

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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;

- Підтримка видавничої справи у м. Харкові для забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяння національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидання;

- Підтримка архівної справи у м. Харкові для забезпечення умов належного зберігання та обліку документів з особового складу ліквідованих та діючих підприємств для виконання запитів фізичних та юридичних осіб соціально-правового характеру, що задовольняють потреби територіальної громади м. Харкова;

- Відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу;

- Сприяння залученню інвестицій до провідних сфер виробництва, що дозволить впровадити інновації та оновити науково-технічну базу виробничих підприємств, а також до інфраструктури міста в цілому.

Строки реалізації програми: 2022-2026

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка видавничої справи у м. Харкові. Підтримка архівної справи у м. Харкові. Вшанування та відзнака видатних особистостей, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та піднесення його статусу у світі. Сприяння розвитку інноваційної діяльності та залученню інвестицій, проведення іміджевих заходів

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 24.12.1993 №3814-XII "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (зі змінами),
 Закон України від 05.06.1997 №318/97-ВР "Про видавничу справу" (зі змінами),
 Закон України від 18.09.1991 №1560-XII "Про інвестиційну діяльність" (зі змінами),
 Закон України від 04.07.2002 №40-IV "Про інноваційну діяльність" (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) (зі змінами),
 рішення 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 №37/21 "Про затвердження "Положення про звання "Почесний громадянин міста Харкова" (зі змінами),
 рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №968/17 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки" (зі змінами),
 рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання №966/17 "Про затвердження Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки" (зі змінами),
 рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016 р. № 490/16 "Про затвердження Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності на 2017-2025 роки " (зі змінами),
 постанова Кабінету міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного 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 37 "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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	40 440 838	0	0	40 440 838	43 019 662	0	0	43 019 662	52 898 274	0	0	52 898 274
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	23 250	23 250	23 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 440 838	23 250	23 250	40 464 088	43 019 662	0	0	43 019 662	52 898 274	0	0	52 898 274

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	60 158 741	0	0	60 158 741	68 970 876	0	0	68 970 876
	УСЬОГО:	60 158 741	0	0	60 158 741	68 970 876	0	0	68 970 876

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 083	0	0	8 083	153 852	0	0	153 852	154 667	0	0	154 667
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 172 755	0	0	4 172 755	5 134 002	0	0	5 134 002	5 493 107	0	0	5 493 107
2730	Інші виплати населенню	36 211 000	0	0	36 211 000	37 731 808	0	0	37 731 808	45 250 500	0	0	45 250 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 440 838	23 250	0	40 464 088	43 019 662	0	0	43 019 662	52 898 274	0	0	52 898 274

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 494	0	0	165 494	175 092	0	0	175 092
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 033 000	0	0	2 033 000	2 150 914	0	0	2 150 914
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 122 247	0	0	5 122 247	5 809 984	0	0	5 809 984
2730	Інші виплати населенню	52 731 000	0	0	52 731 000	60 721 680	0	0	60 721 680
	ВСЬОГО	60 158 741	0	0	60 158 741	68 970 876	0	0	68 970 876

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

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

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	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	1 977 677	0	0	1 977 677	2 444 002	0	0	2 444 002	2 647 912	0	0	2 647 912
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	2 195 078	0	0	2 195 078	2 690 000	0	0	2 690 000	2 845 195	0	0	2 845 195
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	36 219 083	23 250	0	36 242 333	37 885 660	0	0	37 885 660	45 405 167	0	0	45 405 167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності, іміджевих проєктів	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	40 440 838	23 250	0	40 464 088	43 019 662	0	0	43 019 662	52 898 274	0	0	52 898 274

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

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	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	2 894 687	0	0	2 894 687	3 119 984	0	0	3 119 984
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	2 227 560	0	0	2 227 560	2 690 000	0	0	2 690 000
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	52 896 494	0	0	52 896 494	60 896 772	0	0	60 896 772
6	Забезпечення організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності, іміджевих проєктів	2 140 000	0	0	2 140 000	2 264 120	0	0	2 264 120
	УСЬОГО	60 158 741	0	0	60 158 741	68 970 876	0	0	68 970 876

