

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

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 за 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 за ЄДРПОУ)
3.	2517700	7700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	2055400000
	(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 2025 - 2027 роки:					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:					
Покращення умов для прозорості та сприяння просуванню на шляху до будівництва двосторонніх відносин у галузях, що виходять за межі діяльності у сфері самоврядування					
2) завдання бюджетної програми:					
Реалізація Угоди про партнерство щодо грантового партнерського проекту між Муніципалітетом Кошице (Словаччина) та Департаментом міжнародного співробітництва					
3) підстави реалізації бюджетної програми.					
<div>- Конституція України;</div> <div>- Бюджетний Кодекс України (зі змінами);</div> <div>- Закон України від 21.05.1997 № 280/97ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);</div> <div>- Закон України від 07.06.2001 № 2493-111 "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);</div> <div>- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами).</div> <div>- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).</div> <div>- 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).</div> <div>- Угода про партнерство щодо грантового партнерського проекту між Муніципалітетом Кошице (Словаччина) та Департаментом міжнародного співробітництва Харківської міської ради</div> <div>- Положення про Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради.</div>					

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)				(гр.)
		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	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	213 757	0	213 757	0	1 300 935	0	1 300 935	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	213 757	0	213 757	0	1 300 935	0	1 300 935	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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
2111	Заробітна плата	0	142 347	0	142 347	0	729 506	0	729 506	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	31 316	0	31 316	0	160 492	0	160 492	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	63 240	0	63 240	0	0	0	0
2250	Видатки на відрадження	0	40 094	0	40 094	0	347 697	0	347 697	0	0	0	0
УСЬОГО		0	213 757	0	213 757	0	1 300 935	0	1 300 935	0	0	0	0

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

[illegible]

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

	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Затягний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затягний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
N в/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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	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
	Заграт											
	Обсяг видатків на реалізацію проекту	грн.	Кошторис	0,00	213757,00	213757,00	0,00	1300935,00	1300935,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

9. Структура видатків 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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 місцевой/регіональної програми	Кодн та який 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міст Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2276/20 (зі змінами)	0	213 757	213 757	0	1 300 935	1 300 935	0	1 300 935	1 300 935	0	0	0
УСЬОГО			0	213 757	213 757	0	1 300 935	1 300 935	0	0	0			

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Кодн та який документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (ввіт)		2024 рік (заплановано)		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 передавання витрат на 2025 - 2027 роки.

В рамках проекту Міста в розширеному європейському просторі: спільний розвиток потенціалу державних установ шляхом словачко-українського транскордонного співробітництва та підвищення добросовісності в державних справах (СЕЕА) було реалізовано наступне:

1. Були залучені експерти з числа науковців провідних університетів міста Харков, які провели дослідження поточного стану та перспектив розвитку соціального та зеленого підприємництва в Харкові. Під час спільних конференцій з колегами з Норвегії, Словаччини та України було висвітлено декілька кращих практик: Консультатії з громадянськими організаціями (Consultancy Accrediting for Good), Друк екологічних книг та їх екологічне пакування та ін.
2. Відповідно до плану заходів у рамках проекту, у співпраці з Почесним консульством Словачкої Республіки в Харкові створено громадську організацію «Українсько-Словачківський дім». Ця громадська організація стала центром українсько-словачького співробітництва в Харкові. Зараз громадська організація надає консультації у сфері українсько-словачького співробітництва, навчання у Словаччині та можливість співпраці зі словачькими організаціями.
3. Було організовано онлайн воркшоп на тему "Екологічно та соціально відповідальні й інноваційні міста". Протягом першого блоку зустрічі учасники говорили про актуальну ситуацію у містах Кошиці, Ужгород, Харків та Кіркенес, представили їхню соціальну та екологічну політику, а також розповіли про успішні приклади доброї практики, які можуть стати джерелом ідей для інших міст та муніципалітетів.
- Окремі експерти прокоментували питання екологічної та соціальної трансформації міст, їх сталого розвитку, говорили про можливі перешкоди у веденні соціального та зеленого підприємництва, а також обговорили інші питання, пов'язані з Європейським зеленим курсом.
4. Окрім того представники міста Харків взяли участь у низці робочих зустрічей та семінарів в Кошицях, що відбувалися регулярно протягом усього терміну проекту.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим 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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік згідно з 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету 2024 році, а також отримані результати у 2025 році.

Заступник директора Департаменту
Начальник відділу-головний бухгалтер



Аліса ПАНОВА
Оксана МИХАЙЛОВА

(підписати та поставити)
(підписати та поставити)