

**Про підсумки виконання бюджету
Харківської міської територіальної громади
за 1 квартал 2023 року**

У звітному періоді поточного року виконання бюджету Харківської міської територіальної громади здійснювалось в умовах продовження повномасштабної російсько-української війни, розв'язаної на території України.

Організаційні процеси виконання дохідної частини бюджету супроводжувались високим рівнем невизначеності щодо відновлення економіки, ступеню її залежності від внутрішніх та зовнішніх факторів, оновленими підходами до формування міжбюджетних відносин.

Практичні дії управлінського спрямування пріоритетними напрямками видатків бюджету Харківської міської територіальної громади визначили:

- забезпечення соціальної підтримки населенню міста, його базових потреб, пов'язаних з наданням житлово-комунальних послуг та послуг пасажирського транспорту;

- відновлення зруйнованих об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення;

- безперервне функціонування об'єктів теплозабезпечення та водопостачання, транспортної інфраструктури та інших сфер життєдіяльності територіальної громади.

Механізм витрачання коштів бюджету Харківської міської територіальної громади у 1 кварталі 2023 року відображає черговість спрямування витрат та здійснення платежів, висвітлених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (зі змінами).

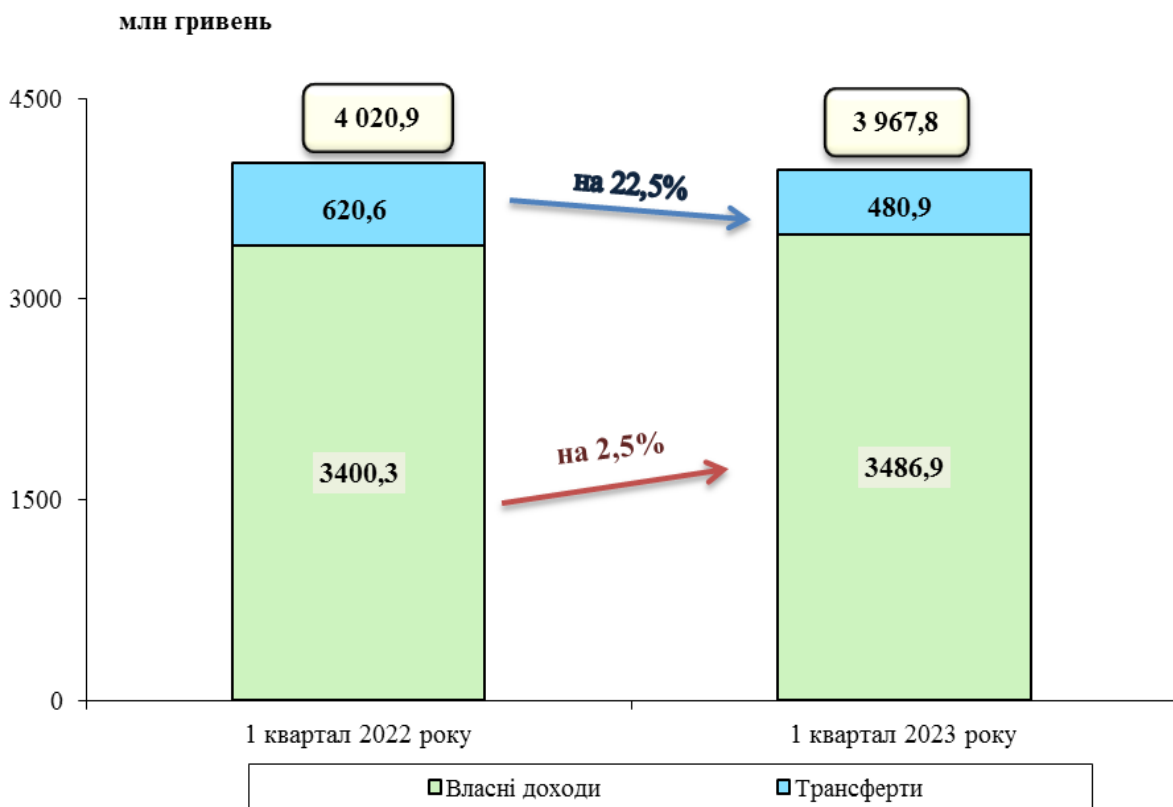
Виконання дохідної частини бюджету

До бюджету Харківської міської територіальної громади за 1 квартал 2023 року надійшло 3 967,8 млн гривень, з них до загального фонду – 3 458,0 млн гривень (87,2% від загального обсягу), до спеціального фонду – 28,9 млн гривень (0,7%), отримано трансфертів – 480,9 млн гривень (12,1%).

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року власні доходи бюджету громади збільшилися на 86,6 млн гривень (на 2,5%), трансферти зменшилися на 139,7 млн гривень (на 22,5%).

Планові показники звітного періоду по власних доходах виконані на 101,5%, по трансфертах – на 42,9%.

Динаміка доходів бюджету
Харківської міської територіальної громади



Загальний фонд

Податок на доходи фізичних осіб

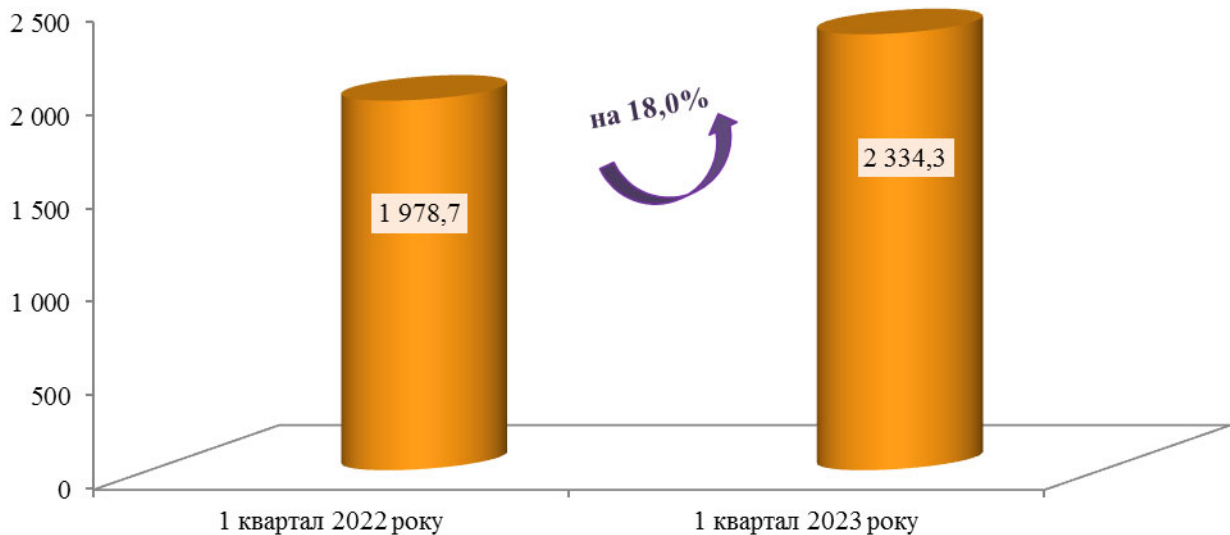
Основним дохідним джерелом бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб (2 334,3 млн гривень або 100,4% до плану звітного періоду), за рахунок якого сформовано 67,5% загального фонду бюджету (без урахування трансфертів).

У порівнянні з відповідним періодом 2022 року його обсяги зросли на 355,7 млн гривень (на 18,0%) за рахунок збільшення у 4,8 раза податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (з 216,4 млн гривень до 1 032,0 млн гривень).

Поряд з цим, знизився податок на доходи фізичних осіб із доходів платників податків у вигляді заробітної плати на 25,6% (на 427,2 млн гривень), із доходів платника податку інших ніж заробітна плата в 1,5 раза (на 22,2 млн гривень) і за результатами річного декларування в 1,6 раза (на 10,6 млн гривень).

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету Харківської міської територіальної громади

млн гривень



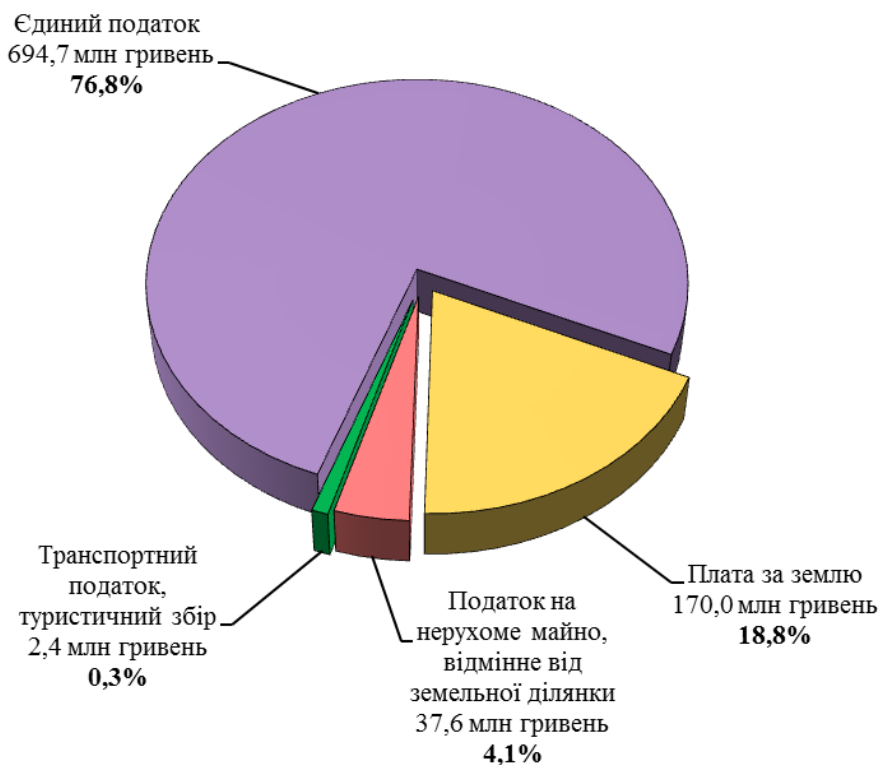
Місцеві податки і збори

Місцеві податки і збори є другим за обсягом надходжень джерелом загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади, питома вага якого становить 26,2% в обсязі його доходів.

Їх надходження за звітний період склали 904,7 млн гривень або 104,6% до планових показників на 1 квартал 2023 року.

Структура місцевих податків і зборів за звітний період склала: єдиний податок – 76,8%, плата за землю – 18,8%, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 4,1%, транспортний податок, туристичний збір (разом) – 0,3%.

**Структура місцевих податків і зборів
бюджету Харківської міської територіальної громади
у 1 кварталі 2023 року
(904,7 млн гривень)**

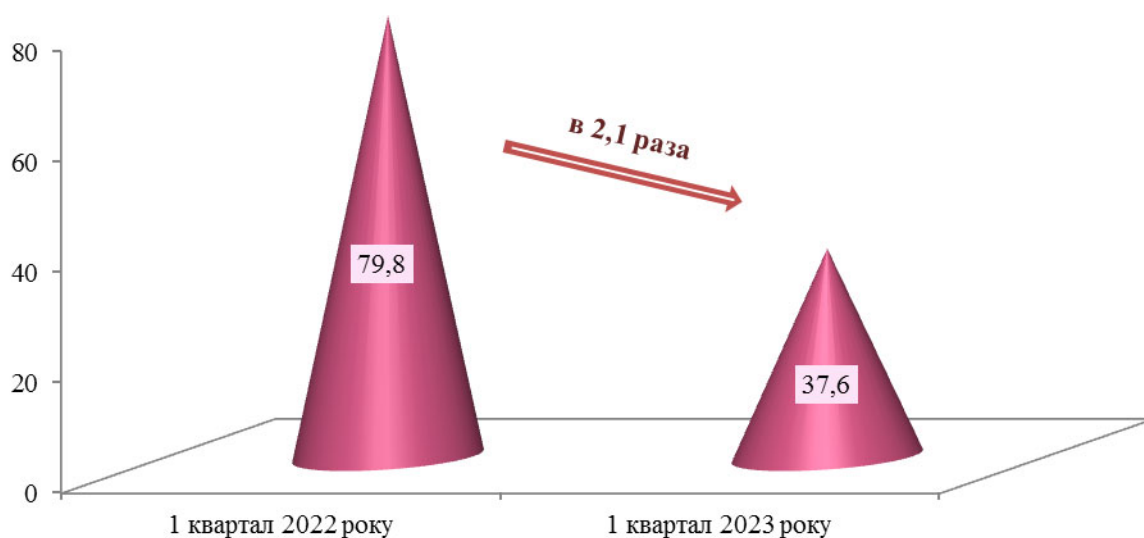


Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 37,6 млн гривень (122,9% до плану), проти 1 кварталу 2022 року обсяги податку менші на 42,2 млн гривень (у 2,1 раза).