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(проєкт)		
				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											
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	грн.	Кошторис	1977677,00	0,00	1977677,00	2444002,00	0,00	2444002,00	2647912,00	0,00	2647912,00
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів"	од.	Штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	Бюджетні асигнування	36211000,00	0,00	36211000,00	37731808,00	0,00	37731808,00	45250500,00	0,00	45250500,00
	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Бюджетні асигнування	8083,00	23250,00	31333,00	153852,00	0,00	153852,00	154667,00	0,00	154667,00
	Загальна вартість організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	Управлінський облік	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна вартість організації заходів з інвестиційної та іноваційної діяльності	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Продукту											
	Кількість видань	од.	Звітність підприємства	787,00	0,00	787,00	920,00	0,00	920,00	921,00	0,00	921,00
	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	Звітність підприємства	1198600,00	0,00	1198600,00	1395000,00	0,00	1395000,00	1395000,00	0,00	1395000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	од.	Управлінський облік	4457,00	0,00	4457,00	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	Управлінський облік	1325,00	0,00	1325,00	2700,00	0,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	3714,00	0,00	3714,00	8450,00	0,00	8450,00	8450,00	0,00	8450,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	1104,00	0,00	1104,00	1755,00	0,00	1755,00	1755,00	0,00	1755,00
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Управлінський облік	92,00	0,00	92,00	94,00	0,00	94,00	97,00	0,00	97,00
	Кількість відзнак Почесним громадянами м.Харкова	од.	Управлінський облік	3,00	3,00	6,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами з фінансовою участю міської ради	од.	Управлінський облік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	Управлінський облік	1,65	0,00	1,65	1,75	0,00	1,75	1,90	0,00	1,90
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" (20 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	248,00	0,00	248,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" (20 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	74,00	0,00	74,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
	Середньорічний розмір стипендії	грн.	Управлінський облік	393000,00	0,00	393000,00	401402,00	0,00	401402,00	466500,00	0,00	466500,00
	Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Управлінський облік	2694,00	7750,00	10444,00	19231,50	0,00	19231,50	19333,38	0,00	19333,38
	Середні витрати на організацію одного заходу спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	Управлінський облік	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного заходу з інвестиційної та інноваційної діяльності	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	Якості											
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	85,00	0,00	85,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	15,00	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	47,00	0,00	47,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	відс.	Управлінський облік	83,00	0,00	83,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування та відзнаки видатних особистостей	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення виконання заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами в рамках Програми	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	грн.	Кошторис	2894687,00	0,00	2894687,00	3119984,00	0,00	3119984,00
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів"	од.	Штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00
	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	Бюджетні асигнування	52731000,00	0,00	52731000,00	60721680,00	0,00	60721680,00
	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Бюджетні асигнування	165494,00	0,00	165494,00	175092,00	0,00	175092,00
	Загальна вартість організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	грн.	Кошторис	2140000,00	0,00	2140000,00	2264120,00	0,00	2264120,00
	Продукту								
	Кількість видань	од.	Звітність підприємства	923,00	0,00	923,00	900,00	0,00	900,00
	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	Звітність підприємства	1397000,00	0,00	1397000,00	1397000,00	0,00	1397000,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	од.	Управлінський облік	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	Управлінський облік	2700,00	0,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	3900,00	0,00	3900,00	5200,00	0,00	5200,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	810,00	0,00	810,00	1080,00	0,00	1080,00
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Управлінський облік	105,00	0,00	105,00	113,00	0,00	113,00
	Кількість відзнак Почесним громадянами м.Харкова	од.	Управлінський облік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності								
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	Управлінський облік	2,07	0,00	2,07	2,23	0,00	2,23
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" (20 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" (20 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
	Середньорічний розмір стипендії	грн.	Управлінський облік	502200,00	0,00	502200,00	537360,00	0,00	537360,00
	Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Управлінський облік	20686,75	0,00	20686,75	21886,50	0,00	21886,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середня вартість одного заходу з інвестиційної та інноваційної діяльності	грн.	Управлінський облік	214000,00	0,00	214000,00	226412,00	0,00	226412,00
	Якості								
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	відс.	Управлінський облік	30,00	0,00	30,00	40,00	0,00	40,00
	Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування та відзнаки видатних особистостей	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
			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 підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки	рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 № 966/17 (зі змінами)	1 977 677	0	1 977 677	2 444 002	0	2 444 002	2 647 912	0	2 647 912	
2	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова		36 219 083	23 250	36 242 333	37 885 660	0	37 885 660	45 405 167	0	45 405 167	
3	Програма розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки	рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 №966/17 " (зі змінами)	2 195 078	0	2 195 078	2 690 000	0	2 690 000	2 845 195	0	2 845 195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2025 роки	рішення 25 сесії ХМР 7 скликання від 27.02.19 №1524/19 (зі змінами)	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
5	Міська програма інноваційної та інвестиційної діяльності на 2017-2025 роки	Рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016 р. № 490/16	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	УСЬОГО		40 440 838	23 250	40 464 088	43 019 662	0	43 019 662	52 898 274	0	52 898 274

