

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Харківська міська рада			01	04059243
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Харківська міська рада			011	04059243
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

- Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Харківської міської ради з об'єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.

- Забезпечення прозорості та публічності діяльності Харківської міської ради, висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Харкова, діяльності ХМР та її виконавчого комітету, забезпечення населення міста Харкова об'єктивною інформацією щодо оприлюднення прийнятих рішень, щорічних планів і звітів про діяльність ХМР, інформування про діяльність органів та посадових осіб, оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливіх для громади міста рішень.

Строки реалізації програми: 2022-2026

2) завдання бюджетної програми;

Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові. Матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у розвитку місцевого самоврядування, вирішенні соціально-економічних, гуманітарних, правових питань, у галузі охорони здоров'я та зміцненні міжнародних зв'язків міста Харкова. Взаємодія міської ради з громадськими об'єднаннями міста Харкова. Висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96) (зі змінами),.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами),.

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),.

Закон України від 13.12.2022 №2827-IX "Про національні меншини (спільноти) України" (зі змінами),.

наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (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 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),.

рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 №1279/18 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки" (зі змінами),.

рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2213/20 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами),.

постанова Кабінету міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами),.

лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік",.

розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 №237 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік",.

наказ Департаменту бюджету і фінансів від 30.08.2023 №28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік",.

1) надходження для виконання бюджетної програми у 202~~2~~³ - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 587 057	0	0	4 587 057	29 155 644	0	0	29 155 644	30 214 415	0	0	30 214 415
	УСЬОГО	4 587 057	0	0	4 587 057	29 155 644	0	0	29 155 644	30 214 415	0	0	30 214 415

(грн.)

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

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 1 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 255 655	0	0	32 255 655	34 070 209	0	0	34 070 209
	ВСЬОГО	32 255 655	0	0	32 255 655	34 070 209	0	0	34 070 209

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
1	Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з громадськими об'єднаннями міста Харкова	0	0	0	0	969 920	0	0	969 920	1 017 000	0	0	1 017 000
3	Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування	230 732	0	0	230 732	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів	4 356 325	0	0	4 356 325	28 185 724	0	0	28 185 724	29 197 415	0	0	29 197 415
	УСЬОГО	4 587 057	0	0	4 587 057	29 155 644	0	0	29 155 644	30 214 415	0	0	30 214 415

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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 участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з громадськими об'єднаннями міста Харкова	1 017 000	0	0	1 017 000	1 017 000	0	0	1 017 000
4	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів	31 238 655	0	0	31 238 655	33 053 209	0	0	33 053 209
	УСЬОГО	32 255 655	0	0	32 255 655	34 070 209	0	0	34 070 209

