

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ
індивідуальний (Форма 2021-2)

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 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 ЄДРПОУ)

			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	
3.	2510160	0160	0111	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 2021- 2023 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Метою є 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. Постійно.

2) **завдання бюджетної програми;**

Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у м. 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 № 2493-111 "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).
- Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, схвалений постановою КМУ від 29.07.20 № 671.
- Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 № 168 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022 – 2023 роки»
- Положення про Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради.
- Наказ МПУ від 02.10.1996 №77 Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів. (зі змінами)

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)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2510160	Надходження із загального фонду бюджету	7 221 354	X		7 221 354	7986087	X		7 986 087	9 048 284	X		9 048 284	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)				0									
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)				0				0				0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				0				0				0	
	Повернення кредитів до бюджету				0				0					
	УСЬОГО	7 221 354	0	0	7 221 354	7 986 087	0	0	7 986 087	9 048 284	0		9 048 284	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2510160					0				0
	Надходження із загального фонду бюджету	9 683 846	X		9 683 846	10 340 977	X		10 340 977
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)				0				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)				0				0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				0				0
	Повернення кредитів до бюджету				0				0
	УСЬОГО	9 683 846	0	0	9 683 846	10 340 977	0	0	10 340 977

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2510160													
2000	Поточні видатки	7 221 354	0	0	7 221 354	7 986 087	0	0	7 986 087	9 048 284	0	0	9 048 284
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 785 991	0	0	5 785 991	6 459 800	0	0	6 459 800	7 456 825	0	0	7 456 825
2110	Оплата праці	4 776 378	0	0	4 776 378	5 294 918	0	0	5 294 918	6 112 152	0	0	6 112 152
2120	Нарахування на оплату праці	1 009 613	0	0	1 009 613	1 164 882	0	0	1 164 882	1 344 673	0	0	1 344 673
2200	Використання товарів і послуг	1 435 363	0	0	1 435 363	1 526 287	0	0	1 526 287	1 591 459	0	0	1 591 459
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 397	0	0	144 397	158 854	0	0	158 854	151 062	0	0	151 062
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 081	0	0	197 081	215 635	0	0	215 635	199 438	0	0	199 438
2250	Видатки на відрядження	1 092 235	0	0	1 092 235	1 149 798	0	0	1 149 798	1 238 959	0	0	1 238 959
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 650	0	0	1 650	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 650	0	0	1 650	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	7 221 354	0	0	7 221 354	7 986 087	0	0	7 986 087	9 048 284	0	0	9 048 284

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

[illegible]

3) **видатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 - 2023 роках**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальни й фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2510160									
2000	Поточні видатки	9 683 846	0	0	9 683 846	10 340 977	0	0	10 340 977
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 993 717	0	0	7 993 717	8 561 271	0	0	8 561 271
2110	Оплата праці	6 552 227	0	0	6 552 227	7 017 435	0	0	7 017 435
2120	Нарахування на оплату праці	1 441 490	0	0	1 441 490	1 543 836	0	0	1 543 836
2200	Використання товарів і послуг	1 690 129	0	0	1 690 129	1 779 706	0	0	1 779 706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 428	0	0	160 428	168 931	0	0	168 931
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 803	0	0	211 803	223 029	0	0	223 029
2250	Видатки на відрядження	1 315 774	0	0	1 315 774	1 385 509	0	0	1 385 509
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 124	0	0	2 124	2 237	0	0	2 237
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 124	0	0	2 124	2 237	0	0	2 237
3000	Капітальні видатки		0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 683 846	0	0	9 683 846	10 340 977	0	0	10 340 977

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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 2019 - 2021 роках

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 м. Харкові	7 221 354			7 221 354	7 986 087			7 986 087	9 048 284	0	0	9 048 284
	УСЬОГО	7 221 354	0	0	7 221 354	7 986 087	0	0	7 986 087	9 048 284	0	0	9 048 284

2)

витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів					(гривень)			
		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 м. Харкові	9 683 846	0	0	9 683 846	10 340 977	0	0	10 340 977
	ВСЬОГО	9 683 846	0	0	9 683 846	10 340 977	0	0	10 340 977

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

[illegible]

2) Результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Завдання: Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва								
	затрат:								
	Кількість штатних одиниць					0			0
	продукту:	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
	ефективності:	од.	облік	250	0	250	250	0	250
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (кількість штатних одиниць, зайнятих прийомом листів, звернень, заяв, скарг - 10 особи)	од.	дані управлінського обліку	100	0	100	100	0	100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (розробка нормативно-правових актів - 4 особи)	од.	облік	63	0	63	63	0	63
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	.грн.	облік	484192		484 192	517049	0	517 049
	якості:								

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування 1	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата праці	4 776 378		5 294 918		6 112 152	0	6 552 227	0	7 017 435	0
УСЬОГО	4 776 378	0	5 294 918	0	6 112 152	0	6 552 227	0	7 017 435	0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0		0	X	0	X	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(гривень)								
			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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 2022 - 2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(гривень)					
			2022 рік (прогноз)			2023 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	

12.

