

БЮДЖЕТНИЙ ЗАРАХУН 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.	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	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;

Забезпечення тісної взаємодії та співпраці міста Харкова з містами Європи та України.
Строки реалізації програми: 2022-2026 роки

2) завдання бюджетної програми;

Фінансове забезпечення участі міста Харкова у діяльності асоціацій, організацій, федерацій, тощо

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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 16.04.2009 р. №1275-VI "Про асоціації органів місцевого самоврядування" (зі змінами),
наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №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 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),
Рішення Харківської міської ради народних депутатів Харківської області від 25.01.1994 №3 "Про Асоціації Рад народних депутатів міст України базового рівня",
Рішення 35 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.07.2009 №188/09 "Про схвалення асоційованого членства м. Харкова в міжнародній організації "Євросітіз",
Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1863/19 "Про приєднання м. Харкова до Світової федерації туристичних міст (WTCF)",
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 проектів 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".

(грн.)

(грн.)(грн.)(грн.)[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 2025 - 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
2800	Інші поточні видатки	1 215 645	0	0	1 215 645	1 286 153	0	0	1 286 153
	ВСЬОГО	1 215 645	0	0	1 215 645	1 286 153	0	0	1 286 153

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 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	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій, організацій, федерацій, тощо	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136 117	0	0	1 136 117
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136 117	0	0	1 136 117

2) витрати за напрямами 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій, організацій, федерацій, тощо	1 215 645	0	0	1 215 645	1 286 153	0	0	1 286 153
	УСЬОГО	1 215 645	0	0	1 215 645	1 286 153	0	0	1 286 153

()

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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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 місцевої/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 економічного та соціального розвитку м. Харкова		0	0	0	0	0	0	1 136 117	0	1 136 117
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	1 136 117	0	1 136 117

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

(грн.)

№ 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 економічного та соціального розвитку м. Харкова		1 215 645	0	1 215 645	1 286 153	0	1 286 153
	УСЬОГО		1 215 645	0	1 215 645	1 286 153	0	1 286 153

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

(грн.)

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.

У 2022 році передбачались видатки на сплату щорічних членських внесків до Асоціації міст України 1 414 319 грн. Світової федерації туристичних міст 59 472 грн та до Міжнародної асоціації Євросітіз 157 955 грн (та відсотки банку за обслуговування 713 грн) з метою налагодження взаємовигідної співпраці м.Харкова з іноземними містами та містами України. Видатки за бюджетною програмою "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування" передбачені паспортом бюджетної програми не виконано у 2022 році у зв'язку з воєнною агресією російської федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану. В 2023 році, у зв'язку із продовженням воєнного стану в Україні, видатки на сплату членських внесків до асоціацій не планувались. На 2024 рік видатки на сплату внесків до Асоціації міст України заплановані з розрахунку 1 грн на особу та чисельності населення міста Харкова в сумі 1 136 117 грн. на 2025-2026 роки - з урахуванням індексів інфляції на відповідні роки в сумах 1 215 645 грн та 1 286 153 грн.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 713	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансфerti урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	217 427	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 414 319	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 636 459	0	0	0	0	0	0	0

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

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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	1136117	0	0	0	1136117
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1136117	0	0	0	1136117

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 713	0	0	0	0		
2630	Поточні трансфerti урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	217 427	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 414 319	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 636 459	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції до упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

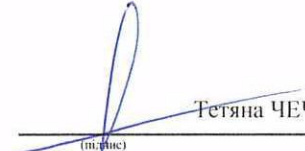
Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році буде здійснюватись в межах затверджених видатків без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

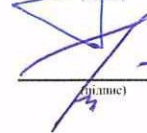
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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


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


(підпис) Ірина НАГОРНА
(прізвище та ініціали)