

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

1. Харківська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		04059243 (код за СДРГОУ)	
	011 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04059243 (код за СДРГОУ)	
2. Харківська міська рада (найменування відповідального виконавця)				
3.	0117680	7680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	
	(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)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:				
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:	Забезпечення тісної взаємодії та співпраці міста Харкова з містами Європи та України			
Строки реалізації програми:	2019-2023 роки			
2) завдання бюджетної програми:	Фінансове забезпечення участі міста Харкова у діяльності асоціацій, організацій, федерацій, тощо			
3) підстави реалізації бюджетної програми.	Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), Закон України від 16.04.2009 №1275-VI "Про асоціації органів місцевого самоврядування", Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" від 29.07.2020 № 671, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 35 сесії 5 скликання від 29.07.2009 №188/09 "Про схвалення асоційованого членства м. Харкова в міжнародній організації "Євростізі", рішення 31 сесії 7 скликання від 27.11.2019 № 1863/19 "Про присудження м. Харкова до Світової федерації туристичних міст (WTGF), рішення 23 сесії XMP 7 скликання від 28.11.18 №1286/18 "Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік" (зі змінами), рішення 31 сесії XMP 7 скликання від 27.11.2019 №1818/19 "Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2020 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки" від 25.08.2020 №168; Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу на 2022-2023 роки".			

20554000000

(код бюджету)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:														(травень)	
Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 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	1 055 039	X	X	1 055 039	999 366	X	X	999 366	1 665 653	X	X	1 665 653		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0		
	Повернення кредитів до бюджету	X			0				0				0		
	УСЬОГО	1 055 039	X	X	1 055 039	999 366	X	X	999 366	1 665 653	X	X	1 665 653		

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

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:										(тривень)	
Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	1 768 924	X	X	1 768 924	1 862 677	X	X	1 862 677		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	1 768 924	X	X	1 768 924	1 862 677	X	X	1 862 677		

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)				разом (11+12)
		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				
													3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2000	Поточні видатки	1 055 039	0	0	1 055 039	999 366	0	0	999 366	1 665 653	0	0	1 665 653			
2200	Використання товарів і послуг	3 528	0	0	3 528	2 108	0	0	2 108	4 770	0	0	4 770			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 528	0	0	3 528	2 108	0	0	2 108	4 770	0	0	4 770			
2600	Поточні трансферти	181 462	0	0	181 462	129 593	0	0	129 593	217 676	0	0	217 676			
2630	Трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	181 462	0	0	181 462	129 593	0	0	129 593	217 676	0	0	217 676			
2800	Інші поточні видатки	870 049	0	0	870 049	867 665	0	0	867 665	1 443 207	0	0	1 443 207			
	УСЬОГО	1 055 039	0	0	1 055 039	999 366	0	0	999 366	1 665 653	0	0	1 665 653			

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

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (категорічно з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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 сплати членських внесків до асоціацій, організацій, федерацій, тощо	1 055 039	0	0	1 055 039	999 366	0	0	999 366	1 665 653	0	0	1 665 653
	УСЬОГО	1 055 039	0	0	1 055 039	999 366	0	0	999 366	1 665 653	0	0	1 665 653

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 сплати членських внесків до асоціацій, організацій, федерацій, тощо	1 768 924	0	0	1 768 924	1 862 677	0	0	1 862 677
	УСЬОГО	1 768 924	0	0	1 768 924	1 862 677	0	0	1 862 677

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
1	<i>Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій, організацій, федерацій, тощо</i>											
	затрат											
	обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міжнародних асоціацій, організацій, федерацій, тощо	грн.	бюджетні асигнування	1 055 039	0	1 055 039	999 366	0	999 366	1 665 653	0	1 665 653
2	продукту											
	кількість асоціацій, організацій, федерацій, тощо	од.	угоди	3	0	3	2	0	2	3	0	3
3	ефективності											
	середні витрати на одну асоціацію, організацію, федерацію, тощо	грн.	управлінський облік	351 680	0	351 680	499 683	0	499 683	555 218	0	555 218
4	якості											
	рівень виконання завдання		управлінський облік	100	0	100	100	0	100	100	0	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	<i>Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій, організацій, федерацій, тощо</i>								
	затрат								
	обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міжнародних асоціацій, організацій, федерацій, тощо	грн.	бюджетні асигнування	1 768 924	0	1 768 924	1 862 677	0	1 862 677
2	продукту								
	кількість асоціацій	од.	угоди	3	0	3	3	0	3
3	ефективності								
	середні витрати на одну асоціацію	грн.	управлінський облік	589 641	0	589 641	620 892	0	620 892
4	якості								
	рівень виконання завдання		управлінський облік	100	0	100	100	0	100

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та форми документів затвердження	2019 рік (міст)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)		
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	разом (10+11)	
1	2	3											
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Харкова на 2019 рік, 2020 рік	рішення 23 сесії 7 скликання ХМР від 28.11.2018 № 1286/18 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами); рішення 31 сесії ХМР 7 скликання від 27.11.2019 № 1818/19 "Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2020 рік" (зі змінами)	1 055 039	0	1 055 039	999 366	0	999 366	1 665 653	0			1 665 653
	УСЬОГО		1 055 039	0	1 055 039	999 366	0	999 366	1 665 653	0			1 665 653