Динаміка надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до бюджету Харківської міської територіальної громади

млн гривень



Зазначене обумовлено тим, що Законом України від 24 березня 2022 року № 2142 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» встановлено, що не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об'єкти нерухомості, у тому числі їх частки, які розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії:

- за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки – за об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб;
- за період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року – за об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності юридичних осіб;
- на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, – за об'єкти нежитлової нерухомості.

Плата за землю

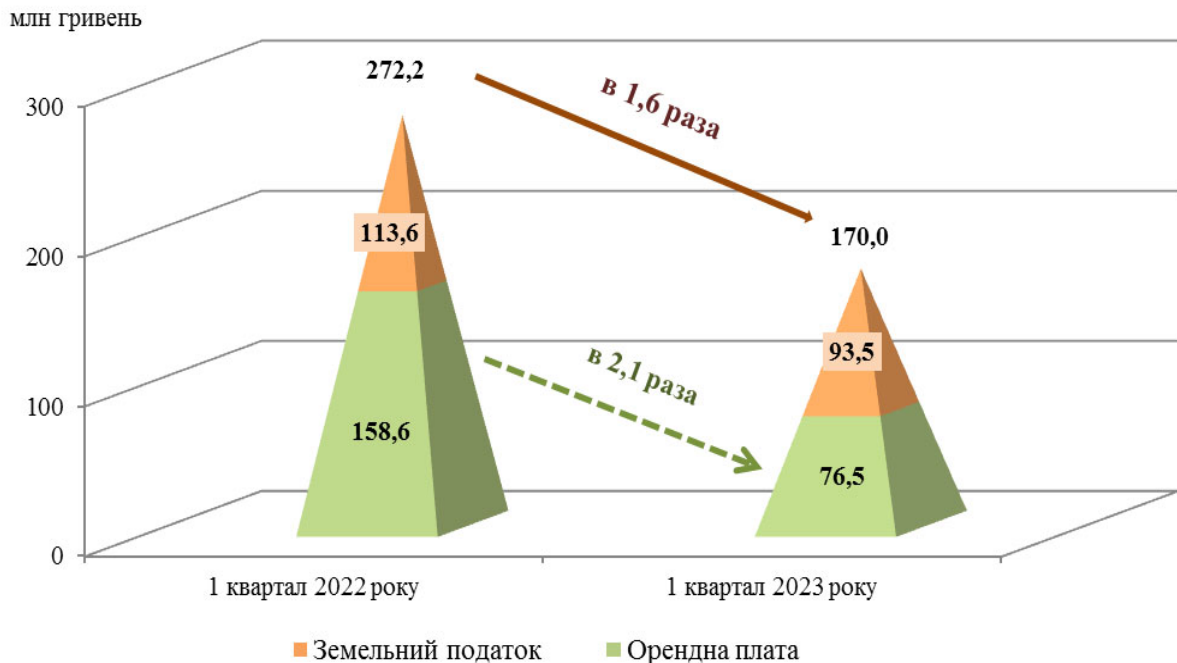
Плати за землю отримано 170,0 млн гривень (111,5% до плану).

Проти показників аналогічного періоду минулого року її обсяги зменшились на 102,2 млн гривень (в 1,6 раза).

Слід зазначити, що згідно з нормами Закону України від 15 березня 2022 року № 2120 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» з 1 березня 2022 року призупинено нарахування та сплата плати за землю за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії.

З загального обсягу плати за землю надходження орендної плати склали 76,5 млн гривень або 109,0% до плану. Порівняно з 1 кварталом 2022 року обсяги орендної плати зменшились у 2,1 раза (на 82,1 млн гривень).

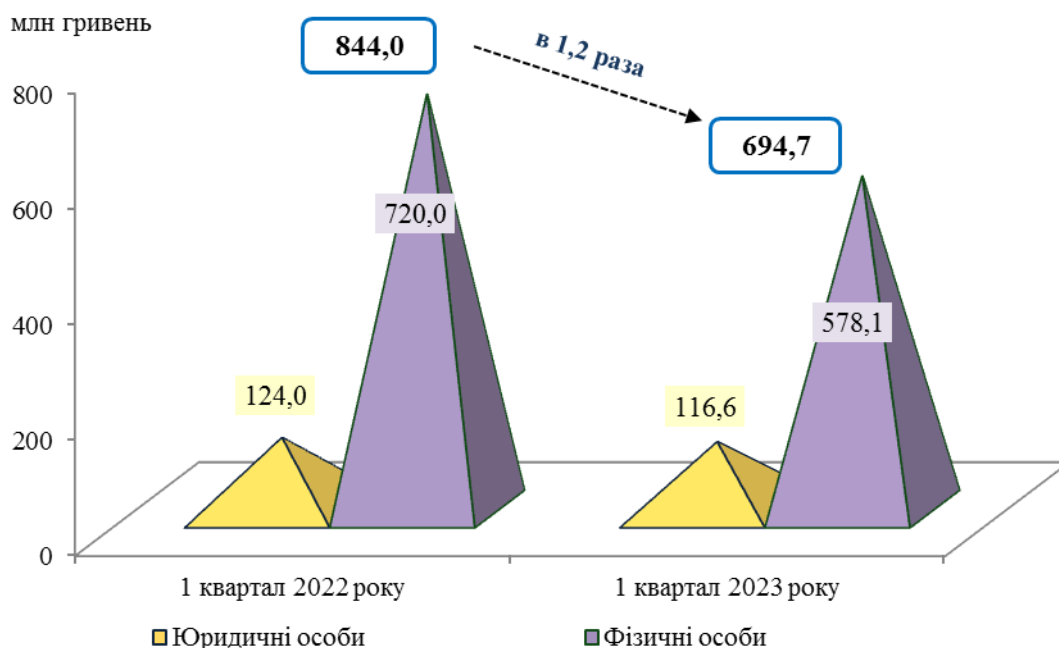
Динаміка надходжень плати за землю до бюджету Харківської міської територіальної громади



Єдиний податок

Обсяг єдиного податку за 1 квартал 2023 року склав 694,7 млн гривень або 102,0% до плану (понад план отримано 13,7 млн гривень) і зменшився у порівнянні з 1 кварталом 2022 року на 17,7% (на 149,4 млн гривень).

Динаміка надходжень єдиного податку до бюджету Харківської міської територіальної громади



Зменшення обсягів податку пов'язане із законодавчим наданням з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України фізичним особам-підприємцям - платникам єдиного податку першої та другої групи права не сплачувати єдиний податок, а також наданням фізичним особам-підприємцям та юридичним особам (без обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах з розміром доходу до 10 мільярдів гривень) можливості переходу у зазначений період на 3 групу платника податку зі ставкою єдиного податку 2%.

Транспортний податок, туристичний збір

Надходження транспортного податку (1,1 млн гривень) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилися на 6,3% (на 0,1 млн гривень).

Туристичного збору отримано 1,4 млн гривень або на 1,0 млн гривень (в 1,7 рази) менше надходжень у 1 кварталі 2022 року.

Податок на прибуток

У звітному періоді надійшло 3,2 млн гривень податку на прибуток підприємств комунальної власності, що становить 100,2% до плану 1 кварталу. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року надходження зменшилися на 12,2% (на 0,4 млн гривень).

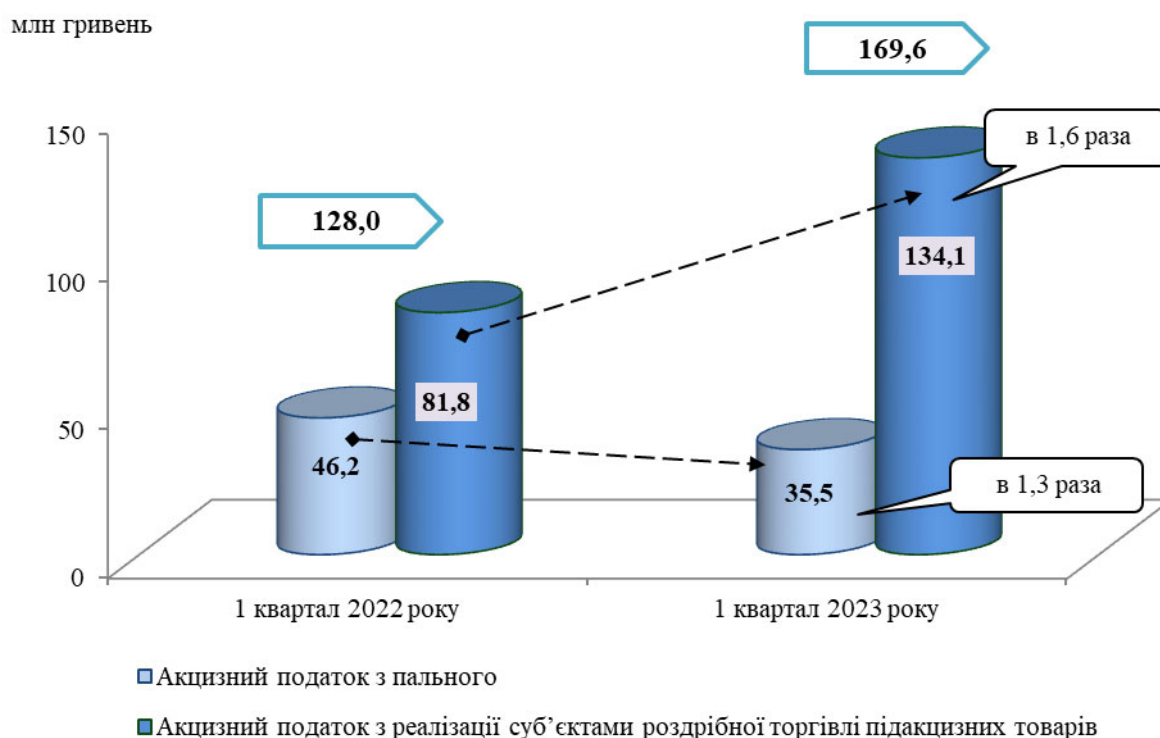
Акцизний податок

Акцизного податку у 1 кварталі 2023 року надійшло 169,6 млн гривень або 98,0% до плану звітного періоду, в тому числі:

- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 134,1 млн гривень, що в 1,6 раза (на 52,2 млн гривень) більше надходжень за аналогічний період 2022 року, планові показники виконано на 98,2% (недоотримано 2,5 млн гривень);

- акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 35,5 млн гривень (97,4% до плану), зі зменшенням у порівнянні з 1 кварталом 2022 року на 10,7 млн гривень або в 1,3 раза.

Динаміка надходжень акцизного податку до бюджету Харківської міської територіальної громади



Неподаткові надходження

За 1 квартал 2023 року неподаткові надходження (46,1 млн гривень) в сукупній сумі надходжень загального фонду (без урахування трансфертів) складають 1,3%.

У звітному періоді до бюджету Харківської міської територіальної громади перераховано 4,0 млн гривень частини чистого прибутку (на 3,7 млн гривень більше аналогічного періоду минулого року).

Адміністративних штрафів, які накладаються виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями отримано 1,0 млн гривень, що на 1,7 млн гривень (у 2,7 раза) менше надходжень у 1 кварталі 2022 року, адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 0,3 млн гривень (на 11,8% більше).

За оренду комунального майна внесено плати в сумі 13,2 млн гривень (105,5% до плану), у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження плати збільшились на 1,0 млн гривень (в 8,2%).

Адміністративного збору за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та адміністративного збору за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримано 0,4 млн гривень (на 0,8 млн гривень менше минулого року).

Надходження плати за надання інших адміністративних послуг склали 13,5 млн гривень, проти 1 кварталу 2022 року її обсяги збільшились на 0,5 млн гривень (на 3,6%), планові показники перевиконані в 1,4 раза.

Державного мита надійшло 0,3 млн гривень (у 2,4 раза менше, ніж за 1 квартал 2022 року).

Коштів за шкоду, заподіяну на земельних ділянках державної та комунальної власності, не наданих у користування і не переданих у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок отримано 11,8 млн гривень, що у 2,1 раза (на 6,1 млн гривень) більше аналогічного періоду минулого року, планові показники виконані на 107,6%.

Спеціальний фонд

Доходи спеціального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади за 1 квартал поточного року (28,9 млн гривень) порівняно з минулорічними показниками зменшились на 18,2 млн гривень (в 1,6 раза).

