

БЮДЖЕТНИЙ ЗАХІТ 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.	0118410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	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 інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади

Строки реалізації програми: 2022-2026

2) завдання бюджетної програми;

Поширення інформації про роботу органів місцевого самоврядування міста Харкова, діяльність депутатів Харківської міської ради, її виконавчого комітету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України 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 02.10.1992р. №2657-XII "Про інформацію" (зі змінами).

Закон України від 23.09.1997р. №540/97-ВР "Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста" (зі змінами).

наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами).

наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання застосування програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

рішення 20 сесії ХМР 7 скликання від 20.06.2018 р. №1171/18 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми підтримки комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради" на 2019-2025 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);

рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 13.06.2023 р. №395/23 "Про перейменування комунального підприємства "Харьковские известия" Харківської міської ради" (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".

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 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	13 126 310	0	0	13 126 310	19 425 441	0	0	19 425 441	20 903 023	0	0	20 903 023
	УСЬОГО	13 126 310	0	0	13 126 310	19 425 441	0	0	19 425 441	20 903 023	0	0	20 903 023

(грн.)

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	22 780 578	0	0	22 780 578	24 540 376	0	0	24 540 376
	УСЬОГО:	22 780 578	0	0	22 780 578	24 540 376	0	0	24 540 376

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(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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 126 310	0	0	13 126 310	19 425 441	0	0	19 425 441	20 903 023	0	0	20 903 023
	УСЬОГО	13 126 310	0	0	13 126 310	19 425 441	0	0	19 425 441	20 903 023	0	0	20 903 023

(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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 780 578	0	0	22 780 578	24 540 376	0	0	24 540 376
	ВСЬОГО	22 780 578	0	0	22 780 578	24 540 376	0	0	24 540 376

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	Підтримка діяльності комунального підприємства "Інфосіті"	13 126 310	0	0	13 126 310	19 425 441	0	0	19 425 441	20 903 023	0	0	20 903 023
	УСЬОГО	13 126 310	0	0	13 126 310	19 425 441	0	0	19 425 441	20 903 023	0	0	20 903 023

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	Підтримка діяльності комунального підприємства "Інфосіті"	22 780 578	0	0	22 780 578	24 540 376	0	0	24 540 376
	УСЬОГО	22 780 578	0	0	22 780 578	24 540 376	0	0	24 540 376

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											
	Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм	грн.	Управлінський облік	11372766,00	0,00	11372766,00	15940758,00	0,00	15940758,00	17124601,00	0,00	17124601,00
	Обсяг фінансової підтримки на функціонування вебсайту "Інфосіті"	грн.	Управлінський облік	1753544,00	0,00	1753544,00	3484683,00	0,00	3484683,00	3778422,00	0,00	3778422,00
	Продукту											
	Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік	хвилин	Управлінський облік	19751,00	0,00	19751,00	19665,00	0,00	19665,00	19665,00	0,00	19665,00
	Загальна кількість контенту вебсайту	од.	Управлінський облік	11894,00	0,00	11894,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Ефективності											
	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	грн.	Управлінський облік	576,00	0,00	576,00	811,00	0,00	811,00	871,00	0,00	871,00
	Середні видатки одного контенту вебсайту	грн.	Управлінський облік	147,00	0,00	147,00	348,00	0,00	348,00	378,00	0,00	378,00
	Якості											
	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів	відс.	Управлінський облік	100,40	0,00	100,40	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту	відс.	Управлінський облік	118,90	0,00	118,90	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								
	Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм	грн.	Управлінський облік	18661866,00	0,00	18661866,00	20102848,00	0,00	20102848,00
	Обсяг фінансової підтримки на функціонування вебсайту "Інфосіті"	грн.	Управлінський облік	4118712,00	0,00	4118712,00	4437528,00	0,00	4437528,00
	Продукту								
	Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік	хвилин	Управлінський облік	19665,00	0,00	19665,00	19665,00	0,00	19665,00
	Загальна кількість контенту вебсайту	од.	Управлінський облік	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Ефективності								
	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	грн.	Управлінський облік	949,00	0,00	949,00	1022,00	0,00	1022,00
	Середні видатки одного контенту вебсайту	грн.	Управлінський облік	412,00	0,00	412,00	444,00	0,00	444,00
	Якості								
	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту	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)	
	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	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	Міська комплексна цільова програма підтримки комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради на 2019-2025 роки	Ріш. 20 сес. ХМР 7 скл. від 20.06.2018 р. №1171/18 (зі змінами)	13 126 310	0	13 126 310	19 425 441	0	19 425 441	20 903 023	0	20 903 023
	УСЬОГО		13 126 310	0	13 126 310	19 425 441	0	19 425 441	20 903 023	0	20 903 023

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	Міська комплексна цільова програма підтримки комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради на 2019-2025 роки	Ріш. 20 сес. ХМР 7 скл. від 20.06.2018 р. №1171/18 (зі змінами)	22 780 578	0	22 780 578	24 540 376	0	24 540 376
	УСЬОГО		22 780 578	0	22 780 578	24 540 376	0	24 540 376

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.

З метою забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади за бюджетною програмою "Фінансова підтримка засобів масової інформації" в 2022 році було передбачено кошти на надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харьковские известия" Харківської міської ради" для виконання завдань Міської комплексної цільової програми підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства "Харьковские известия" Харківської міської ради на 2019-2025 роки в сумі 17 994 806 грн. Видатки за бюджетною програмою освоєно за фактичними видатками у сумі 13 126 310 грн (72,9% від затверджених), що викликано введенням воєнного стану в Україні, при цьому загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік склав 19 751 хв., загальна кількість контенту вебсайту досягла 11 894 од, що більше запланованих показників на 0,4% та 18,9% відповідно. В 2023 році підприємство перейменовано на комунальне підприємство "Інфосіті " Харківської міської ради, на 2023 рік передбачені кошти на фінансову підтримку підприємства в сумі 19 425 441 грн за рахунок яких планується виготовлення телевізійних новин загальним хронометражем 19 665 хв та 10 000 од контенту вебсайту. У 2024-2026 роках обсяги виготовлення телевізійних новин та контенту вебсайту заплановані на рівні 2023 року, суми видатків збільшені відповідно до зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальної зарплати, індексів споживчих цін та цін виробників промислової продукції на відповідні роки та передбачені в сумах 20 903 023 грн, 22 780 578 грн та 24 540 376 грн відповідно.

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	17 994 806	13 126 310	0	0	0	0	0	13 126 310
	УСЬОГО	17 994 806	13 126 310	0	0	0	0	0	13 126 310

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 425 441	0	0	0	19 425 441	20 903 023	0	0	0	20 903 023
	УСЬОГО	19 425 441	0	0	0	19 425 441	20 903 023	0	0	0	20 903 023

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 994 806	13 126 310	0	0	0		
	УСЬОГО	17 994 806	13 126 310	0	0	0		

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

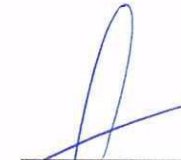
Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році буде здійснюватись в межах затверджених видатків без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

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.

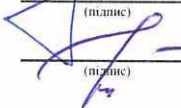
Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

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



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВИЛІ

(підпис)



Ірина НАГОРНА

(підпис)