

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

1.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	27	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25610834	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	271	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25610834	(код за ЄДРПОУ)
3.	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення інвестиційної привабливості міста з метою залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій в економіку міста.
Строк реалізації програми 2025-2027рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення роботи по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів міста Харкова,Забезпечення роботи по відправленню документів через службу прискореної доставки документів рейтинговим агентствам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами).
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 №208-р "Про схвалення концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання" (зі змінами);
Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 №448/96-ВР.
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 "Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень" (зі змінами).
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки";
Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами);
Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік";
Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік."

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	51 950		0	51 950	1 000 000	0	0	1 000 000	3 000 000		0	3 000 000	
	Усього	51 950	0	0	51 950	1 000 000	0	0	1 000 000	3 000 000		0	3 000 000	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	
	Усього:	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 950	0	0	51 950	1 000 000	0	0	1 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000		
	УСЬОГО	51 950	0	0	51 950	1 000 000	0	0	1 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000		

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 (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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000 000		0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	Всього	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 роботи по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів міста Харкова	49 950	0	0	49 950	988 000	0	0	988 000	2 988 000	0	0	2 988 000
2	Забезпечення роботи по відправленню документів через службу прискореної доставки документів рейтинговим агентствам	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	51 950	0	0	51 950	1 000 000	0	0	1 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення роботи по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів міста Харкова	2 988 000	0	0	2 988 000	2 988 000	0	0	2 988 000
2	Забезпечення роботи по відправленню документів через службу прискореної доставки документів рейтинговим агентствам	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
	Усього	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000

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)
				5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	2	3	4											
	Затрат													
	Витрати на оплату послуг рейтингним агентствам по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів міста Харкова	грн.	Звіт, кошторис, рішення сесії	49950,00	0,00	49950,00		988000,00	0,00	988000,00		2988000,00	0,00	2988000,00
	Витрати на оплату послуг по відправленню документів через служби приспороної доставки рейтингним агентствам	грн.	Звіт, кошторис, рішення сесії	0,00	0,00	0,00		12000,00	0,00	12000,00		12000,00	0,00	12000,00
	Загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Дані Департаменту	2000,00	0,00	2000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Продукту													
	Міжнародні кредитні рейтинги та рейтинги за Національною шкалою місту Харкову	од.	Угоди з рейтингновими агентствами	1,00	0,00	1,00		3,00	0,00	3,00		3,00	0,00	3,00
	Кількість відправлених листів (актів)	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00		4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00
	Ефективності													
	Присвоєння та оновлення кредитних рейтингів місту Харкову для інвестиційної привабливості міста, об'єктивної оцінки рівня кредитної надійності для залучення інвестицій в економіку міста (кількість актів)	од.	Акти про присвоєння рейтингу	1,00	0,00	1,00		3,00	0,00	3,00		4,00	0,00	4,00
	Середня вартість одного відправлення	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00		4000,00	0,00	4000,00		4000,00	0,00	4000,00
	Якості													
	Створення високого рівня інвестиційної привабливості міста Харкова, залучення як зовнішніх так і внутрішніх інвестицій в економіку міста з метою покращення життєдіяльності громадян	відс.		5,13	0,00	5,13		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення відправлення документів	відс.		0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	відс.		100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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)	
				5	6	7		8	9	10	
1	2	3	4								
	Затрат										
	Витрати на оплату послуг рейтингновим агентствам по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів міста Харкова	грн.	Звіт, кошторис, рішення сесії	2988000,00	0,00	2988000,00		2988000,00	0,00	2988000,00	
	Витрати на оплату послуг по відправленню документів через служби приспороної доставки рейтингним агентствам	грн.	Звіт, кошторис, рішення сесії	12000,00	0,00	12000,00		12000,00	0,00	12000,00	
	Продукту										
	Міжнародні кредитні рейтинги та рейтинги за Національною шкалою місту Харкову	од.	Угоди з рейтингновими агентствами	3,00	0,00	3,00		3,00	0,00	3,00	
	Кількість відправлених листів (актів)	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00	
	Ефективності										
	Присвоєння та оновлення кредитних рейтингів місту Харкову для інвестиційної	од.	Акти про присвоєння рейтингу	4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	привабливості міста, об'єктивної оцінки рівня кредитної надійності для залучення інвестицій в економіку міста (кількість актів)								
	Середня вартість одного відправлення	грн.	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00
	Якості								
	Створення високого рівня інвестиційної привабливості міста Харкова, залучення як зовнішніх так і внутрішніх інвестицій в економіку міста з метою покращення життєдіяльності громадян	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення відправлення документів	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
		фактично затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	фактично затверджено	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	12	13
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			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-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
			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 для інвестиційної привабливості м. Харкова було проведено оновлення кредитного рейтингу м. Харкова національним рейтинговим агентством ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг».

У 2024 році очікується оновлення критичного рейтингу міста Національним рейтинговим агентством ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг».

У 2023 році було освоєно кредитних рейтингів м. Харкова та залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій, Департаментом економіки та комунального майна планується робота з міжнародними рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc», «Fitch Ratings Ltd» та Національним рейтинговим агентством ТОВ «ІБІ-Рейтинг» по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів м. Харкову. У 2025 р. міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова, присвоєні рейтинговими агентствами «Moody's Deutschland GmbH Service Inc» і «Fitch Ratings Ltd», плануються підтримуватися на одному рівні з кредитними рейтингами України.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	987 875	51 950	2 000	0	-2 000	2 000	0	51 950
	Усього	987 875	51 950	2 000	0	-2 000	2 000	0	51 950

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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.

Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна
Харківської ради



Михайло ФАТЄЄВ

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Ніна ДЕМИДОВА

(підпис)