При цьому власні надходження бюджетних установ зменшились з 42,1 млн гривень до 24,8 млн гривень, надходження від продажу землі – з 1,2 млн гривень до 0,8 млн гривень, надходження екологічного податку – з 2,1 млн гривень до 0,1 млн гривень.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 69.16 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України тимчасово, з 1 січня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, екологічний податок не нараховується та не сплачується платниками цього податку, зареєстрованими

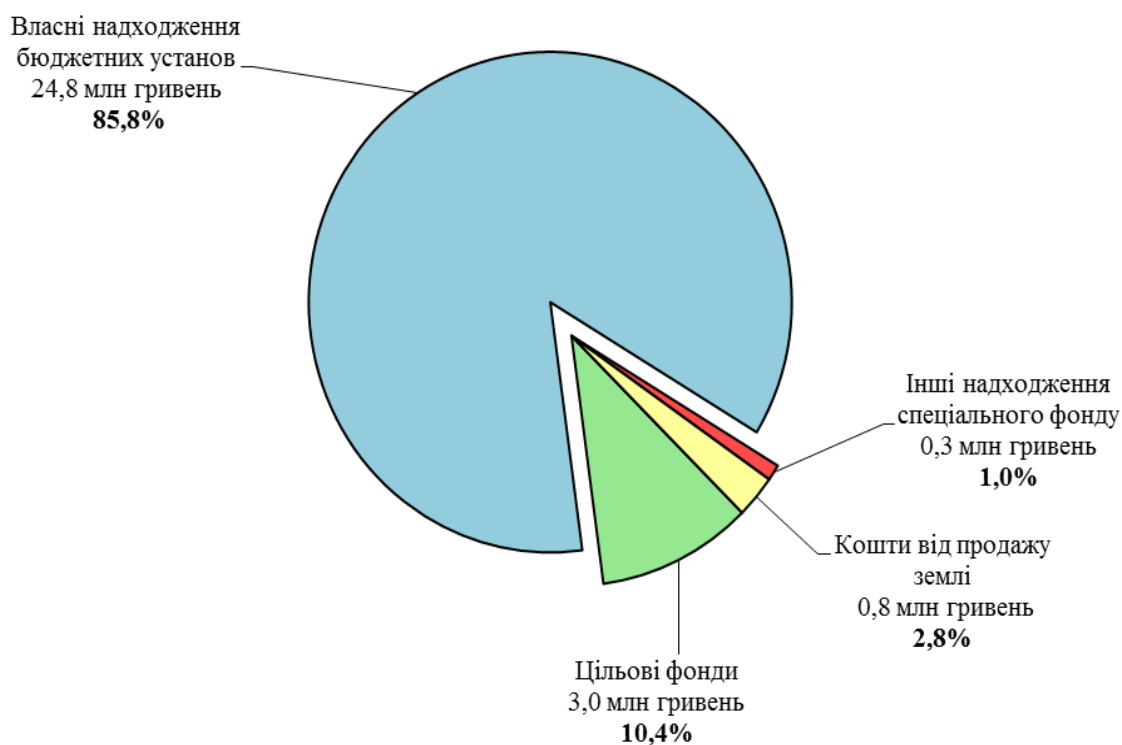
(взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Також, відповідно до Закону України від 28 липня 2022 року № 2468-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави» не проводиться приватизація об'єктів, розташованих на територіях адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи наведене, надходження від приватизації комунального майна до бюджету Харківської міської територіальної громади у звітному періоді відсутні (у 1 кварталі 2022 року отримано 1,5 млн гривень).

До цільового фонду Харківської міської ради отримано 3,0 млн гривень.

Структура спеціального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади у 1 кварталі 2023 року (28,9 млн гривень)



Трансферти

До бюджету Харківської міської територіальної громади у 1 кварталі 2023 року надійшло 480,9 млн гривень офіційних трансфертів (42,9% від плану), що на 22,5% або на 139,7 млн гривень менше, ніж у 1 кварталі 2022 року.

При цьому, у звітному періоді збільшилися обсяги субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (12,7 млн гривень) на 4,1 млн гривень.

Крім того, отримано субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (0,8 млн гривень), яка не надходила до бюджету Харківської міської територіальної громади у 1 кварталі 2022 року.

Поряд з цим у зв'язку зі зменшенням кількості учнів (на основі верифікованих Міністерством освіти та науки України даних) знизилась обсяги освітньої субвенції (388,0 млн гривень) на 141,1 млн гривень.

Також з 2023 року скасовано пільгу для суб'єктів космічної діяльності, внаслідок чого дотація на компенсацію втрат місцевих бюджетів внаслідок, наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування (72,8 млн гривень), зменшилася на 0,9 млн гривень.

У 1 кварталі поточного року не надходила субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету обсяг якої у 1 кварталі минулого року склав 2,4 млн гривень.

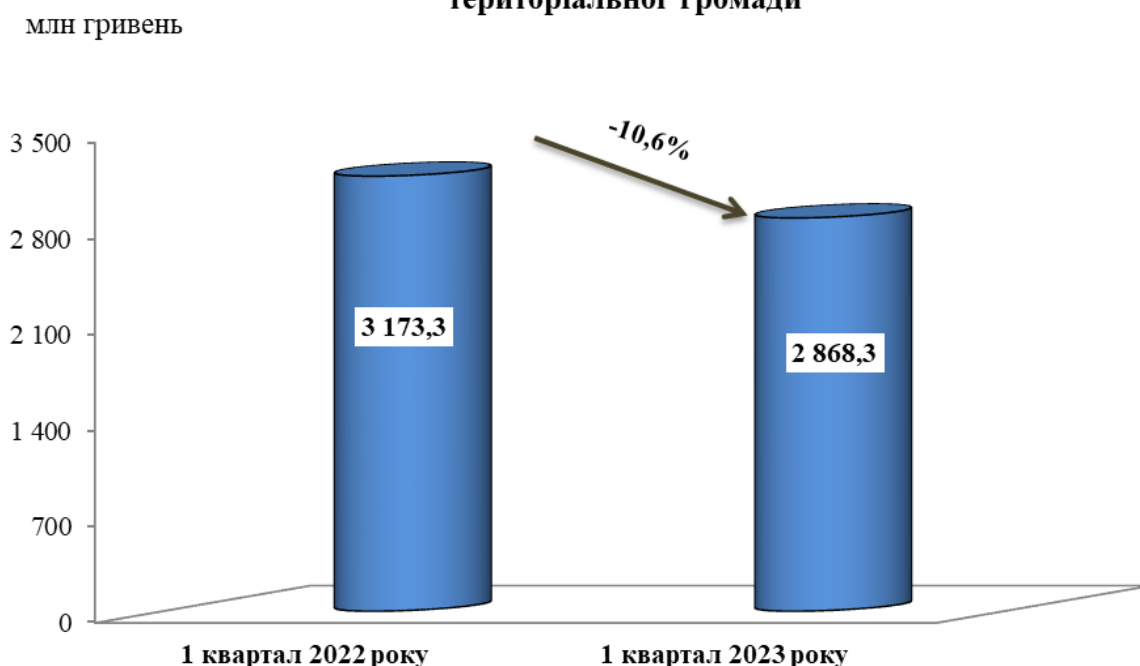
Як і у минулому році, не надходила з Державного бюджету запланована в частині спеціального фонду в сумі 635,7 млн гривень субвенція на продовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові.

Виконання видаткової частини бюджету

Планові показники видаткової частини бюджету Харківської міської територіальної громади звітного періоду затверджено у сумі 4 396,6 млн гривень, в тому числі по загальному фонду – 3 635,1 млн гривень та спеціальному фонду – 761,5 млн гривень. За 1 квартал 2023 року виконання видатків становить 2 868,3 млн гривень або 65,2% уточненого плану звітного періоду, в тому числі по загальному фонду 2 835,0 млн гривень, по спеціальному фонду – 33,3 млн гривень.

У порівнянні з відповідним періодом 2022 року видатки зменшилися на 305,0 млн гривень або на 10,6%.

Динаміка видатків бюджету Харківської міської територіальної громади



Обсяг видатків загального фонду бюджету порівняно з відповідним показником минулого року зменшився на 64,8 млн гривень. Рівень виконання уточненого плану звітного періоду становить 78,0%.

Видатки спеціального фонду бюджету зменшились на 240,2 млн гривень відносно попереднього року. Відповідно до уточнених планових показників звітного періоду, виконання складає 4,4%.

У 1 кварталі 2023 року зберігається значна частка поточних видатків (99,3% у загальному обсязі або 2 849,3 млн гривень). Капітальні видатки склали 19,7 млн гривень (0,7% від загального обсягу видатків).

Протягом звітного періоду поточні видатки зменшилися на 2,7%, капітальні видатки – в 12,2 рази.

Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану зберегли першочергове фінансування витрат, спрямованих на забезпечення поточної діяльності установ і закладів бюджетної сфери, фінансову підтримку комунальних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста Харкова.

Видатки на виплату заробітної плати склали 1781,2 млн гривень (62,1% у їх загальному обсязі), у тому числі:

- працівникам бюджетних установ, які фінансуються коштом бюджету Харківської міської територіальної громади (1015,5 млн гривень або 35,4% від загального обсягу видатків);

- робітникам комунальних підприємств, що забезпечують підтримку життєдіяльності населення міста (765,7 млн гривень або 26,7% від загального обсягу видатків).

Структура видатків бюджету на оплату праці у 1 кварталі 2023 року (1781,2 млн гривень або 62,1% у загальному обсязі видатків бюджету)



На забезпечення відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів територіальної громади спрямовано 185,1 млн гривень.

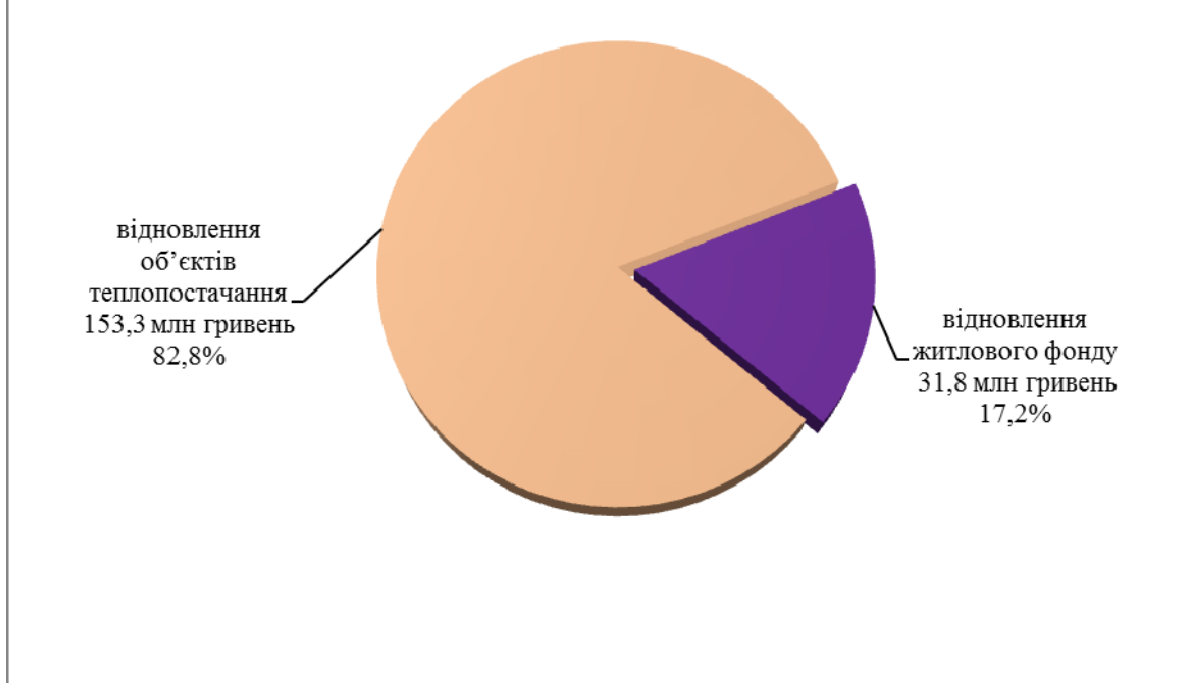
Ці кошти використані:

- на проведення аварійно-відбудовних робіт багатопверхових житлових будинків та відновлення житлового фонду – 12,7 млн гривень;

- придбання матеріалів для ремонту об'єктів теплопостачання – 153,3 млн гривень;

- придбання паливно-мастильних та будівельних матеріалів, інструментів та інвентарю – 19,1 млн гривень.

