

# 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)
3. 

<u>2517370</u>	<u>7370</u>	<u>0490</u>	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u>	<u>20554000000</u>
(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;**

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.
  - 2) **завдання бюджетної програми;**

Завдання 1. Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.

Завдання 2. Забезпечення проведення міжнародних заходів
  - 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";
    - 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.
    - 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 2019 - 2021 роках

(гривень)

Код	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
2517370													
	Надходження із загального фонду бюджету	7 603 369	X		7 603 369	7 699 022	X		7 699 022	8 261 051	X		8 261 051
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)				0								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		569 940,0	569 940,0	569 940				0				0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		569 940	569 940	569 940				0				0
	Повернення кредитів до бюджету				0				0				
	УСЬОГО	7 603 369	569 940	569 940	8 173 309	7 699 022	0	0	7 699 022	8 261 051	0		8 261 051

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

(гривень)

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
2517370									
	Надходження із загального фонду бюджету	8 773 237	X		8 773 237	9 238 218	X		9 238 218
	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	8 773 237	0	0	8 773 237	9 238 218	0	0	9 238 218



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

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

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
2517370													
2000	Поточні видатки	7 603 369			7 603 369	7 699 022	0	0	7 699 022	8 261 051	0	0	8 261 051
2200	Використання товарів і послуг	7 603 369	0	0	7 603 369	7 699 022	0	0	7 699 022	8 261 051	0	0	8 261 051
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	524 601			524 601	572 980			572 980	607 499	0	0	607 499
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 218 587			1 218 587	894 123			894 123	966 703	0	0	966 703
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 860 181	0	0	5 860 181	6 231 919	0	0	6 231 919	6 686 849	0	0	6 686 849
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 860 181			5 860 181	6 231 919			6 231 919	6 686 849			6 686 849
3000	Капітальні видатки		569 940	569 940	569 940	0	0	0	0				
3100	Придбання основного капіталу		569 940	569 940	569 940	0	0	0	0				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		569 940	569 940	569 940				0				0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 603 369</b>	<b>569 940</b>	<b>569 940</b>	<b>8 173 309</b>	<b>7 699 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 699 022</b>	<b>8 261 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 261 051</b>

## (гривень)

[illegible]

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

(гривень)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2517370									
2000	Поточні видатки	8 773 237	0	0	8 773 237	9 238 218	0	0	9 238 218
2200	Використання товарів і послуг	8 773 237	0	0	8 773 237	9 238 218	0	0	9 238 218
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	645 164	0	0	645 164	679 358	0	0	679 358
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 026 639			1 026 639	1 081 050			1 081 050
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7 101 434	0	0	7 101 434	7 477 810	0	0	7 477 810
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 101 434			7 101 434	7 477 810			7 477 810
	<b>УСЬОГО</b>	8 773 237	0	0	8 773 237	9 238 218	0	0	9 238 218

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

(гривень)

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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2517370		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО								



7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(гривень)

№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	Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки та 2021-2025 роки	1 359 608			1 359 608	1 467 103			1 467 103	1 574 202	0	0	1 574 202
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів	5 860 181			5 860 181	6 231 919			6 231 919	6 686 849	0	0	6 686 849
3	Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	383 580	569 940	569 940	953 520				0				0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 603 369</b>	<b>569 940</b>	<b>569 940</b>	<b>8 173 309</b>	<b>7 699 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 699 022</b>	<b>8 261 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 261 051</b>



2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на роки та 2021-2025 роки	1 671 803	0	0	1 671 803	1 760 408	0	0	1 760 408
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів	7 101 434	0	0	7 101 434	7 477 810	0	0	7 477 810
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 773 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 773 237</b>	<b>9 238 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 238 218</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
2517370	<b>Завдання 1:</b> Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки та 2021-2025 роки											
	<b>затрат:</b>											
	Витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	грн	кошторис	1 359 608		1 359 608	1 467 103		1 467 103	1 574 202		1 574 202
	<b>продукту:</b>											0
	Кількість заходів в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки та 2021-2025 роки	од	облік Департаменту	6		6	6		6	9		9
	<b>ефективності:</b>											0
	Середні витрати на один захід в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки та 2021-2025 роки	грн.	облік Департаменту	226 601		226 601	244 517		244 517	174 911		174 911
	<b>якості:</b>											0
	Відсоток забезпечення виконання доходів в рамках програми	відс.		100		100	100		100	100		100
	<b>Завдання 2:</b> забезпечення проведення міжнародних заходів											
	<b>затрат:</b>											
	Загальна вартість організації міжнародних заходів	грн	кошторис	5 860 181		5 860 181	6 231 919		6 231 919	6 686 849		6 686 849
	<b>продукту:</b>											0
	Кількість міжнародних заходів	од	Календарний план	18		18	15			14		14
	<b>ефективності:</b>											0
	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	облік Департаменту	325 566		325 566	415 461		415 461	477 632		477 632
	<b>якості:</b>											0
	Відсоток забезпечення міжнародних заходів	відс.		100		100	100		100	100		100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
	<b>Завдання 3:</b> Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова											
	<b>затрат:</b>											
	Загальна вартість забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн	кошторис	383580	569940	953520	0		0	0		0
	<b>продукту:</b>											
	Кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова (один з проектів передбачає витрати за загальним та спеціальним фондом)	од	кошторис	3	2	3						
	<b>ефективності:</b>											
	Середні витрати на один проект-переможець	грн	облік Департаменту	127860	284970	412830						
	<b>якості:</b>											
	відсоток забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	відс.		100	100	100						



