

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

1.	Харківська міська рада	01	04059243	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Харківська міська рада	011	04059243	
	(найменування відповідального виконання)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0117693	7693	0490
	(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

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста, створення умов для економічного зростання та вирішення соціальних і гуманітарних питань; підвищення ефективності використання ресурсів і майна, діяльності комунальних підприємств; створення сучасної інформаційної інфраструктури; забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності, а також на ефективне інвестування економіки України, забезпечення розвитку інфраструктури територій

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення зростання інвестиційного потенціалу міста Харкова, налагодження співпраці між бізнесом та Харківською міською територіальною громадою, розвиток державно-приватного партнерства, обмін досвідом та поширення успішно реалізованих проєктів між бізнесом та Харківською міською територіальною громадою

4.3. Завдання бюджетної програми:

Налагодження партнерства з організаціями та представниками іноземних держав з метою залучення зовнішнього досвіду, фінансових інвестицій, кредитних ресурсів. Комплексна підготовка та реалізація інвестиційних проєктів та пошук інвесторів для підприємств, установ, організацій усіх форм власності, залучення ресурсів юридичних та фізичних осіб для реалізації інноваційних проєктів/програм, а також виконання інших статутних завдань та доручень Харківської міської ради, її виконавчих органів, виконавчого комітету Харківської міської ради і Харківського міського голови

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами),
Закон України від 18.09.1991 № 1560/XII "Про інвестиційну діяльність"(зі змінами),
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (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 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),

Рішення 14 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 25.01.2022 № 330/23 «Про створення комунальної установи «Харківська інвестиційна агенція»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки",
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;
Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік",
Розпорядження міського голови від 08.09.2025 №239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026рік";
Наказ Департаменту бюджету і фінансів 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:

(грн)						
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:	1 512 634	1 935 297	1 939 573	2 973 081	3 002 330
	загальний фонд, у тому числі:	1 512 634	1 935 297	1 939 573	2 973 081	3 002 330
	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

Надходження до спеціального фонду в 2026-2028 роках не плануються.

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:

(грн)						
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:	1 026 741	1 320 601	1 297 621	2 117 293	2 117 293
	загальний фонд	1 026 741	1 320 601	1 297 621	2 117 293	2 117 293
	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:	225 883	290 332	285 477	465 804	465 804
	загальний фонд	225 883	290 332	285 477	465 804	465 804
	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:	9 192	10 800	11 869	12 985	13 959

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	9 192	10 800	11 869	12 985	13 959
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	31 390	28 580	31 409	34 361	36 938
	загальний фонд	31 390	28 580	31 409	34 361	36 938
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	217 608	284 984	313 197	342 638	368 336
	загальний фонд	217 608	284 984	313 197	342 638	368 336
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	1 820	0	0	0	0
	загальний фонд	1 820	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 512 634	1 935 297	1 939 573	2 973 081	3 002 330
	загальний фонд	1 512 634	1 935 297	1 939 573	2 973 081	3 002 330
	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:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	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

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	Створення належних умов для функціонування комунальної установи "Харківська інвестиційна агенція", у тому числі:	1 512 634	1 935 297	1 939 573	2 973 081	3 002 330
X	загальний фонд	1 512 634	1 935 297	1 939 573	2 973 081	3 002 330
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 512 634	1 935 297	1 939 573	2 973 081	3 002 330
X	загальний фонд	1 512 634	1 935 297	1 939 573	2 973 081	3 002 330
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

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	4,00	0,00	4,00	8,00	0,00	8,00
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи	грн.	Кошторис	1512634,00	0,00	1512634,00	1935297,00	0,00	1935297,00
	Продукту								
	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи	од.	Управлінський облік	16,00	0,00	16,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість наданих консультацій	од.	Управлінський облік	76,00	0,00	76,00	24,00	0,00	24,00
	Ефективності								
	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи на одного працівника	од.	Управлінський облік	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість наданих консультацій на одного працівника	од.	Управлінський облік	19,00	0,00	19,00	3,00	0,00	3,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	378159,00	0,00	378159,00	241912,00	0,00	241912,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток виконання інвестиційних проєктів	відс.	Управлінський облік	178,00	0,00	178,00	100,00	0,00	100,00