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

Згідно з Положенням про Департамент міжнародного співробітництва основною метою виконання бюджетної програми є керівництво і управління у сфері міжнародного співробітництва.

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за КПКВК 2510160 на 2019 рік становили 7 228 513 грн., касові видатки – 7 221 354 грн. На 2020 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою з урахуванням внесених змін передбачені видатки загального фонду у сумі 7 986 087 грн. Збільшення виділених асигнувань на 2020 рік порівняно з 2019 роком виникло за рахунок збільшення призначень на заробітну плату та нарахування, а також за рахунок збільшення коштів на оплату послуг та придбання матеріалів, обладнання та інвентарю.

Асигнування спрямовуються на забезпечення здійснення діяльності Департаменту згідно функції Департаменту, відповідно до завдань та повноважень.

За 9 місяців 2020 року співробітниками Департаменту було організовано проведення 7 міжнародних заходів за участю іноземних делегацій.

Щодо фінансового та бюджетного обліку в Департаменті протягом 2019 та 2020 років:

- відсутні взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет на 2019 та 2020 роки.

- видатки на утримання мережі, штатів і контингентів приведені у відповідність до наявних фінансових ресурсів.

- при проведенні інвентаризації активів та зобов'язань недостач не виявлено.
- прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

- утримання чисельності працівників та здійснення видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії, матеріальну допомогу, проводились лише в межах фонду заробітної плати, заборгованість по заробітній платі відсутня.

У 2021 році Департаментом планується продовження роботи з розвитку міжнародного співробітництва в межах виділених асигнувань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторської заборгованості 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	
2510160												
2000	Поточні видатки											
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 986 087	0	0	0	7 986 087	9 048 284	0	0	0	9 048 284	
2110	Оплата праці	6 459 800	0	0	0	6 459 800	7 456 825	0	0	0	7 456 825	
2120	Нарахування на оплату праці	5 294 918	0,0	0,0	0	5 294 918	6 112 152	0	0	0	6 112 152	
2200	Використання товарів і послуг	1 164 882	0,0	0,0	0	1 164 882	1 344 673	0	0	0	1 344 673	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 526 287	0	0	0	1 526 287	1 591 459	0	0	0	1 591 459	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 854	0	0	0	158 854	151 062	0	0	0	151 062	
2250	Видатки на відрядження	215 635	0	0	0	215 635	199 438	0	0	0	199 438	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 149 798	0	0	0	1 149 798	1 238 959	0	0	0	1 238 959	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0			2 000	
	УСЬОГО	7 986 087	0	0	0	7 986 087	9 048 284	0	0	0	9 048 284	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	(гривень)
								Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2510160								
2000	Поточні видатки	7 228 513	7 221 354	-	-	-		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 788 619	5 785 991	-	-	-		
2110	Оплата праці	4 778 921	4 776 378	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 009 698	1 009 613	-	-	-		
2200	Використання товарів і послуг	1 439 894	1 435 363	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 860	144 397	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201 149	197 081	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	1 092 235	1 092 235	-	-	-		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 650	1 650					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 650	1 650					
	УСЬОГО	7 228 513	7 221 354					

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

Кошторисні призначення, з урахуванням внесених змін, за бюджетною програмою КПКВК 2510160 на 2019 рік становили по загальному фонду 7228513 грн. Касові видатки склали по загальному фонду 7221354 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 та на 01.01.2020 відсутні

Для здійснення діяльності за данною програмою на 2020 рік передбачено 7986087 грн. Протягом року проводяться заходи для забезпечення раціонального та економного витрачання бюджетних коштів.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 за вказаною програмою не передбачається, тому очікуваний обсяг взяття зобов'язань по видаткам планується у межах обсягів асигнувань.

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

Директор Департаменту міжнародного співробітництва

Начальник відділу організаційного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



В.О. Рудь

О.В. Михайлова