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	<b>Завдання 1:</b> Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки								
	<b>затрат:</b>								
	Витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	грн.	кошторис	1 671 803	0	1 671 803	1 760 408	0	1 760 408
	<b>продукту:</b>								
	Кількість заходів в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	од.	облік Департаменту	9	0	9	9	0	9
	<b>ефективності:</b>								
	Середні витрати на один захід в рамках програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки	грн.	облік Департаменту	185 756	0	185 756	195 601	0	195 601
	<b>якості:</b>								
	Відсоток забезпечення виконання доходів в рамках програми	відсоток		100		100	100		100
2	<b>Завдання 2:</b> Забезпечення проведення міжнародних заходів								
	<b>затрат:</b>								
	Загальна вартість організації міжнародних заходів	грн.	кошторис	7 101 434		7 101 434	7 477 810		7 477 810
	<b>продукту:</b>								
	Кількість міжнародних заходів	од.	Календарний план	14		14	14		0
	<b>ефективності:</b>								14
	Середні витрати на організацію одного міжнародного заходу	грн.	облік Департаменту	507 245		507 245	534 129		534 129
	<b>якості:</b>								
	Відсоток забезпечення міжнародних заходів	відсоток		100		100	100		100

# 9. Структура видатків на оплату праці

(гривень)

Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						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	5	6		7	8		9	10	
1	Програма економічного та соціального розвитку міста Харкова на 2019 рік, 2020 рік та 2021 рік	Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1286/18 Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1818/19	5 860 181	0	5 860 181	6 231 919	0	6 231 919	6 686 849	0	6 686 849
2	Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки та на 2021-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 837/17 (зі змінами) Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2276/20	1 743 188	569 940	2 313 128	1 467 103		1 467 103	1 574 202	0	1 574 202
	<b>УСЬОГО</b>		<b>7 603 369</b>	<b>569 940</b>	<b>8 173 309</b>	<b>7 699 022</b>	<b>0</b>	<b>7 699 022</b>	<b>8 261 051</b>	<b>0</b>	<b>8 261 051</b>

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	5	6		7	8	9
1	Програма економічного та соціального розвитку міста Харкова на 2022 рік та 2023 рік		7 101 434	0	7 101 434	7 477 810	0	7 477 810
2	Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки		1 671 803		1 671 803	1 760 408		1 760 408
	<b>УСЬОГО</b>		<b>8 773 237</b>	<b>0</b>	<b>8 773 237</b>	<b>9 238 218</b>	<b>0</b>	<b>9 238 218</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

[illegible]

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2517370									
2000	Поточні видатки	7 681 260	7 603 369						7 603 369
2200	Використання товарів і послуг	1 774 228	1 743 188						1 743 188
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536 200	524 601						524 601
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 238 028	1 218 587						1 218 587
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 907 032	5 860 181						5 860 181
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 907 032	5 860 181						5 860 181
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 681 260</b>	<b>7 603 369</b>						<b>7 603 369</b>



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторсь ка заборговані сть на 01.01.2020	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторсь ка заборговані сть на початок планового бюджетног о періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціально го фонду				загальног о фонду	спеціальн ого фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2517370												
2000	Поточні видатки	7 699 022	0	0	0	7 699 022	8 261 051	0	0	0	8 261 051	
2200	Використання товарів і послуг	7 699 022	0	0	0	7 699 022	8 261 051	0	0	0	8 261 051	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	572 980	0	0	0	572 980	607 499	0	0	0	607 499	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	894 123	0	0	0	894 123	966 703	0	0	0	966 703	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6 231 919	0	0	0	6 231 919	6 686 849	0	0	0	6 686 849	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 231 919				6 231 919	6 686 849				6 686 849	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 699 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 699 022</b>	<b>8 261 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 261 051</b>	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)								
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	Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2517370								
2000	Поточні видатки	7 681 260	7 603 369	-	-	-		
2200	Використання товарів і послуг	1 774 228	1 743 188	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536 200	524 601	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 238 028	1 218 587	-	-	-		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 907 032	5 860 181	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 907 032	5 860 181	-	-	-		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 681 260</b>	<b>7 603 369</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

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

Впродовж 2019 року було дотримано цільове використання коштів, заплановані заходи та результативні показники виконані в межах бюджетних асигнувань. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Зобов'язання, прийняті до виконання у 2020 році, планується виконати на 100 %. Кредиторська заборгованість на кінець 2020 року не очікується

Необхідність фінансування у 2021-2023рр. зумовлене подальшим розвитком 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.

**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**

В 2019 році на забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у місті Харкові в межах програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Харкова проводились видатки в сумі 569940,00 грн. (бюджет участі).

В 2020 році видатки за рахунок коштів спеціального фонду не планувались і не проводились.

На 2021 рік не плануються видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду для забезпечення реалізації програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки.

Директор Департаменту міжнародного співробітництва

В.О. Рудь

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

О.В. Михайлова