Видатки бюджету Харківської міської територіальної громади на забезпечення відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів (185,1 млн гривень)



Видатки щодо забезпечення безоплатного перевезення пасажирів комунальним пасажирським транспортом склали 352,5 млн гривень, із них:

- на виплату заробітної плати працівникам метрополітену, трамвайних і тролейбусних депо – 183,3 млн гривень;
- оплату енергоносіїв – 89,7 млн гривень;
- придбання матеріалів, запчастин, паливно-мастильних матеріалів – 36,4 млн гривень;
- компенсаційні виплати за проїзд пільгового контингенту громадян – 43,1 млн гривень.

На оплату енергоресурсів і комунальних послуг, що спожиті бюджетними установами, які фінансуються коштом бюджету Харківської міської територіальної громади, використано 299,2 млн гривень.

У 1 кварталі 2023 року на реалізацію міських цільових програм спрямовано 2 544,8 млн гривень.

За звітний період поточного року державному бюджету перерахована субвенція на соціально-економічний розвиток у сумі 72,1 млн гривень.

Видатки на виконання боргових зобов'язань по виплаті доходу за облігаціями місцевої позики профінансовані в обсязі 44,9 млн гривень.

Місцеве самоврядування

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів, а також реалізацію заходів міських цільових програм розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування на звітний період 2023 року передбачено 277,0 млн гривень, з яких планові показники загального фонду бюджету складають 275,2 млн гривень, спеціального фонду – 1,8 млн гривень.

За 1 квартал поточного року проведено видатків на суму 191,6 млн гривень, що становить 69,2 % від плану періоду.

Планові показники загального фонду виконані на 69,3% (190,7 млн гривень), видатки спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень) склали 0,8 млн гривень (44,4% від плану).

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року обсяг фінансування зменшився на 23,6% або на 59,1 млн гривень.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування спрямовані на оплату праці працівникам, оплату енергоносіїв, придбання предметів довгострокового користування.

У звітному періоді 2023 року мешканцям міста Харкова практично в повному обсязі відновлено надання адміністративних послуг, кількість яких складає 254 види.

Фінансування **«Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2025 роки»** протягом звітного періоду не здійснювалось.

Касові видатки на виконання заходів **«Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки»** склали 0,5 млн гривень (проти 0,2 млн гривень за аналогічний період 2022 року) або 9,7% від плану 1 кварталу 2023 року.

Освіта

На виконання заходів «Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки» у січні-березні 2023 року спрямовано 1 051,1 млн гривень (84,7% до уточнених планових показників звітного періоду).

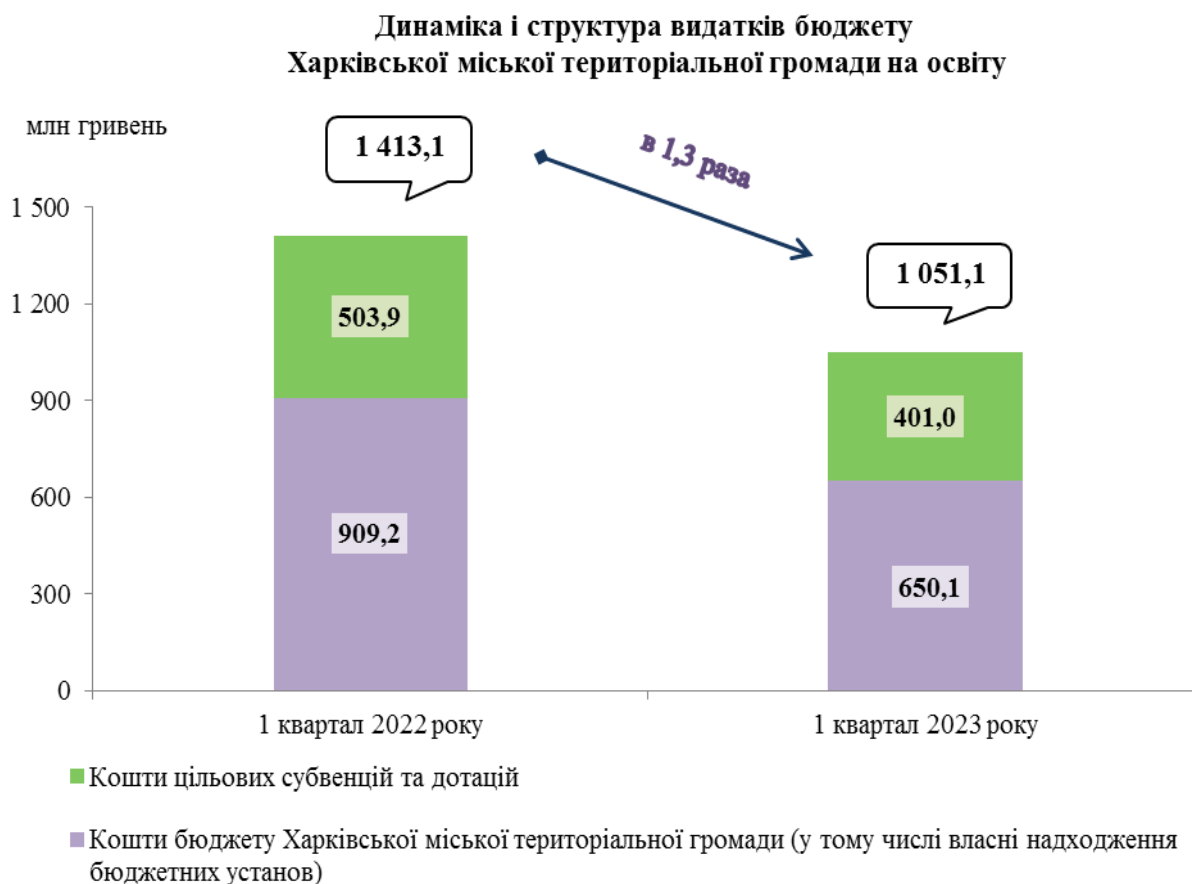
Видатки загального фонду склали 1 031,6 млн гривень або 85,0% від плану звітного періоду (1213,3 млн гривень).

Планові показники спеціального фонду (27,7 млн гривень) виконані на 70,4% (19,5 млн гривень).

Фінансування освітньої галузі здійснювалося коштом:

- бюджету Харківської міської територіальної громади (633,1 млн гривень) – 60,2% від загальної суми видатків;
- субвенцій та дотації з державного та обласного бюджетів (401,0 млн гривень) – 38,2% від загальної суми видатків;
- власних коштів (17,0 млн гривень) – 1,6% від загальної суми видатків.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг фінансування зменшився на 25,6% або на 362,1 млн гривень. Це пов'язано зі зменшенням надходжень освітньої субвенції, а також економією бюджетних коштів.



У 1 кварталі 2023 року забезпечено фінансування:

- 211 дитячих дошкільних установ, що налічують 33 326 вихованців та 5 дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти з чисельністю вихованців 308 дітей;

- 184 закладів загальної середньої освіти, контингент учнів становить 117 463 дітей;

- 25 мистецьких шкіл, в яких навчанням охоплено 7 712 учня;

- 16 закладів позашкільної освіти, що враховують 25 317 вихованців;

- 13 закладів професійної освіти, в яких середньорічна чисельність складає 6 239 учнів;

- Харківського інклюзивно-ресурсного центру №1 та Харківського інклюзивно-ресурсного центру №2;

- Харківського центру професійного розвитку педагогічних працівників;

- культурно-освітнього навчального центру;

- 9 центрів освітніх технологій;

- учбово-виробничого автогосподарства Київського району м. Харкова;

- інших закладів, які забезпечують господарську діяльність у сфері освіти (лабораторії комп'ютерних технологій, централізовані бухгалтерії, господарчі групи та група матеріально-технічного забезпечення).

Інклюзивною освітою охоплено 455 дітей, які навчаються в 60 групах та 222 класах 34 закладів дошкільної, 63 закладів загальної середньої та 3 закладах професійної освіти.

У звітному періоді поточного року на виплату заробітної плати спрямовано 779,3 млн гривень, що на 286,3 млн гривень або на 26,9% менше, ніж у відповідному періоді минулого року (1 065,6 млн гривень).

Видатки на харчування 113 учнів пільгових категорій закладів професійної (професійно-технічної) освіти склали 0,5 млн гривень.

На забезпечення соціальних виплат учасникам освітнього процесу спрямовано 14,7 млн гривень (нижче за минулорічний показник на 2,4 млн гривень або на 14,1%).

Ці кошти спрямовано на виплату:

- грошового стимулювання кращим педагогічним працівникам навчальних закладів, чії учні стали переможцями міжнародних та всеукраїнських олімпіад, всеукраїнських турнірів, конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, переможців та лауреатів міського етапу конкурсу «Учитель року» – 0,4 млн гривень;

- стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів – 14,1 млн гривень;

- матеріальної допомоги учня закладів загальної середньої освіти (меценатська стипендіальна програма) – 0,1 млн гривень;

- одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні 2 випускників навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 32,2 тис. гривень;

- одноразової матеріальної допомоги по досягненню 18-річного віку

17 дітям-сиротам – 30,8 тис. гривень.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг склали 214,4 млн гривень, що на 49,1 млн гривень або в 1,2 раза менше за відповідний показник минулого року.

На облаштування пунктів незламності, придбання джерел безперебійного живлення, предметів та інвентарю першої необхідності спрямовано 6,8 млн гривень, з них кошти гуманітарних організацій та благодійні внески – 4,8 млн гривень.

Також від благодійних організацій надійшла гуманітарна допомога (обладнання) на суму 6,6 млн гривень, а благодійним фондом АСТЕД (Франція) передано ліжка та м'який інвентар для облаштування притулку для внутрішньо переміщених осіб на суму 1,0 млн гривень.

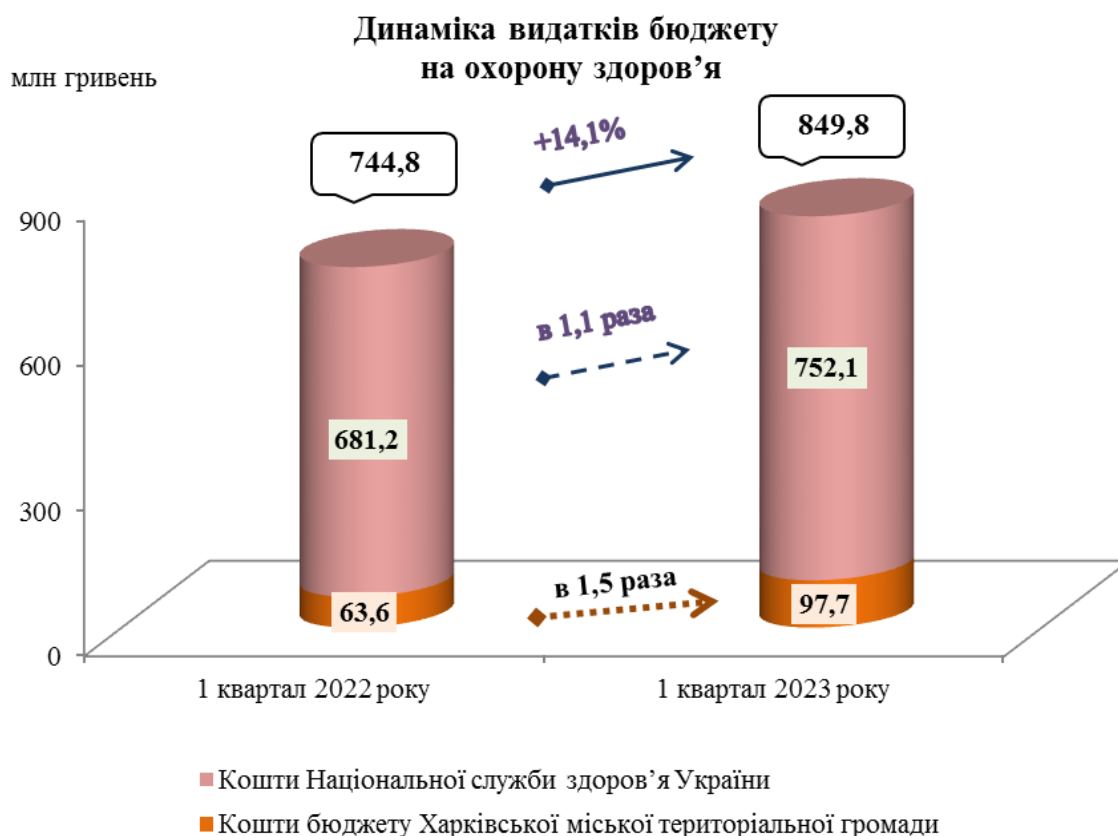
Охорона здоров'я

На реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення та заходів «Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025 роки» за звітний період витрачено 849,8 млн гривень, з них:

- кошти Національної служби здоров'я України становлять 752,1 млн гривень;
- кошти бюджету Харківської міської територіальної громади – 97,7 млн гривень.