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 підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки	рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 № 966/17 (зі змінами)	2 894 687	0	2 894 687	3 119 984	0	3 119 984
2	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова		52 896 494	0	52 896 494	60 896 772	0	60 896 772
3	Програма розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки	рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 №968/17 (зі змінами)	2 227 560	0	2 227 560	2 690 000	0	2 690 000
4	Міська програма інноваційної та інвестиційної діяльності на 2017-2025 роки	Рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016 р. № 490/16	2 140 000	0	2 140 000	2 264 120	0	2 264 120
	УСЬОГО		60 158 741	0	60 158 741	68 970 876	0	68 970 876

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 бюджетної програми у 2022 році відбувалось у умовах введення воєнного стану та здійснення військової агресії проти України, що безумовно вплинуло на результати виконання програми. У 2022 році в межах бюджетної програми виконано видатки за чотирма міськими програмами в загальній сумі 40 464 088 грн або 97.7% до затвердженого обсягу видатків у паспорті бюджетної програми, а саме:

В рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2022 рік з метою відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу, здійснено виплату стипендій 92 Почесним громадянам м. Харкова на суму 36 211 000 грн та придбано 3 комплекти відзнак для нагородження осіб, удостоєних звання Почесного громадянина в 2022 році на загальну суму 31 333 грн;

В рамках виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки для забезпечення умов належного зберігання та обліку документів з особового складу ліквідованих та діючих підприємств для виконання запитів фізичних та юридичних осіб соціально-правового характеру, що задовольняють потреби територіальної громади м. Харкова, надано фінансову підтримку комунальному підприємству "Міський архів" у сумі 2 195 078 грн, недовиконання затверджених у паспорті бюджетної програми видатків на 21.3% виникло за рахунок економії коштів від часткового простою підприємства та скорочення непершочергових видатків внаслідок введення воєнного стану в Україні та відшкодування за комунальні послуги та енергоносії від сторонніх організацій;

В рамках виконання Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки для забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяння національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидання, надано фінансову підтримку комунальному підприємству "Міська друкарня" у сумі 1 977 677 грн., або 86% від затвердженої в паспорті, недовиконання результативних показників затрат, продукту та відповідно якості пояснюється частковим простоем підприємства та зниженням попиту на поліграфічну продукцію через введення в Україні воєнного стану та проведення на території Харківської області активних бойових дій;

В рамках виконання Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2025 роки через введення в Україні воєнного стану виконано лише 1 захід на суму 49 000 грн.

На 2023-2026 роки в межах бюджетної програми заплановано видатки за чотирма міськими програмами. На виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова передбачені видатки на придбання відзнак для нагородження та виплату стипендій Почесним громадянам м. Харкова з урахуванням кількості осіб, які будуть удостоєні звання, розмірів мінімальної заробітної плати та індексу споживчих цін на відповідні роки. В рамках виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки на фінансову підтримку комунальному підприємству "Міський архів" суми видатків збільшені відповідно до зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальної зарплати, індексів цін виробників промислової продукції на відповідні роки. В рамках виконання Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки на 2023-2026 роки суми видатків, передбачені на фінансову підтримку комунальному підприємству "Міська друкарня", збільшені відповідно до зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної зарплати на відповідні роки. На 2024-2026 роки заплановано проведення 10 заходів в рамках виконання Міської програми інвестиційної та інноваційної діяльності на 2017-2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 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	15 697	8 083	0	0	0	0	0	8 083
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 000	49 000	0	0	0	0	0	49 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 052 172	4 172 755	0	0	0	0	0	4 172 755
2730	Інші виплати населенню	36 244 500	36 211 000	0	0	0	0	0	36 211 000
	УСЬОГО	41 361 369	40 440 838	0	0	0	0	0	40 440 838

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн.)
		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	153 852	0	0	0	153 852	154 667	0	0	0	154 667	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 134 002	0	0	0	5 134 002	5 493 107	0	0	0	5 493 107	
2730	Інші виплати населенню	37 731 808	0	0	0	37 731 808	45 250 500	0	0	0	45 250 500	
	УСЬОГО	43 019 662	0	0	0	43 019 662	52 898 274	0	0	0	52 898 274	

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 697	8 083	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 000	49 000	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 052 172	4 172 755	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	36 244 500	36 211 000	0	0	0			
	УСЬОГО	41 361 369	40 440 838	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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

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

Гетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАЩІВІД

Ірина НАГОРНА