

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 2517370

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37458823

(код за ЄДРПОУ)

251

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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. 2025 - 2027 роки.

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1.Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами).
- 2.Закон України від 21.05.1997 № 280/97ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
- 3.Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами).
- 4.Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами".
- 5.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів за видами".
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами).
7. Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами).
8. Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;
10. Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);
- 11.Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради 8 скликання "зі змінами";
12. Програма економічного та соціального розвитку міста Харкова на 2024 рік, затверджена Рішенням 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №448/23 (зі змінами);
- 13.Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки, затверджена Рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2276/20 (зі змінами);
- 14.Положення про Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 259 132	0	0	1 259 132	1 550 000	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0	1 550 000
	УСЬОГО	1 259 132	0	0	1 259 132	1 550 000	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0	1 550 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 711 200	0	0	1 711 200	1 812 161	0	0	1 812 161
	УСЬОГО:	1 711 200	0	0	1 711 200	1 812 161	0	0	1 812 161

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
			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	431 756	0	0	431 756	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303 666	0	0	303 666	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	523 710	0	0	523 710	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000		
	УСЬОГО	1 259 132	0	0	1 259 132	1 550 000	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0	1 550 000		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(протнз)				2027 рік(протнз)				(грн)
		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	662 400	0	0	662 400	701 482	0	0	701 482	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	441 600	0	0	441 600	467 654	0	0	467 654	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	607 200	0	0	607 200	643 025	0	0	643 025	
	Всього	1 711 200	0	0	1 711 200	1 812 161	0	0	1 812 161	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		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:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)				2024 рік(тівердженно)				2025 рік(проєкт)			
		Затільний фонд	Спеціальний фонд	У томү числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затїльний фонд	Спеціальний фонд	У томү числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Затїльний фонд	Спеціальний фонд	У томү 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.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		735 422	0	0	735 422	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів	523 710	0	0	523 710	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000
	Усього	1 259 132	0	0	1 259 132	1 550 000	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0	1 550 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протноз)				2027 рік(протноз)				(грн.)
		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.	1 104 000	0	0	1 104 000	1 169 136	0	0	1 169 136	
2	Забезпечення проведення міжнародних заходів	607 200	0	0	607 200	643 025	0	0	643 025	
	Усього	1 711 200	0	0	1 711 200	1 812 161	0	0	1 812 161	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)		2024 рік(затверджено)		2025 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Витрати на рекламу-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	грн.	Кошторис	735422.00	0.00	735422.00	1000000.00	0.00	1000000.00
	Загальна вартість організації міжнародних заходів	грн.	Кошторис	523710.00	0.00	523710.00	550000.00	0.00	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	6.00	0.00	6.00	10.00	0.00	10.00
	Кількість міжнародних заходів	од.	Календарний план	5.00	0.00	5.00	6.00	0.00	14.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	122570,00	0,00	122570,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
Середні витрати на організацію одного міжнародного заходу	грн.		Управлінський облік	104742,00	0,00	104742,00	91667,00	0,00	91667,00	39286,00	0,00	39286,00
Якості												
Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках Програми	відс.		Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення міжнародних заходів	відс.		Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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									
Витрати на продукцію рекламно-презентаційного характеру та послуги для забезпечення іміджевих заходів	грн.		Кошторис	1104000,00	0,00	1104000,00	1169136,00	0,00	1169136,00
Загальна вартість організації міжнародних заходів	грн.		Кошторис	607200,00	0,00	607200,00	643025,00	0,00	643025,00
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	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Кількість міжнародних заходів	од.		Календарний план	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
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	110400,00	0,00	110400,00	116914,00	0,00	116914,00
Середні витрати на організацію одного міжнародного заходу	грн.		Управлінський облік	43371,00	0,00	43371,00	45930,00	0,00	45930,00
Якості									
Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках Програми	відс.		Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення міжнародних заходів	відс.		Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
усього										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
1											
усього											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7 + 8)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (10 + 11)
			4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15	
1	2	3															
1	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 № 22/6/20 (зі змінами)	735 422	0	735 422	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
2	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова	Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №448/23 (зі змінами)	523 710	0	523 710	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000
усього			1 259 132	0	1 259 132	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	1 550 000	0	1 550 000	0	1 550 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 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 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 (зі змінами)	1 104 000	0	1 104 000	1 169 136	0	1 169 136
2	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова	Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №448/23 (зі змінами)	607 200	0	607 200	643 025	0	643 025
УСЬОГО			1 711 200	0	1 711 200	1 812 161	0	1 812 161

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році кошторисні призначення на реалізацію програмних завдань, з урахуванням внесених змін, за КПКВК 2517370 становили 1575800 грн. Касові видатки – 1259132 грн. Зменшення касових видатків пов'язано з неможливістю повноцінного виконання функцій Департаменту у зв'язку з введенням воєнного стану.

На 2024 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою з урахуванням внесених змін передбачені видатки із загального фонду у сумі 1550000 грн.

Використання бюджетних коштів відбувається за наступними напрямками.

- Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова - 1 000 000 грн.;
- Проведення міжнародних заходів за участі іноземних делегаций 550000 грн..

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 197	431 756	0	0	0	0	0	431 756
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	411 803	303 666	0	0	0	0	0	303 666
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	725 800	523 710	0	0	0	0	0	523 710
	УСЬОГО	1 575 800	1 259 132	0	0	0	0	0	1 259 132

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік										2025 рік										(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг ввізтя поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг ввізтя 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	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	550 000											
	УСЬОГО	1 550 000	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0	0	1 550 000											

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Прочинні виниклині заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 197	431 756	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	411 803	303 666	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	725 800	523 710	0	0	0		
	УСЬОГО	1 575 800	1 259 132	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На 2025 рік видатки спеціального фонду не плануються.

Заступник директора Департаменту
Начальник відділу - головний бухгалтер



(Підпис)
Аліса ПАНОВА
(Підпис)
Оксана МИХАЙЛОВА
(Підпис)