Планові показники загального фонду (860,6 млн гривень) виконані на 91,2% (785,0 млн гривень), спеціального фонду (64,8 млн гривень) – на 100%.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 105,0 млн гривень або на 14,1%, при цьому фінансування коштом Національної служби здоров'я України збільшилося на 70,9 млн гривень або на 10,4%, коштом бюджету Харківської міської територіальної громади – на 34,0 млн гривень (або на 53,5%).



Національною службою здоров'я України профінансовані видатки на виплату заробітної плати медичним працівникам, придбання медикаментів, обстеження пацієнтів, проведення діагностичних та лікувальних процедур

(згідно з пакетом пріоритетних послуг) тощо.

Кошти бюджету Харківської міської територіальної громади спрямовані на оплату комунальних послуг та енергоресурсів, придбання лікарських засобів та витратних матеріалів, які не включені до державних пакетів надання послуг, пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів, оплату послуг (електронної реєстрації, комунікації пацієнтів з вадами слуху тощо), пільгові пенсії та зубопротезування окремих верств населення, та розвиток комунальних некомерційних підприємств, а саме:

- 20 багатопрофільних лікарень, в яких розгорнуто 6 762 ліжка;
- шкірно-венерологічного диспансеру на 40 ліжок;
- 6 пологових будинків на 915 ліжок;
- 26 поліклінік, які надають послуги вторинної амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню;
- 4 спеціалізованих поліклінік;
- 9 стоматологічних поліклінік;
- центру здоров'я;
- інформаційно-аналітичного центру медичної статистики;
- медико-санітарної частини на 160 ліжок (функціонування ліжок призупинено);
- на базі 8-ми багатопрофільних лікарень та 26 поліклінік функціонують 34 центри первинної медико-санітарної допомоги населенню.

Обсяг видатків на оплату праці становить 619,6 млн гривень, що на 20,3 млн гривень (на 3,2%) менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 62,9 млн гривень проти 34,0 млн гривень за аналогічний період 2022 року, що на 28,9 млн гривень або в 1,9 раза більше.

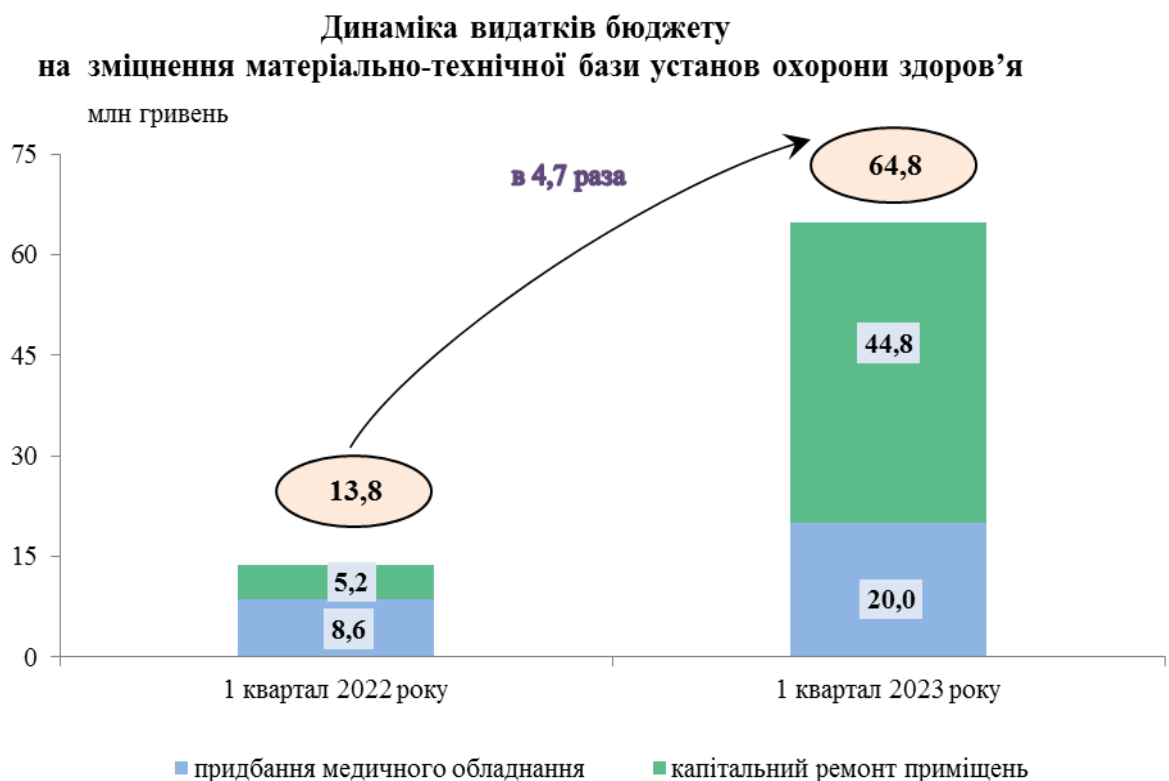
На забезпечення установ медикаментами для лікування хворих в умовах стаціонару, дезінфекційними засобами, предметами медичного призначення, тощо використано 36,8 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (25,1 млн гривень) видатки збільшилися на 11,7 млн гривень або в 1,5 раза.

Обсяг видатків на забезпечення 88 дітей віком до 2-х років життя з малозабезпечених сімей безкоштовним дитячим харчуванням склав 0,4 млн гривень.

Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань профінансовано у сумі 5,9 млн гривень (за 1 квартал 2022 року – 3,7 млн гривень), що більше в 1,6 раза аналогічного періоду минулого року.

На надання послуг із зубопротезування 355 особам пільгової категорії використано 1,5 млн гривень, що на 0,8 млн гривень більше ніж за аналогічний період минулого року (0,7 млн гривень), або у 2,2 раза.

Коштом Національної служби здоров'я України профінансовано придбання медичного обладнання (20,0 млн гривень) та капітальний ремонт приміщень (44,8 млн гривень). У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (13,8 млн гривень) обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази установ охорони здоров'я (64,8 млн гривень) збільшився на 50,9 млн гривень або в 4,7 рази.



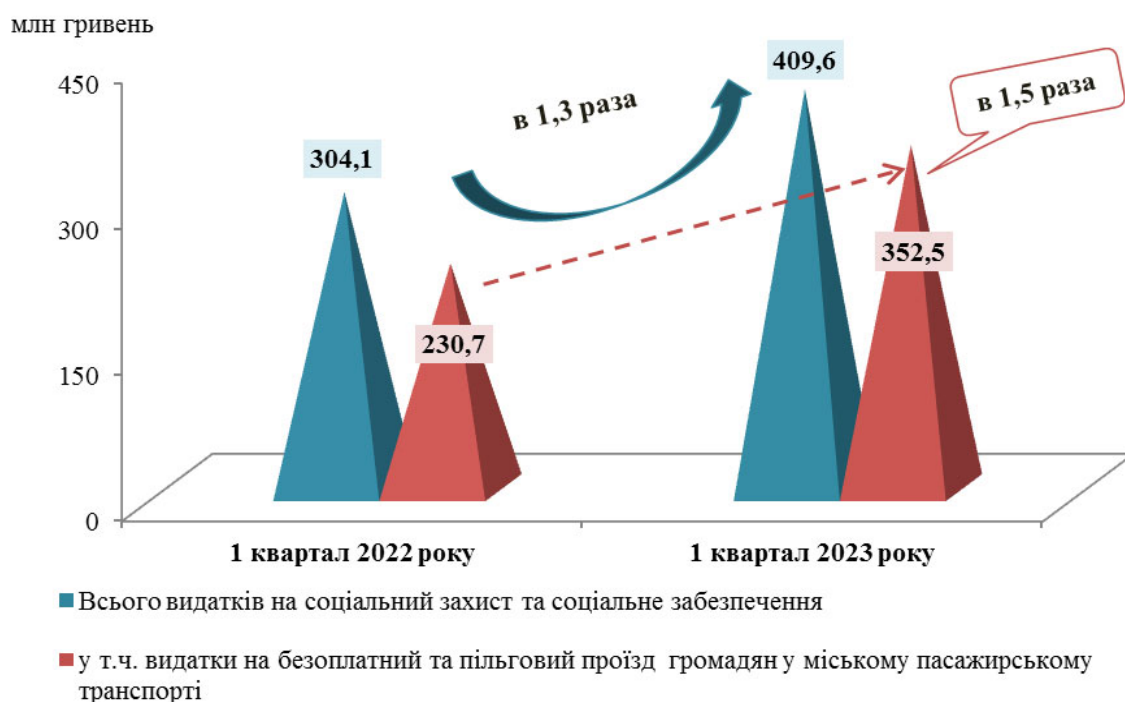
На безперебійне функціонування КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» використано 8,3 млн гривень, КНП «Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту» – 0,9 млн гривень.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення за січень-березень 2023 року становить 409,6 млн гривень, що на 34,7% або на 105,5 млн гривень більше, ніж показник відповідного періоду минулого року (304,1 млн гривень).

Рівень виконання видатків за звітний період становить 71,9%, з них за видатками загального фонду – 82,9%, спеціального фонду – 62,4%.

Динаміка видатків бюджету
Харківської міської територіальної громади
на соціальний захист та соціальне забезпечення



Бюджетні кошти спрямовані на реалізацію:

- «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки» – 85,3 млн гривень;
- «Комплексної програми реалізації гендерної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки» – 3,5 млн гривень;
- «Міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки» – 7,7 млн гривень;
- «Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2021-2025 роки» – 1,3 млн гривень;
- «Програми економічного і соціального розвитку міста Харкова на 2023 рік» – 1,5 млн гривень;
- «Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки» – 0,9 млн гривень;

- «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки» – 204,0 млн гривень.

- «Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2025 роки» – 105,4 млн гривень.

Цим коштом профінансовано:

- безоплатний та пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті громадян – 352,5 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (230,7 млн гривень) видатки збільшилися на 121,8 млн гривень або на 52,8%;

- соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, домофонів та послуг зв'язку окремим категоріям громадян – 12,6 млн гривень (за січень-березень 2022 року – 3,6 млн гривень) або в 3,5 раза більше;

- поховання одиноких громадян та виплату допомоги на поховання незастрахованих громадян – 1,7 млн гривень, що у 2,4 раза більше ніж у відповідному періоді минулого року (0,7 млн гривень);

- компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 5,3 млн гривень (за січень-березень 2022 року – 4,6 млн гривень);

- забезпечення періодичним виданням "Харьковские известия" категорій громадян пільгового контингенту – 2,8 млн гривень;

- компенсацію вартості проїзду один раз на рік громадянам 1 та 2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5,6 тис. гривень.

Для забезпечення надання соціальних послуг особам з інвалідністю, громадянам похилого віку та іншим вразливим верствам населення через мережу бюджетних установ соціального захисту та соціального забезпечення за січень-березень 2023 року використано 33,7 млн гривень, що на 5,7 млн гривень або на 14,5% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (39,4 млн гривень).

Протягом звітного періоду профінансовано надання:

- 220 583 соціальних послуг 15 852 громадянам похилого віку дев'ятьма територіальними центрами міста (видатки склали 18,7 млн гривень проти 21,3 млн гривень за аналогічний період 2022 року);

- 1 226 реабілітаційних послуг 59 особам з інвалідністю (з них 40 дітей) міським центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь» (видатки склали 0,8 млн гривень проти 1,1 млн гривень за аналогічний період минулого року);

- 17 971 послуги Харківським міським центром реінтеграції бездомних осіб, 2 892 послуг Центром надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї, влаштовано 11 осіб у міський Соціальний готель, здійснено 23 обстеження та надано 78 онлайн-консультацій міським консультативно-кризовим центром «Відповідальне батьківство» (спрямовано 2,5 млн гривень проти 2,7 млн гривень за січень-березень 2022 року);

- 10 055 індивідуальних та 231 групову послугу 3 019 відвідувачам

вразливих категорій населення міським центром соціальних служб «Довіра» (видатки склали 2,9 млн гривень проти 4,3 млн гривень в аналогічному періоді 2022 року);

- послуг 16 дітям, що опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі влаштовано у сімейні форми перебування 3 дітей, а також проведено 46 особистих психологічних консультацій із батьками та дітьми міським Центром соціально-психологічної реабілітації дітей (використано 1,1 млн гривень проти 1,9 млн гривень за січень-березень минулого року).

Діяльність міського центру реабілітації та соціальної інтеграції «Академія», Фонду культури та креативу міста Харкова тимчасово призупинено, а також обмежено діяльність Харківського міського Центру дозвілля молоді та Центру клубів за місцем проживання.

