

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

Виконання бюджету Харківської міської територіальної громади в 1 півріччі 2023 року продовжувало здійснюватися в режимі воєнного стану, складних умовах економічного розвитку, несвоєчасної або не в повному обсязі сплаті податків.

Виходячи з існуючої ситуації, при організації бюджетного процесу звітного періоду основне завдання полягало в недопущенні негативних факторів та їх впливу на наповнення дохідної частини бюджету, а також напрацюванні механізму фінансування невідкладних та першочергових видатків.

Системний аналіз надходжень за джерелами забезпечив виконання планових показників доходів бюджету Харківської міської територіальної громади.

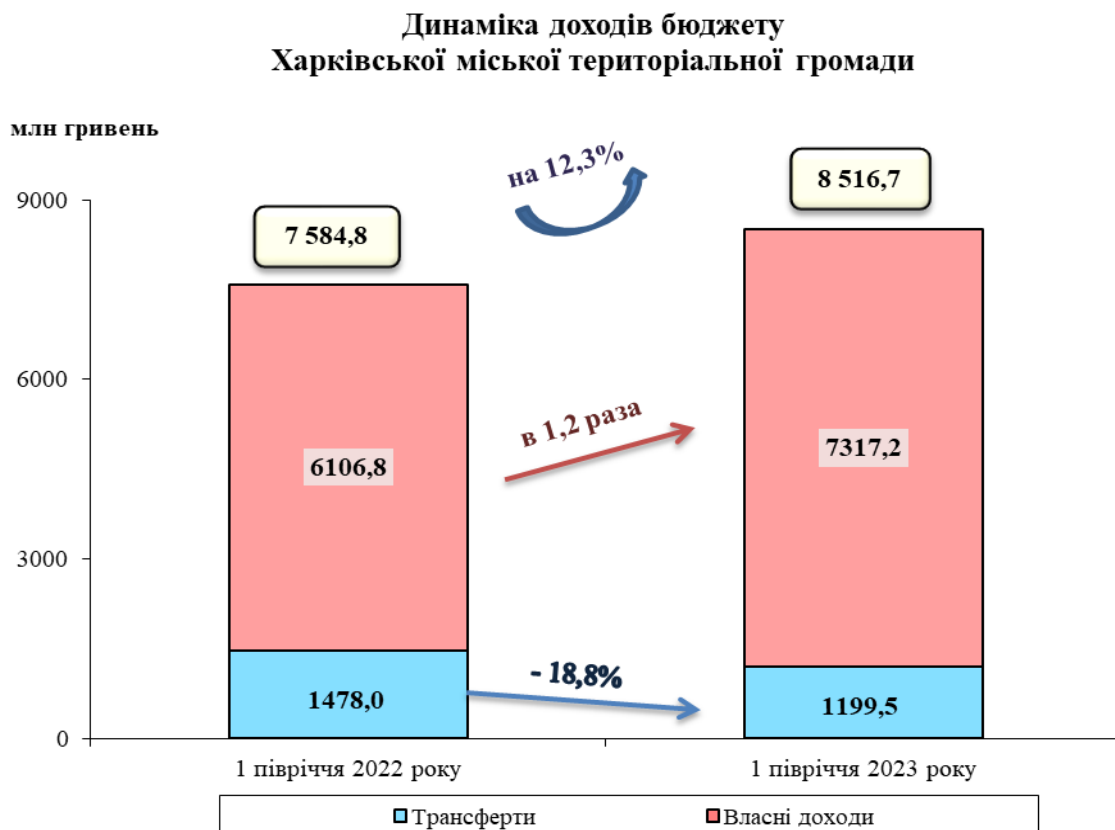
Постійний моніторинг бюджетних ресурсів, аналіз фінансово-бюджетної дисципліни, системний контроль за ефективним використанням бюджетних коштів надали можливість:

- своєчасно виплатити заробітну плату працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств, інші соціальні виплати окремим категоріям громадян (відповідно до вимог бюджетного законодавства);
- здійснити заходи соціальної підтримки населенню міста у сфері житлово-комунальних послуг, послуг пасажирського транспорту тощо;
- профінансувати відновлення зруйнованих об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення, транспортної інфраструктури.