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	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи	грн.	Кошторис	1939573,00	0,00	1939573,00	2973081,00	0,00	2973081,00	3002330,00	0,00	3002330,00
	Продукту											
	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість наданих консультацій	од.	Управлінський облік	24,00	0,00	24,00	32,00	0,00	32,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності											
	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи на одного працівника	од.	Управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість наданих консультацій на одного працівника	од.	Управлінський облік	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	242447,00	0,00	242447,00	371635,00	0,00	371635,00	375291,00	0,00	375291,00
	Якості											
	Відсоток виконання інвестиційних проєктів	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

За напрямом використання бюджетних коштів "Створення належних умов для функціонування комунальної установи "Харківська інвестиційна агенція" в 2024 році показник "Кількість штатних одиниць" виконаний на 50%, що пояснюється наявністю вакантних посад у штаті установи, "Загальна сума витрат на утримання комунальної установи" виконаний на 99,6% за рахунок зменшення суми придбання товарів та послуг та незначної економії коштів на оплату праці та відрядження, при цьому показники продукту, ефективності та якості перевиконані: кількість інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи на 78%, кількість наданих консультацій - на 533%, кількість інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи на 1 працівника - на 300%, кількість наданих консультацій на 1 працівника - на 850%; витрати на утримання 1 штатної одиниці - на 99% за рахунок неповної зайнятості значно збільшилось навантаження на працівників, відсоток виконання інвестиційних проєктів - на 78%.

На 2025-2028роки "Кількість штатних одиниць" планується згідно затвердженого штатного розпису - 8 одиниць. "Загальна сума витрат на утримання комунальної установи" та відповідно "Витрати на утримання однієї штатної одиниці" щорічно зростають з урахуванням рівня соціальних стандартів та індексів споживчих цін на товари та послуги (крім комунальних). При цьому планується збільшення "Кількості підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи" з 10 одиниць у 2025-2027 роках, до 12 - у 2028 році із відповідним збільшенням "Кількості підготовлених інвестиційних проєктів та заходів на одного працівника", а також збільшення "Кількості наданих консультацій" з 24 -у 2025-2026 роках , до 32 - у 2027 році та 40 - у 2028 році з відповідним зростанням "Кількості наданих консультацій на одного працівника". "Рівень виконання інвестиційних проєктів" на 2025-2028 роки планується 100%.

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	Керівники	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	4,00	0,00	0,00	8,00	3,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	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:

(грн)

№ з/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:

(грн)

№ з/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

(грн)

№ з/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.

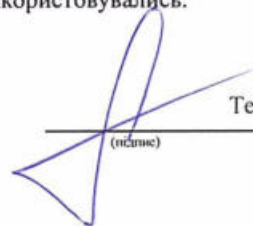
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Комунальна установа "Харківська інвестиційна агенція" створена з метою забезпечення зростання інвестиційного потенціалу міста Харкова, налагодження співпраці між бізнесом та Харківською міською територіальною громадою, розвиток державно-приватного партнерства. У 2024 році на утримання установи витрачені кошти в сумі 1 512 634 грн, фактична штатна чисельність працівників - 4 одиниці, за участі працівників установи підготовлені 16 інвестиційних проектів та заходів і надані 76 консультацій. У 2025 році на утримання установи передбачені кошти в сумі 1 935 297 грн, затверджена чисельність 8 штатних одиниць, планується підготувати 10 інвестиційних проектів та заходів і надати 24 консультації. На 2026-2028 роки штатна чисельність працівників передбачена у кількості 8 одиниць, при цьому планується підготувати у 2026-2027 роках по 10 інвестиційних проектів та заходів, у 2028 році - 12 інвестиційних проектів, кількість консультацій планується збільшувати щорічно: у 2026 році - 24, на 2027 рік - 32, на 2028 - 40. В 2026-2028 роках суми видатків на утримання установи розраховані з урахуванням розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду, передбачені стимулюючі надбавки працівникам, премія, видатки на придбання товарів, оплату послуг (крім комунальних), видатки на відрядження.

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

Кошти спеціального фонду у 2024-2025 роках за бюджетною програмою не планувались та не використовувались.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