Загальноміські заходи з питань дітей та їх соціального захисту, а також у галузі сімейної та гендерної політики у звітному періоді не фінансувалися.

Внаслідок оптимізації трудових відносин в умовах воєнного стану видатки на виплату заробітної плати працівникам установ склали 27,4 млн гривень, що на 25,1% або 9,2 млн гривень менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг спрямовано 4,8 млн гривень, що на 3,4 млн гривень або в 3,4 раза більше, ніж у 1 кварталі 2022 року.

На організацію безкоштовного харчування осіб без певного місця проживання, дітей, що опинились в складній життєвій ситуації, громадян похилого віку, що потребують стороннього догляду та піклування використано 0,2 млн гривень проти 0,3 млн гривень в аналогічному періоді минулого року.

Видатки на проведення заходу до Дня народження Т.Г. Шевченка (з метою виховання патріотизму та зміцнення активної життєвої позиції серед молоді) склали 10,4 тис. гривень.

У звітному періоді благодійною організацією «Благодійний фонд «Карітас-Харків» Харківському міському центру реінтеграції бездомних громадян передано міні-електростанцію вартістю 37,5 тис. гривень.

Культура і мистецтво

На фінансування закладів культури та мистецтва за січень-березень 2023 року спрямовано 57,5 млн гривень, планові показники звітного періоду (99,7 млн гривень) виконані на 57,7%. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (106,9 млн гривень) видатки зменшилися на 49,4 млн гривень або в 1,9 раза.

Видатки загального фонду склали 57,1 млн гривень або 82,9% від плану звітного періоду (68,9 млн гривень). Планові показники спеціального фонду (30,8 млн гривень) виконані на 1,3% (0,4 млн гривень).

Дані кошти спрямовані на виконання заходів:

- **«Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022-2026 роки»** – 42,6 млн гривень;

- **«Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2027 рр.»** – 14,9 млн гривень.

Бюджетні кошти використано на збереження базової мережі закладів культури (92 од.), що становить:

- бібліотеки – 10 од. (з філіями 73 од.);

- клубні заклади – 11 од., у т. ч. 3 філії та театр народної музики України «Обереги»);

- музеї – 4 од.;

- комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»;

- комунальне підприємство «Меморіальний парк «Дробицький Яр»;

- комунальне підприємство «Об'єднання парків м. Харкова»;

- комунальну організацію «Харківський зоопарк».

У 1 кварталі 2023 року на виплату заробітної плати бюджетним закладам культури і мистецтва спрямовано 12,9 млн гривень, що на 9,7 млн гривень або на 43,0% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 3,7 млн гривень, що більше минулорічного показника (1,7 млн гривень) на 2,0 млн гривень або у 2,1 раза.

Фінансова підтримка комунальних підприємств, які отримують трансферти з бюджету, становить 23,8 млн гривень, в тому числі:

- комунальному підприємству «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» – 23,3 млн гривень;

- комунальному підприємству «Меморіальний парк «Дробицький Яр» – 0,5 млн гривень.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки зазначеним підприємствам зменшилися на 12,0 млн гривень, або на 33,5%.

На утримання Харківського зоологічного парку спрямовано 14,9 млн гривень, що на 15,8% або на 2,8 млн гривень менше, ніж у січні-березні 2022 року. Цим коштом профінансовані видатки на заробітну плату працівникам організації, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, придбання кормів для тварин тощо.

Фізична культура і спорт

Видатки на фізичну культуру і спорт у 1 кварталі 2023 року склали 39,7 млн гривень, що на 11,2 млн гривень або в 1,3 раза менше за показник виконання аналогічного періоду 2022 року.

Планові асигнування (57,6 млн гривень) виконано на 68,9%, у тому числі загального фонду – на 69,0%, спеціального фонду – на 35,3 %.

Кошти загального та спеціального фондів спрямовано на поточні видатки. Розвиток спортивних інфраструктурних проєктів призупинено.

Бюджетні кошти використані на виконання заходів **«Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки»** (39,7 млн гривень).

На виконання заходів **«Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017-2025 роки»** у звітному періоді кошти не спрямовувались.

На фінансування першочергових видатків по 18 дитячо-юнацьким спортивним школам спрямовано 30,5 млн гривень, що на 14,8 млн гривень або в 1,5 раза менше виконання за аналогічний період минулого року.

Обсяг видатків на оплату праці склав 24,2 млн гривень, що на 14,3 млн гривень або в 1,6 раза менше, ніж у січні-березні 2022 року, на оплату енергоносіїв – 6,0 млн гривень (проти 6,4 млн гривень минулорічного звітного періоду).

Фінансування комунальних підприємств «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», «Харківський Палац спорту», Спортивний комплекс «Металіст», «Муніципальний спортивний клуб «Харків» склало 8,5 млн гривень, що перевищує видатки аналогічного періоду 2022 року на 2,9 млн гривень або в 1,5 раза. Це пов'язано з тим, що фінансування комунального підприємства «Муніципальний спортивний клуб «Харків» розпочато з червня 2022 року.

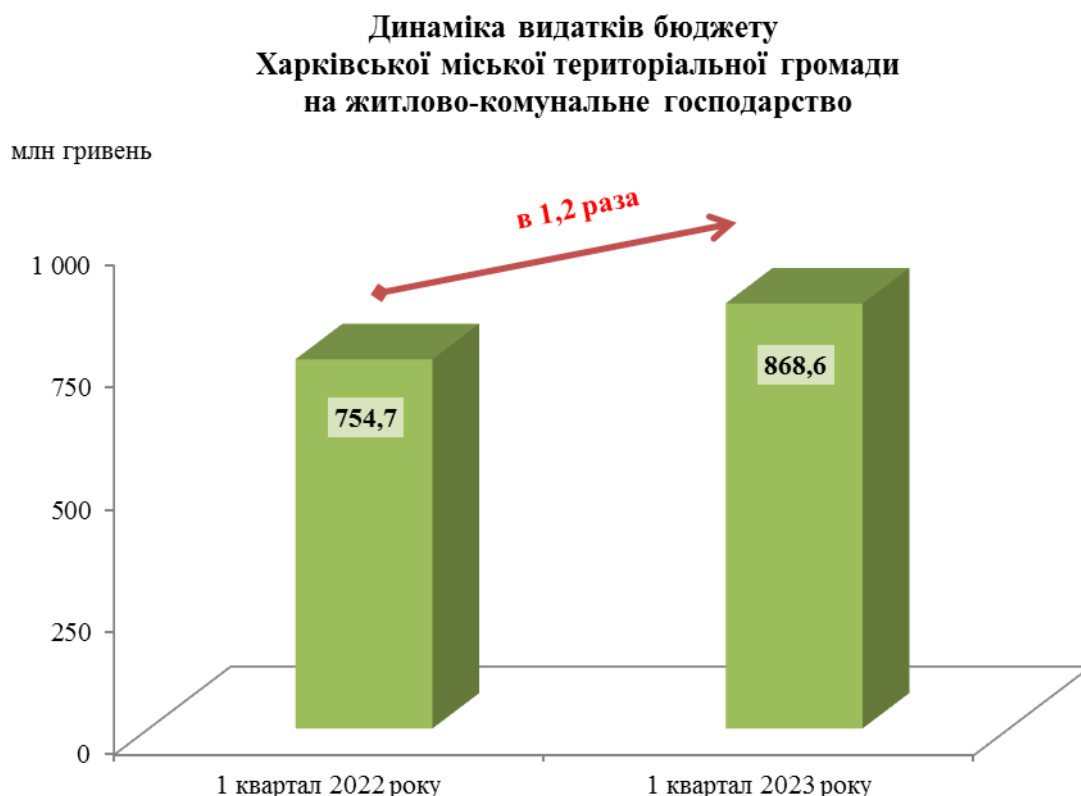
На фінансову підтримку Баскетбольного клубу «Політехнік», Федерації волейболу, Харківської федерації баскетболу, Федерації стрільби з лука, Федерації спортивної боротьби, Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» спрямовано 0,2 млн гривень.

Видатки на проведення 16 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту склали 0,3 млн гривень, 3 навчально-тренувальних зборів зі спорту ветеранів – 50,0 тис. гривень, 13 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту – 0,2 млн гривень.

Житлово-комунальне господарство

Бюджетом Харківської міської територіальної громади на 1 квартал 2023 року на реалізацію заходів міських програм у сфері житлово-комунального господарства передбачено 1000,8 млн гривень.

За звітний період 2023 року на житлово-комунальне господарство витрачено 868,6 млн гривень, що в 1,2 раза або на 113,9 млн гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року (754,7 млн гривень). Планові показники звітного періоду виконані на 86,8%.



Дані кошти спрямовані на виконання:

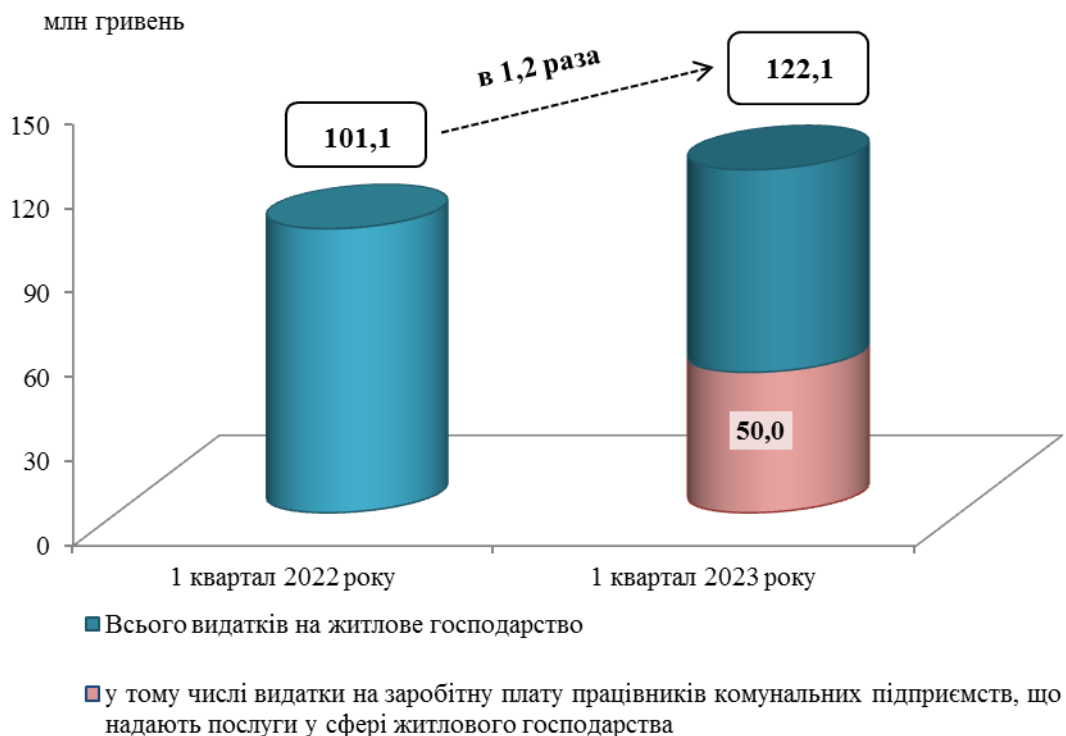
- «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.» – 864,4 млн гривень;
- «Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2018-2027 рр.» – 3,8 млн гривень.
- «Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управителів багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2022-2027 рр.» – 0,3 млн гривень;
- «Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 рр.» – 0,1 млн гривень.

Житлове господарство

Бюджетне фінансування витрат на житлово-експлуатаційне господарство становить 122,1 млн гривень. Планові показники звітної періоду (214,1 млн гривень) виконані на 57,0%.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 21,0 млн гривень або в 1,2 раза.

Динаміка видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на житлове господарство



Для забезпечення утримання в належному технічному стані житлового фонду і належних санітарних умовах прибудинкової території витрачено 67,0 млн гривень.

Цим коштом профінансовані видатки:

- на виплату заробітної плати працівникам комунальних підприємств, що надають послуги у сфері житлового господарства – 50,0 млн гривень;
- придбання паливно-мастильних та будівельних матеріалів – 16,1 млн гривень;
- підтримку експлуатаційної діяльності та обслуговування матеріально-технічної бази комунальних підприємств – 0,9 млн гривень.