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	Затрат											
	Витрати на підтримку проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м. Харкова	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	969920,00	0,00	969920,00	1017000,00	0,00	1017000,00
	Обсяг видатків на виплату Премії Харківської міської ради	грн.	Кошторис	220000,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання Дипломів лауреата Премії	грн.	Кошторис	10732,00	0,00	10732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством	грн.	Кошторис	3178816,00	0,00	3178816,00	6491942,00	0,00	6491942,00	7193041,00	0,00	7193041,00
	Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	грн.	Кошторис	92577,00	0,00	92577,00	511280,00	0,00	511280,00	566728,00	0,00	566728,00
	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Кошторис	501732,00	0,00	501732,00	12877856,00	0,00	12877856,00	9211138,00	0,00	9211138,00
	Обсяг видатків на висвітлення діяльності Харківської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій та керівництва в засобах масової інформації шляхом виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в телевізійному ефірі	грн.	Кошторис	583200,00	0,00	583200,00	4056396,00	0,00	4056396,00	2743108,00	0,00	2743108,00
	Витрати на виготовлення друкованої інформації про повноваження місцевого самоврядування, реформування ЖКГ, іншої суспільно корисної інформації з метою якнайширшого інформування про діяльність міського голови, ХМР, виконавчого комітету	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	2998250,00	0,00	2998250,00	1100000,00	0,00	1100000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на проведення семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів з проблематики зв'язків з громадськістю	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	1250000,00	0,00	1250000,00	1385000,00	0,00	1385000,00
	Обсяг видатків на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів, виготовлених КП "Інфосіті" Харківської міської ради	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6998400,00	0,00	6998400,00
	Продукту											
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість номінацій	од.	Рішення сесії ХМР	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість лауреатів Премії Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	Управлінський облік	612489,00	0,00	612489,00	989285,00	0,00	989285,00	989285,00	0,00	989285,00
	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Управлінський облік	4,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	од.	Управлінський облік	112,00	0,00	112,00	4216,00	0,00	4216,00	3190,00	0,00	3190,00
	Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі	од.	Управлінський облік	131,00	0,00	131,00	409,00	0,00	409,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість друкованої інформації	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	299825,00	0,00	299825,00	100000,00	0,00	100000,00
	Кількість семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість ефірного часу на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів, виготовлених КП "Інфосіті" Харківської міської ради	хвилин	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	27000,00
	Ефективності											
	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	34640,00	0,00	34640,00	29057,00	0,00	29057,00
	Середній розмір виплат за однією номінацією	грн.	Управлінський облік	44000,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного Диплома лауреата Премії	грн.	Управлінський облік	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	грн.	Управлінський облік	5,19	0,00	5,19	6,56	0,00	6,56	7,27	0,00	7,27
	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	Управлінський облік	23144,00	0,00	23144,00	51128,00	0,00	51128,00	56673,00	0,00	56673,00
	Середні видатки на розміщення та просування одного інформаційного матеріалу на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Управлінський облік	4480,00	0,00	4480,00	3055,00	0,00	3055,00	2888,00	0,00	2888,00
	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі	грн.	Управлінський облік	4452,00	0,00	4452,00	9918,00	0,00	9918,00	10972,00	0,00	10972,00
	Середні видатки на виготовлення одиниці друкованої інформації	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00
	Середні видатки на проведення одного семінару, тренінгу, конференції та круглого столу	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	125000,00	0,00	125000,00	138500,00	0,00	138500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні видатки на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів, виготовлених КП "Інфосіті" Харківської міської ради	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00
	Якості											
	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	283,00	105,00	0,00	105,00
	Рівень виконання завдання по виплаті Премії Харківської міської ради	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Темп зростання кількості лауреатів Премій Харківської міської ради до попереднього року	відс.	Управлінський облік	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання заходів Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки з фінансовим забезпеченням	відс.	Управлінський облік	66,70	0,00	66,70	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				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								
	Витрати на підтримку проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова	грн.	Кошторис	1017000,00	0,00	1017000,00	1017000,00	0,00	1017000,00
	Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством	грн.	Кошторис	7698521,00	0,00	7698521,00	8143848,00	0,00	8143848,00
	Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	грн.	Кошторис	606682,00	0,00	606682,00	642058,00	0,00	642058,00
	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Кошторис	9855775,00	0,00	9855775,00	10427406,00	0,00	10427406,00
	Обсяг видатків на висвітлення діяльності Харківської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій та керівництва в засобах масової інформації шляхом виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в телевізійному ефірі	грн.	Кошторис	2934327,00	0,00	2934327,00	3105197,00	0,00	3105197,00
	Витрати на виготовлення друкованої інформації про повноваження місцевого самоврядування, реформування ЖКГ, іншої суспільно корисної інформації з метою якнайширшого інформування про діяльність міського голови, ХМР, виконавчого комітету	грн.	Кошторис	1177000,00	0,00	1177000,00	1245000,00	0,00	1245000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на проведення семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів з проблематики зв'язків з громадськістю	грн.	Кошторис	1481950,00	0,00	1481950,00	1567900,00	0,00	1567900,00
	Обсяг видатків на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів, виготовлених КП "Інфосіті" Харківської міської ради	грн.	Кошторис	7484400,00	0,00	7484400,00	7921800,00	0,00	7921800,00
	Продукту								
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Управлінський облік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	Управлінський облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	Управлінський облік	989285,00	0,00	989285,00	989285,00	0,00	989285,00
	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	од.	Управлінський облік	3190,00	0,00	3190,00	3190,00	0,00	3190,00
	Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі	од.	Управлінський облік	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість друкованої інформації	од.	Управлінський облік	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Кількість семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість ефірного часу на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів, виготовлених КП "Інфосіті" Харківської міської ради	хвилин	Управлінський облік	27000,00	0,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00
	Ефективності								
	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	Управлінський облік	29057,00	0,00	29057,00	29057,00	0,00	29057,00
	Середні видатки на 1 кв. см газетної площі	грн.	Управлінський облік	7,78	0,00	7,78	8,23	0,00	8,23
	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	Управлінський облік	60668,00	0,00	60668,00	64206,00	0,00	64206,00
	Середні видатки на розміщення та просування одного інформаційного матеріалу на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Управлінський облік	3090,00	0,00	3090,00	3269,00	0,00	3269,00
	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі	грн.	Управлінський облік	11737,00	0,00	11737,00	12421,00	0,00	12421,00
	Середні видатки на виготовлення одиниці друкованої інформації	грн.	Управлінський облік	11,77	0,00	11,77	12,45	0,00	12,45
	Середні видатки на проведення одного семінару, тренінгу, конференції та круглого столу	грн.	Управлінський облік	148195,00	0,00	148195,00	156790,00	0,00	156790,00
	Середні видатки на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів, виготовлених КП "Інфосіті" Харківської міської ради	грн.	Управлінський облік	277,00	0,00	277,00	293,00	0,00	293,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходів Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки з фінансовим забезпеченням	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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
1	Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та його виконавчих органів на 2019-2025 роки.	Рішення 22 сесії ХМР 7 скликання від 17.10.2018 №1279/18 (зі змінами)	4 356 325	0	4 356 325	28 185 724	0	28 185 724	29 197 415	0	29 197 415
2	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 (зі змінами)	0	0	0	969 920	0	969 920	1 017 000	0	1 017 000
3	Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2025 роки	рішення 16 сесії ХМР 6 скликання від 22.06.2012 р. №745/12 (зі змінами)	230 732	0	230 732	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			4 587 057	0	4 587 057	29 155 644	0	29 155 644	30 214 415	0	30 214 415