Виконання дохідної частини бюджету

До бюджету Харківської міської територіальної громади за 1 півріччя 2023 року надійшло 8 516,7 млн гривень, з них до загального фонду – 7 248,5 млн гривень (85,1% від загального обсягу), до спеціального фонду – 68,7 млн гривень (0,8%), отримано трансфертів – 1 199,5 млн гривень (14,1%).

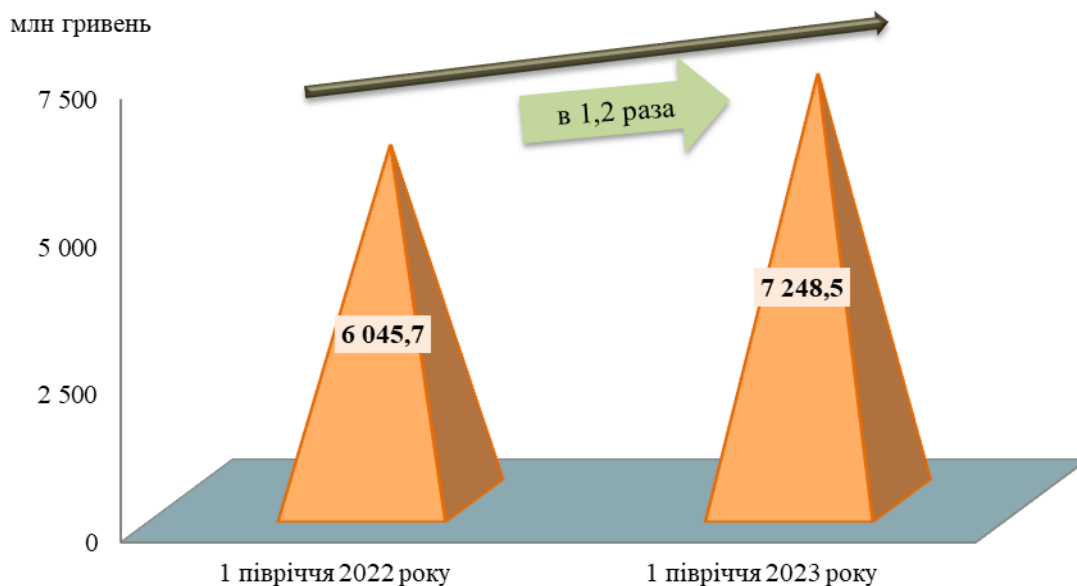
Порівняно з аналогічним періодом 2022 року власні доходи бюджету громади збільшилися на 1 210,4 млн гривень (в 1,2 раза), трансферти зменшилися на 278,5 млн гривень (на 18,8%).