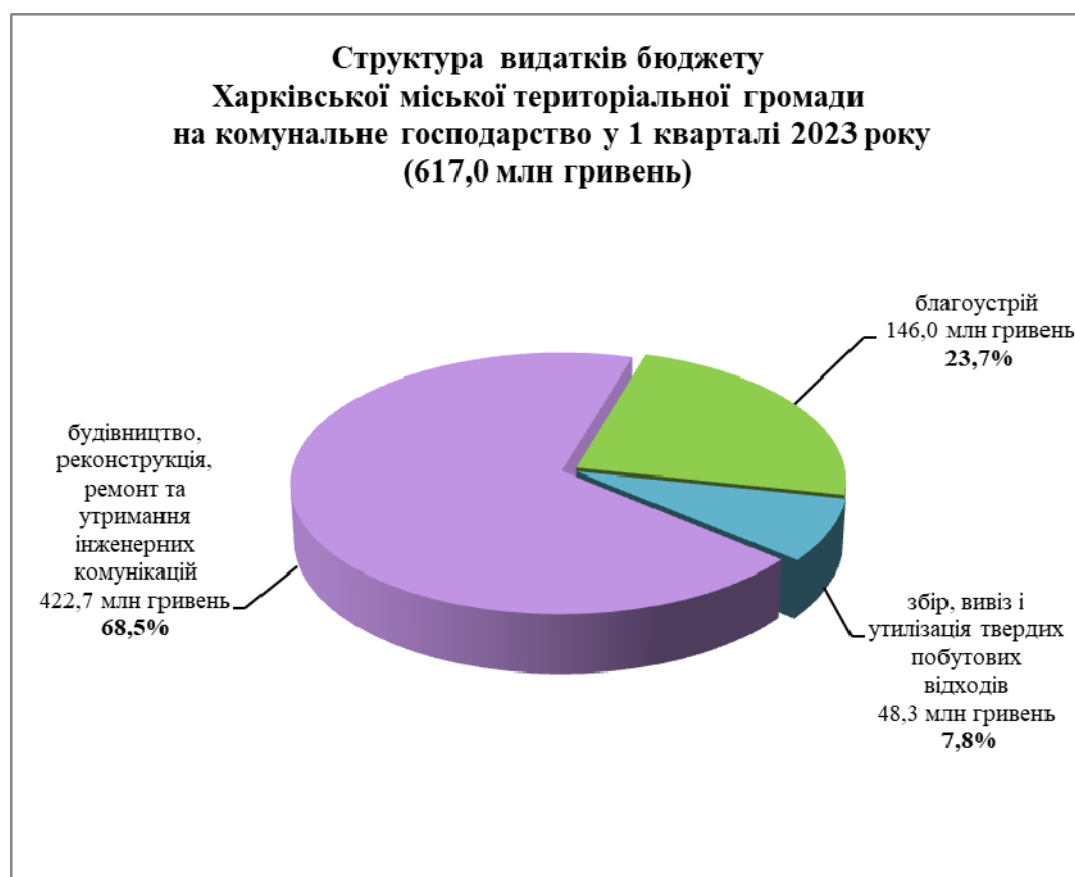
Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на поточний ремонт житлового фонду, який було пошкоджено внаслідок бойових дій, та проведення технічних висновків після обстеження будівель становить 12,7 млн гривень.

На обслуговування та ремонт ліфтів спрямовано 42,0 млн гривень, систем протипожежної автоматики та димовидалення – 0,4 млн гривень.

Комунальне господарство

На забезпечення діяльності підприємств комунального господарства міста у бюджеті Харківської міської територіальної громади на звітний період 2023 року передбачено 630,5 млн гривень.

Протягом 1 кварталу 2023 року на комунальне господарство було спрямовано 617,0 млн гривень, що становить 97,9 % від планових показників.



Найбільшою складовою видатків на комунальне господарство у звітному періоді (68,5% від обсягу витрат) є **теплоенергетична галузь та водопровідно-каналізаційне господарство**.

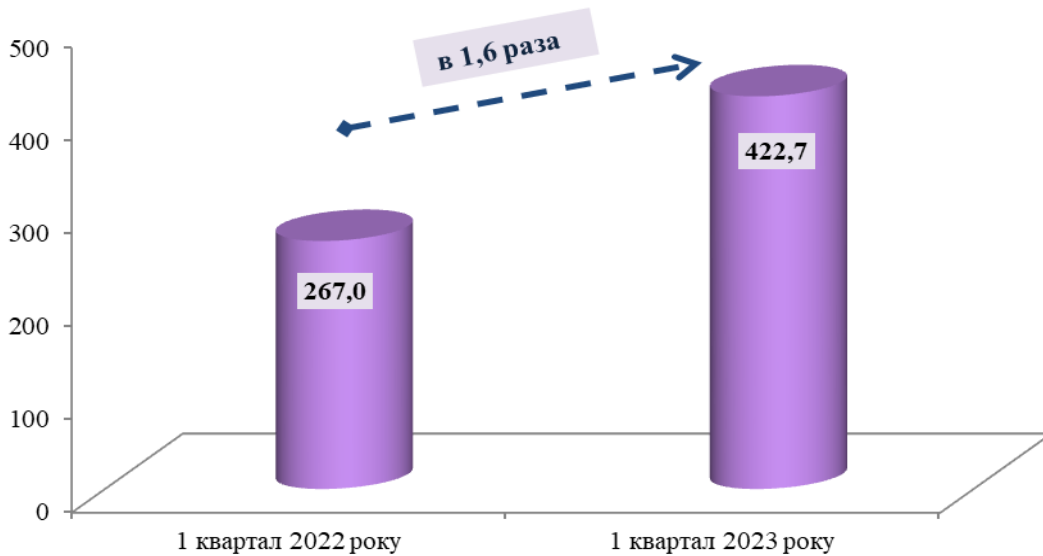
На забезпечення безперебійної роботи теплових комунікацій, зовнішніх водопровідних мереж, централізованої системи водовідведення витрачено 422,7 млн гривень, що в 1,6 раза або на 155,7 млн гривень перевищує показник аналогічного періоду 2022 року (267,0 млн гривень), з них:

- придбання матеріалів для ремонту об'єктів теплопостачання – 153,3 млн гривень;
- оплату праці робітникам комунальних підприємств – 269,4 млн гривень (КП «Харківські теплові мережі» – 144,9 млн гривень, КП «Харківські теплові системи» – 1,5 млн гривень, КП «Харківводоканал» – 123,0 млн гривень).

План 1 кварталу 2023 року виконано на 100,0 %.

**Динаміка видатків бюджету
Харківської міської територіальної громади
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
інженерних комунікацій**

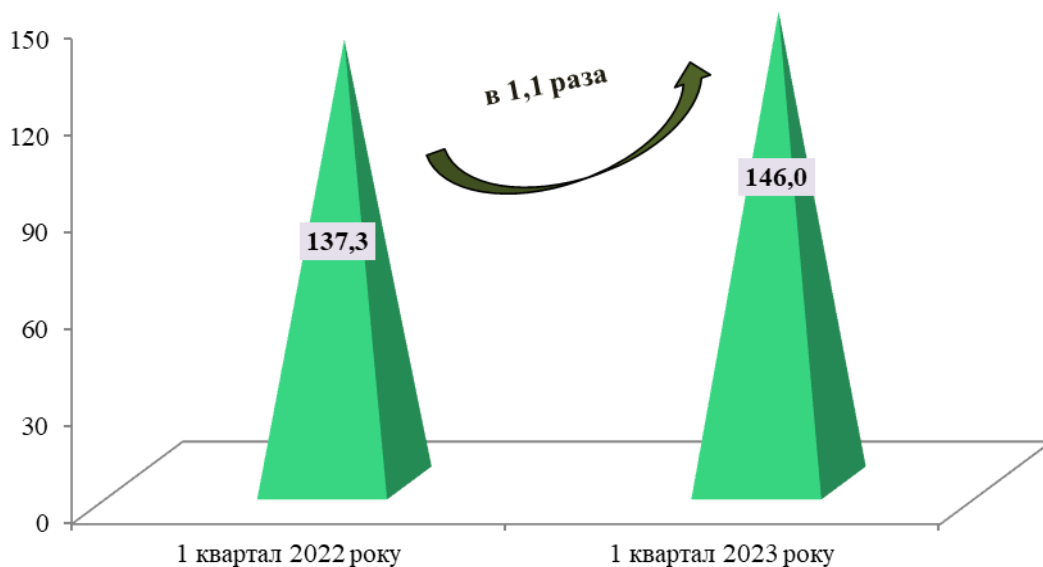
млн гривень



Значна частка видатків (23,7% від обсягу витрат) спрямована на **організацію благоустрою міста**. За 1 квартал 2023 року на комплекс робіт, пов'язаних зі створенням зручних та безпечних умов на території міста Харкова, використано 146,0 млн гривень, що на 8,7 млн гривень або в 1,1 раза більше, ніж за 1 квартал 2022 року (137,3 млн гривень). Планові показники звітної періоду виконані на 93,7%.

**Динаміка видатків бюджету
Харківської міської територіальної громади
на благоустрій**

млн гривень



Цим коштом профінансовано видатки на оплату праці робітникам комунальних підприємств «Харківблагоустрій» та «Благоустрій» – 72,8 млн гривень, а також заходи:

- з обслуговування та облаштування об'єктів озеленення – 37,7 млн гривень;

- утримання, технічного обслуговування та поточного ремонту електромереж зовнішнього освітлення – 21,1 млн гривень;

- утримання притулку безпритульних тварин та здійснення заходів регулювання їх чисельності гуманними методами – 3,8 млн гривень;

- утримання кладовищ – 2,7 млн гривень;

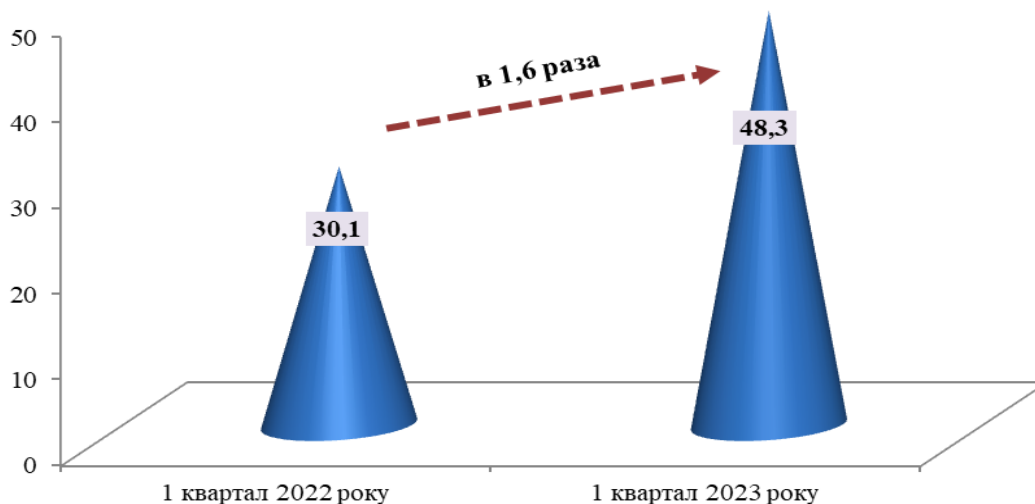
- забезпечення працездатності відкритих водовідвідних каналів та штучних споруд, водопропускних труб, русел річок і укосів берегів, гідротехнічних споруд і насосних станцій водозниження – 7,2 млн гривень;

- знесення аварійних дерев – 0,7 млн гривень.

Заходи зі збору, вивезенню та утилізації твердих побутових відходів профінансовані у сумі 48,3 млн гривень (в 1,6 раза або на 18,1 млн гривень більше, ніж за відповідний період минулого року). Планові показники звітної періоду виконано на 93,1%.

**Динаміка видатків бюджету
Харківської міської територіальної громади
на збір, вивіз і утилізацію твердих побутових відходів міста**

млн гривень



Ці кошти використані:

- на виплату заробітної плати працівникам комунального підприємства «Комплекс з вивозу побутових відходів» – 36,4 млн гривень, утилізацію та прибирання сміття з урн – 3,2 млн гривень;

- оплату праці робітникам комунального підприємства «Муніципальна компанія поводження з відходами» – 4,5 млн гривень, придбання паливно-мастильних матеріалів – 2,6 млн гривень;

- ліквідацію звалищ на території приватного сектору – 1,6 млн гривень.