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та його виконавчих органів на 2019-2025 роки.	Рішення 22 сесії ХМР 7 скликання від 17.10.2018 №1279/18 (зі змінами)	31 238 655	0	31 238 655	33 053 209	0	33 053 209
2	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 (зі змінами)	1 017 000	0	1 017 000	1 017 000	0	1 017 000
	УСЬОГО		32 255 655	0	32 255 655	34 070 209	0	34 070 209

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Виконання результативних показників за 2022 рік відбувалось в умовах введення воєнного стану та здійснення військової агресії проти України. В рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки у 2022 році через введення на території України воєнного стану заходи не проводились,кошти не використані. В 2023 році в рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки заплановано проведення 28 спільних заходів на загальну суму 969 920 грн. На 2024-2026 роки планується проводити щорічно 35 спільних заходів на суму 1 017 000 грн.

Оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливіших для громади міста рішень здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень в рамках виконання Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки. Показники затрат виконано на 15% цілому за напрямом "Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів" відхилення в сумі 24 648 869 грн. а також відхилення показників продукту та ефективності від затверджених паспортом, виникли внаслідок економії бюджетних коштів за рахунок зменшення обсягу фактично отриманих послуг з оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством, зменшення обсягу та перегляду складу послуг з розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах та в телевізійному ефірі з урахуванням першочергових в умовах воєнного стану, зменшення видатків на трансляції пленарних засідань сесії Харківської міської ради внаслідок зменшення кількості фактично проведених сесій міської ради через введення воєнного стану в Україні, а також не проведення заходів, які є непершочерговими в умовах воєнного стану. В 2023 році видатки на виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів передбачені в сумі 28 185 724 грн. в рамках виконання завдань програми будуть отримані такі послуги: оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством - 989 285 см2, трансляції 10 пленарних засідань сесії Харківської міської ради, розміщення та просування інформаційних матеріалів на електронних інформаційних ресурсах - 4216 од та в телевізійному ефірі - 409 од, отримання 299 825 од друкованої продукції, проведення 10 семінарів, конференцій зустрічей. На 2024-2026 роки видатки передбачені з урахуванням індексу інфляції на відповідні роки, за рахунок зменшення кількості інформаційних матеріалів на електронних інформаційних ресурсах - до 3 190 од та в телевізійному ефірі - до 250 од, друкованої продукції - до 100 000 од, передбачені кошти на розміщення в телевізійному ефірі новин та програм, вироблених КП "Інфосіті ХМР" в кількості 27 000 хв.

Касові видатки за 2022 рік за напрямом використання бюджетних коштів "Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування становлять 230 732 грн. Через вибір найактуальніших номінацій в умовах повномасштабного вторгнення на територію України кількість номінацій зменшена до 5, премію отримали 33 лауреати. В 2023 році та на 2024-2026 роки через продовження воєнного стану в Україні виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування здійснюватись не буде.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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 минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 712	10 732	0	0	0	0	0	10 732
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 347 380	4 356 325	0	0	0	0	0	4 356 325
2730	Інші виплати населенню	220 000	220 000	0	0	0	0	0	220 000
	УСЬОГО	29 588 092	4 587 057	0	0	0	0	0	4 587 057

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 155 644	0	0	0	29 155 644	30 214 415	0	0	0	30 214 415
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 155 644	0	0	0	29 155 644	30 214 415	0	0	0	30 214 415

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 712	10 732	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 347 380	4 356 325	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	220 000	220 000	0	0	0		
	УСЬОГО	29 588 092	4 587 057	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пр _____ зичії щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у _____ 4 році

Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році буде здійснюватись в межах затверджених видатків без _____ допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2024-2026 роках видатки за рахунок спеціального фонду бюджету не плануються.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради



(підпис) (прізвище та ініціали) Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ



(підпис) (прізвище та ініціали) Ірина НАГОРНА

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