

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради	25	37458823	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2510160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Сприяння просуванню на міжнародному рівні іміджу та суспільно-значущого потенціалу міста Харкова, координація роботи у сфері міжнародних відносин.

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері міжнародного співробітництва

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
2. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «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. Постанова КМУ від 09.03.2006р № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
8. Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);
9. 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);
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;
 12. Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»;
 13. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»;
 14. Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 798 110	12 740 982	14 039 399	14 568 510	14 665 669
	загальний фонд, у тому числі:	8 798 110	12 740 982	14 039 399	14 568 510	14 665 669
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	6 209 191	9 393 166	10 537 091	10 879 552	10 879 552
	загальний фонд	6 209 191	9 393 166	10 537 091	10 879 552	10 879 552
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 386 459	2 066 497	2 318 160	2 393 501	2 393 501
	загальний фонд	1 386 459	2 066 497	2 318 160	2 393 501	2 393 501
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	71 508	95 150	101 711	111 272	119 617
	загальний фонд	71 508	95 150	101 711	111 272	119 617
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	113 188	124 748	137 098	149 985	161 234
	загальний фонд	113 188	124 748	137 098	149 985	161 234
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	1 011 364	1 052 260	935 271	1 023 186	1 099 925
	загальний фонд	1 011 364	1 052 260	935 271	1 023 186	1 099 925
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	6 400	9 161	10 068	11 014	11 840
	загальний фонд	6 400	9 161	10 068	11 014	11 840
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	8 798 110	12 740 982	14 039 399	14 568 510	14 665 669
	загальний фонд	8 798 110	12 740 982	14 039 399	14 568 510	14 665 669
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі видатків Департаменту не відбувалось.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові, у тому числі:	8 798 110	12 740 982	14 039 399	14 568 510	14 665 669
X	загальний фонд	8 798 110	12 740 982	14 039 399	14 568 510	14 665 669
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 798 110	12 740 982	14 039 399	14 568 510	14 665 669
X	загальний фонд	8 798 110	12 740 982	14 039 399	14 568 510	14 665 669
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі видатків Департаменту не планується.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	21,00	0,00	21,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	157,00	0,00	157,00	80,00	0,00	80,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	797,00	0,00	797,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	549882,00	0,00	549882,00	606713,00	0,00	606713,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (на 4 особи)	од.	Управлінський облік	39,00	0,00	39,00	20,00	0,00	20,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (на 10 осіб)	од.	Управлінський облік	80,00	0,00	80,00	50,00	0,00	50,00
	Якості								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	668543,00	0,00	668543,00	693739,00	0,00	693739,00	698365,00	0,00	698365,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (на 4 особи)	од.	Управлінський облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (на 10 осіб)	од.	Управлінський облік	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники програми - кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання програми і підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю.

За показником кількості штатних одиниць у 2024 та 2025 роках фактична чисельність менше затвердженої за рахунок вакансій. У планових бюджетних періодах змін чисельності не планується.

У планових періодах за показником кількості прийнятих нормативно-правових актів планується збільшення на 60 одиниць. Збільшення показника зумовлено приведенням нормативно-правових актів у відповідність зі змінами законодавства.

У планових періодах кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг плануються зменшення на 100 одиниць за рахунок застосування електронних засобів зв'язку.

Виконання результативних показників програми спрямоване на досягнення мети, завдань бюджетної програми та напрямів використання бюджетних коштів і як наслідок досягнення певного результату у сфері міжнародних відносин.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	19,00	14,00	0,00	0,00	20,00	16,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	УСЬОГО	21,00	16,00	0,00	0,00	21,00	17,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ у/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ у/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ у/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Згідно з Положенням про Департамент міжнародного співробітництва основною метою виконання бюджетної програми є забезпечення керівництва і управління у сфері міжнародного співробітництва і туризму у місті Харкові, сприяння просуванню на міжнародному рівні іміджу та суспільно-значущого потенціалу міста Харкова, сприяння розбудові сучасної туристської інфраструктури, координація роботи у сфері міжнародних відносин.

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за КПКВК 2510160 на 2024 рік становили 9024629 грн., касові видатки – 8798110 грн. На 2025 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою з урахуванням внесених змін передбачені видатки загального фонду у сумі 12740982 грн. Збільшення виділених асигнувань на 2025 рік порівняно з 2024 роком пов'язано зі збільшенням видатків на оплату праці.

Асигнування спрямовуються на забезпечення здійснення діяльності Департаменту згідно функції Департаменту, відповідно до завдань та повноважень.

Щодо фінансового та бюджетного обліку в Департаменті протягом 2024 та 2025 років:

- відсутні взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет на 2024 та 2025 роки;
- видатки на утримання мережі, штатів і контингентів приведені у відповідність до наявних фінансових ресурсів;

- при проведенні інвентаризації активів та зобов'язань нестач не виявлено;
- прострочена кредиторська заборгованість відсутня;
- утримання чисельності працівників та здійснення видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії, матеріальну допомогу, проводились лише в межах фонду заробітної плати, заборгованість по заробітній платі відсутня.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту



(підпис)

Олексій ПОНІКАРОВСЬКИЙ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