Дорожнє господарство

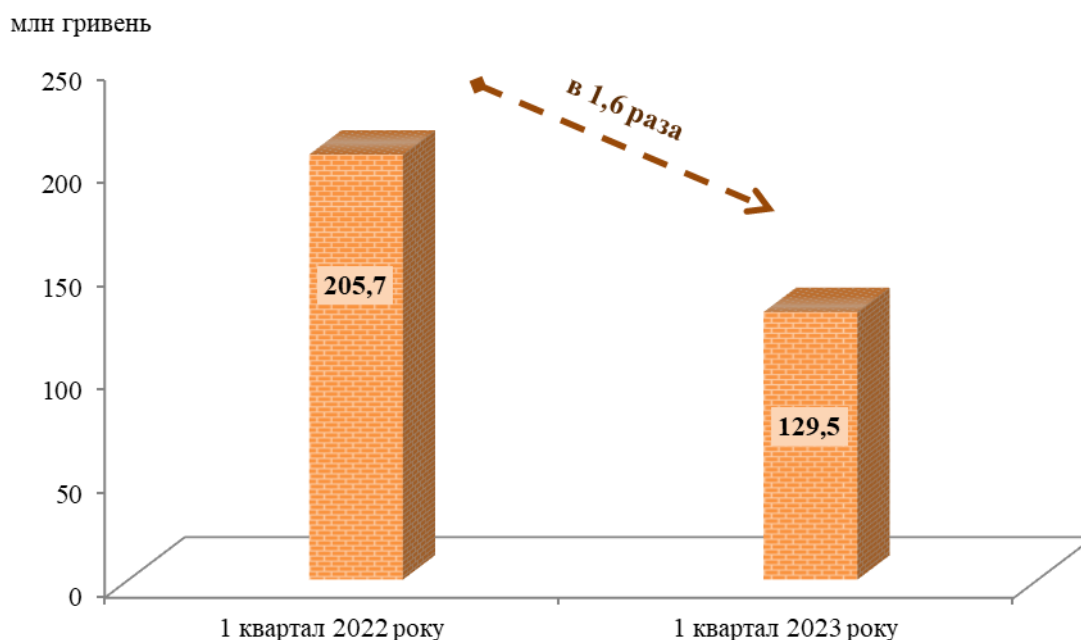
У звітному періоді 2023 року планові показники видатків на проведення робіт, пов'язаних з **реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг** становлять 156,2 млн гривень, у тому числі по загальному фонду – 152,9 млн гривень, по спеціальному фонду – 3,3 млн гривень.

За 1 квартал поточного року проведено видатки на суму 129,5 млн гривень, що становить 82,9% від плану періоду.

Планові показники загального фонду виконані на 82,9%, видатки спеціального фонду у звітному періоді не проводилися.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року (205,7 млн гривень) обсяг видатків зменшився в 1,6 раза або на 76,3 млн гривень.

Динаміка видатків бюджету
Харківської міської територіальної громади
на розвиток та утримання вулично-дорожньої мережі міста



На експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі міста спрямовано 114,4 млн гривень.

Витрати на оплату капітального ремонту доріг, в тому числі внутрішньоквартальних, у 1 кварталі 2023 року не проводилися.

Також у зв'язку із внесенням змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради та їх функцій, фінансування видатків на утримання, обслуговування та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів), що передбачено заходами **«Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2025 роки»** – не здійснювалось.

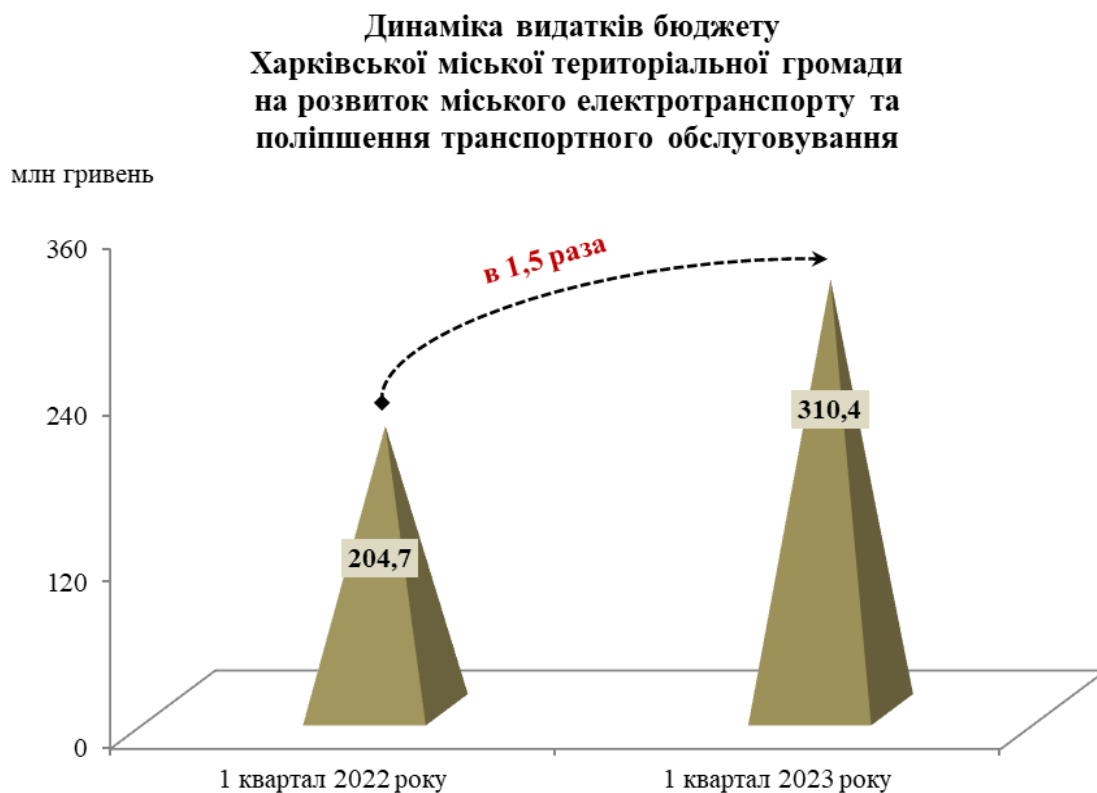
На обслуговування та ремонт мереж зливової каналізації, оглядових і дощоприймальних колодязів використано 15,1 млн гривень.

Транспорт

Для забезпечення сталого функціонування підприємств міського наземного пасажирського електротранспорту та метрополітену у бюджеті Харківської міської територіальної громади на 1 квартал 2023 року заплановано 996,7 млн гривень, з них по загальному фонду – 361,0 млн гривень, по спеціальному фонду – 635,7 млн гривень.

За звітний період 2023 року на виконання заходів міських програм витрачено 310,4 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (204,7 млн гривень) видатки збільшилися на 105,7 млн гривень або в 1,5 раза.

Планові показники звітного періоду виконані на 31,1%.



Видатки загального фонду виконані на 31,1 % від плану звітного періоду, спеціального фонду – не проводилися.

Фінансування транспортної інфраструктури здійснювалося відповідно до заходів:

- «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки» – 205,0 млн гривень;
- «Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2025 роки» – 105,4 млн гривень.

Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних підприємств (для забезпечення перевезення пасажирів на безоплатній основі міським пасажирським транспортом) склав 189,1 млн гривень, у тому числі:

- підприємствам наземного електротранспорту («Салтівське трамвайне депо», «Жовтневе трамвайне депо», «Тролейбусне депо №2», «Тролейбусне депо №3») – 83,7 млн гривень;

- метрополітену – 105,4 млн гривень.

На енергозабезпечення та утримання об'єктів інфраструктури наземного електротранспорту КП «Міське електротранссервіс» використано 120,3 млн гривень.

Видатки на погашення кредиторської заборгованості минулого року за придбання комплектів та запрограмованих карток з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в транспорті міста Харкова склали 0,4 млн гривень, фінансову підтримку КП «Харківпас» – 0,6 млн гривень.

Будівництво (придбання) житла

На виконання заходів «**Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки**» на 1 квартал 2023 року планові призначення складають 18,5 млн гривень. Ці кошти заплановані на вирішення житлової проблеми молодих сімей та окремих категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов шляхом:

- надання пільгових довготермінових кредитів – 18,2 млн гривень;
- здешевлення вартості іпотечних кредитів – 0,3 млн гривень.

У січні-березні 2023 року фінансування видатків щодо надання пільгових довготермінових кредитів на придбання житла окремими категоріями громадян не здійснювалось.

На відшкодування частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла, спрямовано 0,2 млн гривень.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (73,1 тис. гривень) видатки збільшилися у 2,9 раза або на 136,1 тис. гривень.

Виконання плану 1 кварталу складає 1,1 %.

Земельні ресурси

На виконання заходів «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки» у 1 кварталі 2023 року на підготовку до продажу земельних ділянок комунальної власності передбачалося спрямувати 48,2 тис. гривень.

Протягом звітнього періоду видатки на виконання цього заходу не проводились.

Комунальне майно

На управління комунальним майном територіальної громади на звітний період 2023 року планові показники складають 6,5 млн гривень.

За 1 квартал на виконання заходів з управління та розпорядження майном, що перебуває в комунальній власності, витрачено 3,2 млн гривень, з них спрямовано:

- на цілодобову охорону об'єктів комунального майна – 3,1 млн гривень;
- судовий збір за надання позовних заяв до судових інстанцій – 0,1 млн гривень.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (1,7 млн гривень) видатки збільшилися в 1,9 раза або на 1,5 млн гривень.

Виконання плану 1 кварталу складає 48,6 %.

Підприємництво

Планові показники 1 кварталу 2023 року бюджету Харківської міської територіальної громади на реалізацію заходів «Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2027 роки» складають 759,3 тис. гривень.

За звітний період поточного року проведено видатки на суму 538,3 тис. гривень, що становить 70,9 % від плану.

Ці кошти спрямовані на оновлення дизайну та структури вебсайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова» (115,8 тис. гривень), забезпечення функціонування КП «Міський торговий ринок» (181,4 тис. гривень) та КП «Підземне місто» (237,5 тис. гривень). Також профінансована часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію бізнес-проектів малого та середнього підприємництва міста Харкова, в сумі 3,6 тис. гривень.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року (244,9 млн гривень) обсяг видатків збільшився в 2,2 раза або на 293,4 тис. гривень.

Інші програми

На виконання заходів **«Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки»** на 1 квартал поточного року передбачалось 21,8 млн гривень, з них по загальному фонду 17,9 млн гривень, спеціальному фонду – 3,9 млн гривень.

Видатки звітного періоду проведено в сумі 10,5 млн гривень, що складає 48,1% від плану.

Планові показники загального фонду профінансовані в обсязі 10,5 млн гривень (рівень виконання плану складає 58,7%), видатки спеціального фонду – не проводились.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (11,6 млн гривень) видатки зменшилися на 9,4% або на 1,1 млн гривень.

У звітному періоді видатки на виконання заходів **«Міської комплексної цільової програми підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Харьковские известия» Харківської міської ради на 2019-2025 роки»** склали 3,1 млн гривень, що становить 65,2% від плану на 1 квартал. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року (3,7 млн гривень) видатки зменшились на 16,2% (на 0,6 млн гривень).

Бюджетне фінансування витрат на реалізацію **«Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки»** становить 63,9 тис. гривень.

Планові показники звітного періоду (120,0 тис. гривень) виконані на 53,2%.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (54,9 тис. гривень) видатки збільшилися на 9,0 тис. гривень або на 16,3%.

Фінансування заходів **«Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки»** за 1 квартал 2023 року становить 1,2 млн гривень при плані 1,4 млн гривень. Рівень виконання планового показника складає 83,9%. Проти аналогічного періоду минулого року (0,7 млн гривень) видатки збільшилися на 0,4 млн гривень або в 1,5 рази.

На реалізацію заходів **«Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки»** передбачалось 1,8 млн гривень. Видатки звітного періоду становлять 0,3 млн гривень або 16,4% від планових показників. У відповідному періоді 2022 року фінансування заходів зазначеної програми не здійснювалось.

На 1 квартал 2023 року на виконання заходів **«Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки»** планувалося спрямувати 0,4 млн гривень. Протягом звітнього періоду фінансування цієї програми не проводилось.

На виконання заходів **«Комплексної програми розвитку цивільного захисту, підвищення рівня публічної безпеки та забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Харківської міської територіальної громади на 2018-2025 роки»** планувалося спрямувати 19,7 тис. гривень.

За 1 квартал 2023 року касові видатки становлять 8,4 тис. гривень або 42,6% від плану періоду. У відповідному періоді 2022 року фінансування заходів зазначеної програми не здійснювалось.

За січень-березень 2023 року на заходи **«Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки»** спрямовано 0,6 млн гривень або 79,7% до плану звітнього періоду (0,8 млн гривень).

Проти відповідного періоду 2022 року (0,5 млн гривень) обсяги фінансування збільшились на 0,1 млн гривень (в 1,2 раза).

Обсяг фінансування заходів **«Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки»** за січень-березень поточного року склав 0,5 млн гривень (на рівні аналогічного періоду 2022 року).

Планові показники звітнього періоду (0,6 млн гривень) виконані на 82,2%.

Видатки на виконання заходів **«Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2025 роки»** у 1 кварталі 2023 року не проводились.

Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА