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 371 737	2 336 497	0	0	0		
	УСЬОГО	3 632 840	3 590 902	0	0	0		

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

У 2022 році Департаментом планується продовження реалізації програми розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в межах програми економічного і соціального розвитку м. Харкова та Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки.

13. 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. На 2021 рік заплановані видатки на реалізацію проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) в сумі 330000,00 грн.

Заст.директора Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради

Начальник відділу- головний бухгалтер



Аліна ФІЛІМОНОВА

(прізвище та ініціали)

Оксана МИХАЙЛОВА

(прізвище та ініціали)