

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЛІК НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форм. 2024-1)

1. Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04059243

(код за ЄДРПОУ)

2055400000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Харкова і здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами. Метою діяльності міської ради та її виконавчих органів є забезпечення прав мешканців територіальної громади міста на вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2022 рік(звіт) | 2023 рік(затверджено) | 2024 рік(проект) | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) |
|---|----------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 - Визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні в порядку, встановленому законом, як безпосередньо територіальною громадою, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи | | | | | | |
| Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) | од. | 335 | 364 | 278 | 278 | 278 |
| Загальна площа будівель, що обслуговуються | кв. м. | 18 361 | 16 428 | 16 428 | 16 428 | 16 428 |
| Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | 52 764 | 93 440 | 50 500 | 50 500 | 50 500 |
| Кількість прийнятих актів | од. | 2 087 | 3 000 | 2 820 | 2 820 | 2 820 |
| 2 - Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування, вдосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування | | | | | | |
| Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради | од. | 0 | 28 | 35 | 35 | 35 |
| Кількість сесій міської ради, що транслюються | од. | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах | од. | 612 489 | 989 285 | 989 285 | 989 285 | 989 285 |
| Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах | од. | 112 | 4 216 | 3 190 | 3 190 | 3 190 |
| Кількість номінацій | од. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість друкованої інформації | од. | 0 | 299 825 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Середньорічна кількість лауреатів Премії Харківської міської ради | осіб | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів | од. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі | од. | 131 | 409 | 250 | 250 | 250 |
| Кількість ефірного часу на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів, виготовлених КП "Інфосіті" Харківської міської ради | хвилин | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| 3 - Формування єдиної державної політики соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю | | | | | | |
| Кількість проведених заходів | од. | 102 | 186 | 220 | 220 | 220 |
| 5 - Створення умов для економічного зростання та вирішення соціальних і гуманітарних питань, забезпечення гідних умов життя та підвищення загального добробуту населення, подальшого сталого розвитку міста; підвищення ефективності використання земельних ресурсів і комунального майна, діяльності комунальних підприємств; розвитку міжнародних відносин, туризму та укріплення позитивного іміджу міст як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві; поліпшення якості суспільних послуг | | | | | | |
| Загальний тираж поліграфічної продукції | шт. | 1 198 600 | 1 395 000 | 1 395 000 | 1 397 000 | 1 397 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Кількість видань | од. | 787 | 920 | 921 | 923 | 900 |
| Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств | од. | 4 457 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру | од. | 1 325 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію | осіб | 92 | 94 | 97 | 105 | 113 |
| Кількість відзнак Почесним громадянами м.Харкова | од. | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Кількість заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами з фінансовою участю міської ради | од. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість заходів з інвестиційної та іноваційної діяльності | од. | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 6 - Створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави | | | | | | |
| Кількість заходів програми, які плануються виконати Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради | од. | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кількість заходів програми, які плануються виконати комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" | од. | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість оголошених публічних закупівель | од. | 0 | 0 | 420 | 420 | 420 |
| Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що плануються придбати | од. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 7 - Реалізація заходів державної політики, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону | | | | | | |
| Кількість асоціацій, організацій, федерацій, тощо | од. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 - Створення належних умов для забезпечення задоволення потреб суспільства в інформації, ефективної комунікації, а також доступ до різноманітних джерел інформації різних верств населення країни | | | | | | |
| Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік | хвилин | 19 751 | 19 665 | 19 665 | 19 665 | 19 665 |
| Загальна кількість контенту вебсайту | од. | 11 894 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 10 - Забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування економіки України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції | | | | | | |
| Кількість підготовлених інвестиційних проєктів та заходів за участі працівників установи | од. | 0 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Кількість наданих консультацій | од. | 0 | 10 | 12 | 13 | 14 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| 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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік(звіт) | 2023 рік(затверджено) | 2024 рік(проєкт) | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Харківська міська рада | 186 089 308 | 265 096 667 | 295 374 763 | 359 111 238 | 379 605 088 | |
| 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 114 156 924 | 148 236 437 | 154 406 276 | 199 630 826 | 204 444 404 | 1 |
| 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 4 587 057 | 29 155 644 | 30 214 415 | 32 255 655 | 34 070 209 | 2 |
| 0113192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 1 269 309 | 1 494 515 | 1 874 705 | 2 063 557 | 2 194 630 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------|------|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 40 440 838 | 43 019 662 | 52 898 274 | 60 158 741 | 68 970 876 | 5 |
| 0117520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації | 12 508 870 | 22 764 968 | 31 311 566 | 37 879 791 | 40 751 172 | 6 |
| 0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 0 | 0 | 1 136 117 | 1 215 645 | 1 286 153 | 7 |
| 0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0 | 1 000 000 | 2 630 387 | 3 126 445 | 3 347 268 | 10 |
| 0118410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 13 126 310 | 19 425 441 | 20 903 023 | 22 780 578 | 24 540 376 | 8 |
| УСЬОГО | | | | 186 089 308 | 265 096 667 | 295 374 763 | 359 111 238 | 379 605 088 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| 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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік(звіт) | 2023 рік(затверджено) | 2024 рік(проект) | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Харківська міська рада | 23 250 | 506 822 | 183 040 | 0 | 0 | |
| 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0 | 452 822 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 23 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0117520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації | 0 | 54 000 | 183 040 | 0 | 0 | 6 |
| УСЬОГО | | | | 23 250 | 506 822 | 183 040 | 0 | 0 | |

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер Харківської міської ради

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис)

(ініцали та прізвище)

Ірина НАГОРНА

(підпис)

(ініцали та прізвище)