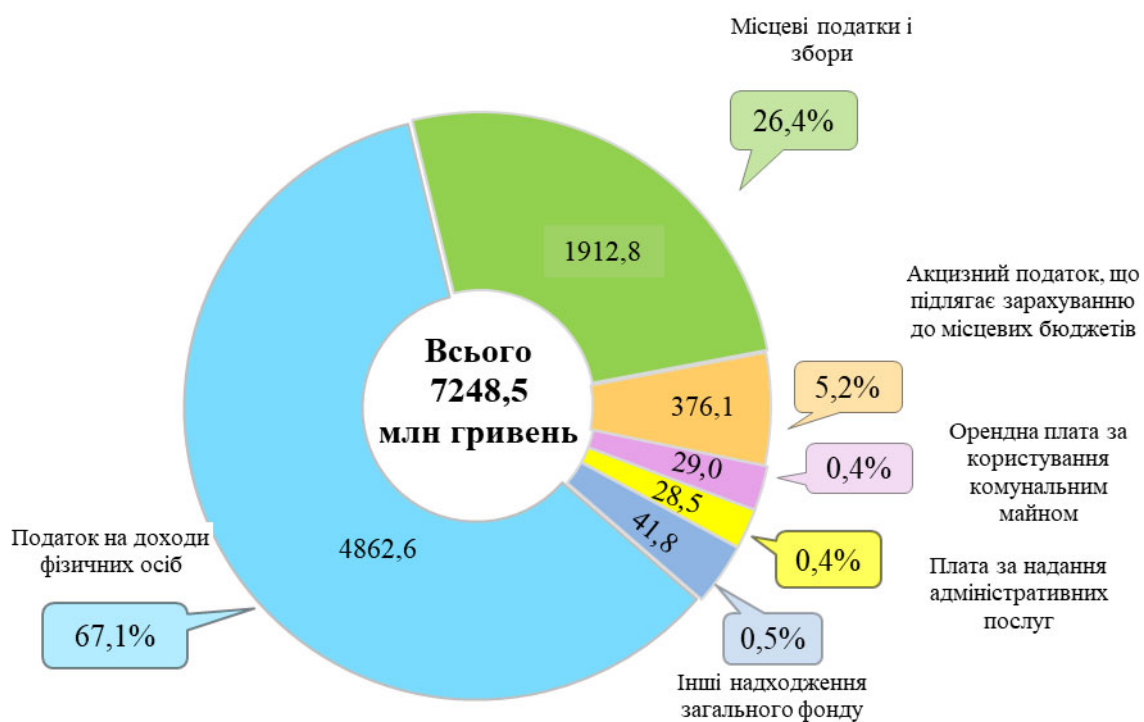
Планові показники звітного періоду по доходах виконані на 100,9%, у тому числі по загальному фонду – на 111,4%, по спеціальному фонду – на 108,8%, по трансфертах – на 64,2%.

Загальний фонд

Динаміка надходжень до загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади



Структура доходів загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади у 1 півріччі 2023 року



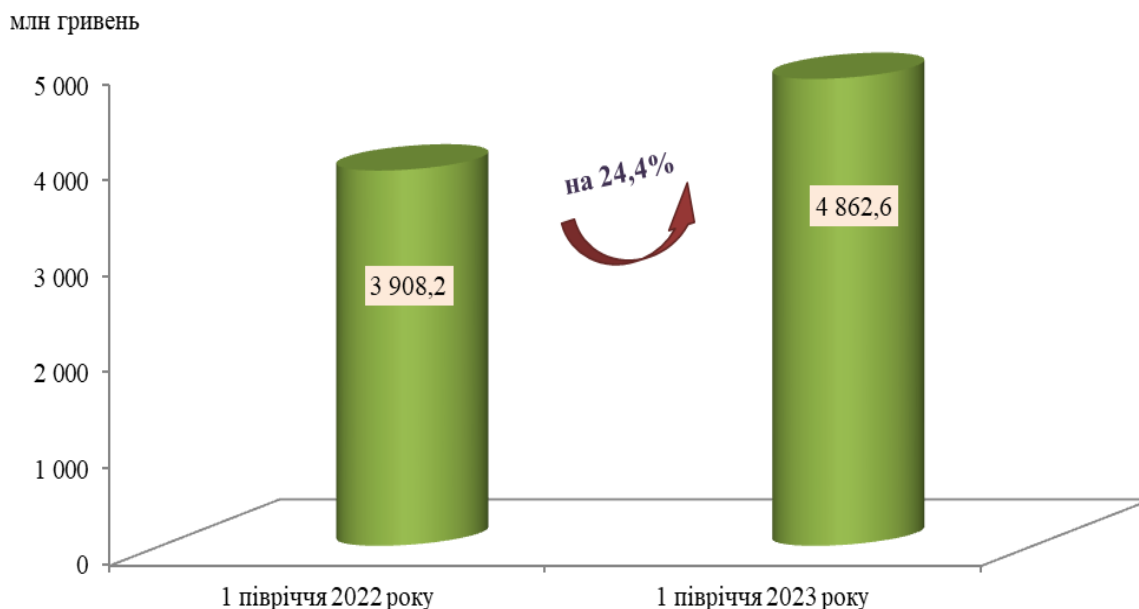
Податок на доходи фізичних осіб

Основним дохідним джерелом бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб (4 862,6 млн гривень або 107,5% до плану звітного періоду), за рахунок якого сформовано 67,1% загального фонду бюджету (без урахування трансфертів).