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та форми документів затвердження	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Харкова на 2022 рік, 2023 рік	-	1 768 924	0	1 768 924	1 862 677	0			1 862 677
	УСЬОГО		1 768 924	0	1 768 924	1 862 677	0			1 862 677

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (віт)		2020 рік (категорія з урахуванням змін на 01.10.2020)		2020 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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 унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 2021-2023 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету у 2019 році сплачено членські внески до 3-х асоціацій, а саме до Міжнародної організації Евросітіз в розмірі 4390 євро, що еквівалентно 134 202 грн. з розрахунку 30,57 грн. за 1 євро, до Світової федерації туристичних міст у розмірі 2000 доларів, що еквівалентно 47 260 грн. з розрахунку 23,63 грн., оплачено послуги банку за купівлю та переказ валюти в сумі 3 528 грн., до Асоціації міст України - в сумі 870 049 грн. з розрахунку 0,60 грн. за 1-го мешканця міста. В 2020 році заплановано сплату членських внесків до двох асоціацій: до Міжнародної організації Евросітіз в розмірі 4390 євро, що еквівалентно 129 593 грн. з розрахунку 29,52 грн. за 1 євро, з оплатою послуг банку за купівлю та переказ валюти в сумі 2 108 грн., та до Асоціації міст України у сумі 867 665 грн. з розрахунку на 1 446 107 жителя м. Харкова станом на 01.01.2019 р. та 0,60 грн. на одного жителя. Сплата щорічного внеску до Світової федерації туристичних міст в 2020 скасовано у зв'язку з введенням карантину. Витрати на 2021-2023 роки плануються на сплату членських внесків до трьох асоціацій з метою продовження розвитку співробітництва з українськими та міжнародними організаціями та асоціаціями. В 2021 році планується сплатити членський внесок до Асоціації міст України в сумі 1 443 207 грн., який розраховано на 1 443 207 жителів м. Харкова та 1 грн. на одного жителя (збільшення внеску за рішенням Правління Асоціації); членський внесок за 2021 рік до міжнародної організації Евросітіз - 4390 євро з розрахунку 35,78 грн. за один євро і становить 157 094 грн.; членський внесок за 2020 рік до Світової Федерації туристичних міст WTSCF - 2000 \$ з розрахунку 30,29 грн. за один долар і становить 60 582 грн., також планується оплата послуг банку за переказ та купівлю валюти у сумі 4 770 грн. На 2022-2023 роки заплановано сплату членського внеску до асоціації міст України з розрахунку 1 грн. на одного жителя, сплату членського внеску до Міжнародної організації Евросітіз в розмірі 4390 та WTSCF - 2000 доларів за курсом, проіндексованим на коефіцієнт інфляції, оплату послуг банку за покупку та переказ валюти.

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 коштів	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 055 452	1 055 039	0	0	0	0	0	1 055 039
2200	Використання товарів і послуг	3 939	3 528	0	0	0	0	0	3 528
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 939	3 528			0		0	3 528
2600	Поточні трансферти	181 463	181 462	0	0	0	0	0	181 462
2630	Трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	181 463	181 462			0		0	181 462
2800	Інші поточні видатки	870 050	870 049			0			870 049
	УСЬОГО	1 055 452	1 055 039	0	0	0	0	0	1 055 039

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		Затверджено з урахуванням коштів на 01.01.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	999 366	0	0	0	999 366	1 665 653	0	1 665 653
2200	Використання товарів і послуг	2 108	0	0	0	2 108	4 770	0	4 770
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 108	0	0	0	2 108	4 770	0	4 770
2600	Поточні трансферти	129 593	0	0	0	129 593	217 676	0	217 676
2630	Трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	129 593	0	0	0	129 593	217 676	0	217 676
2800	Інші поточні видатки	867 665				867 665	1 443 207	0	1 443 207
	УСЬОГО	999 366	0	0	0	999 366	1 665 653	0	1 665 653

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	1 055 452	1 055 039	0	0	0	-	-
2200	Використання товарів і послуг	3 939	3 528	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 939	3 528	0	0	0	-	-
2600	Поточні трансферти	181 463	181 462	0	0	0	-	-
2630	Трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	181 463	181 462	0	0	0	-	-
2800	Інші поточні видатки	870 050	870 049				-	-
	УСЬОГО	1 055 452	1 055 039	0	0	0	-	-

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

В рамках виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 0117680 "Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування" в 2019 році бюджетні зобов'язання виконано в повному обсязі, в рамках затверджених асигнувань, без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей. В 2020 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється в межах затверджених асигнувань. Взяття бюджетних зобов'язань в 2021 році буде здійснюватись в рамках затверджених відповідних асигнувань, очікується повне освоєння бюджетних коштів без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 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 за рахунок коштів спеціального фонду видатки не проводилися. В 2020-2023 роках в рамках виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 0117680 "Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування" видатки за рахунок спеціального фонду бюджету не здійснюються.

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Харківської міської ради



Т.М. Четотова-Терашвілі
(прізвище та ініціали)

І.М. Нагорна
(прізвище та ініціали)