

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37458823	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	251	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37458823	(код за ЄДРПОУ)
3.	2517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 138	408 197	600 000	17 000	Забезпечення проведення міжнародних заходів в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 970	1 141 803	950 000	63 000	Забезпечення проведення міжнародних заходів в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	286 085	3 451 214	1 342 000	2 445 000	Витрати на проведення міжнародних заходів за участі іноземних делегацій
	УСЬОГО	440 193	5 001 214	2 892 000	2 525 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	грн.	Кошторис	1000000,00	1080000,00
	Загальна вартість організації міжнародних заходів	грн.	Кошторис	1000000,00	3445000,00

I	2	3	4	5	6
	Загальна вартість організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	Кошторис	342000,00	342000,00
	Загальна вартість послуг для організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	Кошторис	550000,00	550000,00
	Продукту				
	Кількість заходів в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	од.	Управлінський облік	10,00	10,00
	Кількість міжнародних заходів	од.	Календарний план	11,00	11,00
	Кількість заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	од.	Календарний план	2,00	2,00
	Кількість послуг для організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	од.	Управлінський облік	2,00	2,00
	Ефективності				
	Середні витрати на один захід в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	грн.	Управлінський облік	100000,00	108000,00
	Середні витрати на організацію одного міжнародного заходу	грн.	Управлінський облік	90909,00	313182,00
	Середні витрати на організацію одного заходу спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	Управлінський облік	171000,00	171000,00
	Середні витрати на послуги для організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	Управлінський облік	275000,00	275000,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках Програми	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення міжнародних заходів	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення виконання заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами в рамках Програми	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00
	Відсоток виконання послуг для організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у кошторисі на 2024 рік це може негативно вплинути на мотивацію до плідної та сумлінної праці та не надасть можливість оптимізувати роботу Департаменту та підтримувати інформаційне та організаційне забезпечення на належному рівні.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 000	18 190	679 236	19 245	Забезпечення проведення міжнародних заходів в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 016 500	67 410	1 075 457	71 320	Забезпечення проведення міжнародних заходів в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 435 940	2 616 150	1 519 225	2 767 887	Витрати на проведення міжнародних заходів за участі іноземних делегацій
	УСЬОГО	3 094 440	2 701 750	3 273 918	2 858 452	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
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	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	грн.	Кошторис	1 070 000,00	1 155 600,00	1 132 060,00	1 222 625,00
	Продукту						
	Кількість заходів в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	од.	Управлінський облік	10,00	10,00	10,00	10,00
	Ефективності						
	Середні витрати на один захід в рамках Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	грн.	Управлінський облік	107 000,00	115 560,00	113 206,00	122 263,00
	Якості						
	Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках Програми	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів						
	Затрат						
	Загальна вартість організації міжнародних заходів	грн.	Кошторис	1 070 000,00	3 686 150,00	1 132 060,00	3 899 947,00
	Продукту						
	Кількість міжнародних заходів	од.	Календарний план	11,00	11,00	11,00	11,00
	Ефективності						
	Середні витрати на організацію одного міжнародного заходу	грн.	Управлінський облік	97 273,00	335 105,00	102 915,00	354 541,00
	Якості						
	Відсоток забезпечення міжнародних заходів	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	0,00
4	Реалізація заходів спільно з міжнародними агентствами та фінансовими установами в рамках Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агентствами та фінансовими установами на 2019-2025 роки						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Загальна вартість організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	Кошторис	365 940,00	365 940,00	387 165,00	387 165,00
	Продукту						
	Кількість заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	од.	Календарний план	2,00	2,00	2,00	2,00
	Ефективності						
	Середні витрати на організацію одного заходу спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	Управлінський облік	182 970,00	182 970,00	193 583,00	193 583,00
	Якості						
	Відсоток забезпечення виконання заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами в рамках Програми	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Забезпечення реалізації заходів з міжнародними агенціями та фінансовими установами						
	Затрат						
	Загальна вартість послуг для організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	Кошторис	588 500,00	588 500,00	622 633,00	622 633,00
	Продукту						
	Кількість послуг для організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	од.	Управлінський облік	2,00	2,00	2,00	2,00
	Ефективності						
	Середні витрати на послуги для організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	Управлінський облік	294 250,00	294 250,00	311 317,00	311 317,00
	Якості						
	Відсоток виконання послуг для організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 – 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми



Директор Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради

(підпис)

ДЕМЕНКОВ К.М.

(прізвище та ініціали)

МИХАЙЛОВА О.В.

(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(прізвище та ініціали)