У порівнянні з відповідним періодом 2022 року його обсяги зросли на 954,4 млн гривень (в 1,2 раза) за рахунок збільшення у 1,9 раза податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (з 1 016,8 млн гривень до 1 961,9 млн гривень) і у 1,3 раза – податку на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування (з 39,0 млн гривень до 50,3 млн гривень).

Поряд з цим, знизився податок на доходи фізичних осіб із доходів платників податків у вигляді заробітної плати – на 0,3% (на 9,3 млн гривень), із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – на 4,3% (на 4,8 млн гривень).

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



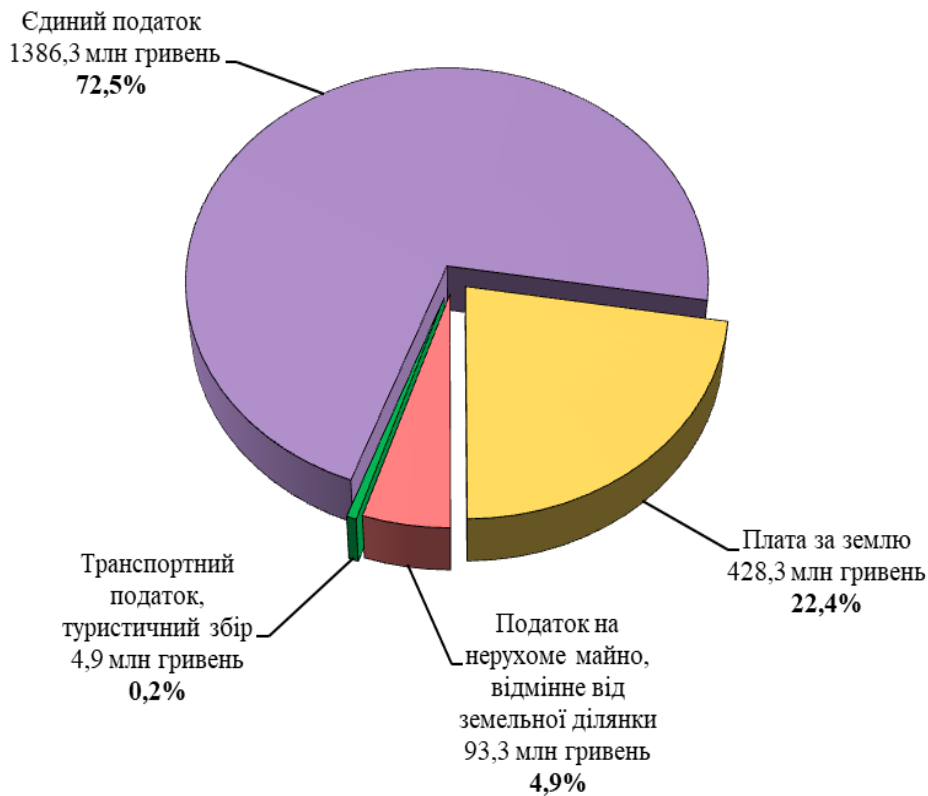
Місцеві податки і збори

Місцеві податки і збори є другим за обсягом надходжень джерелом загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади, питома вага якого становить 26,4% в обсязі його доходів.

Їх надходження за звітний період склали 1 912,8 млн гривень або 118,2% до планових показників на 1 півріччя 2023 року.

Структура місцевих податків і зборів за звітний період склала: єдиний податок – 72,5%, плата за землю – 22,4%, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 4,9%, транспортний податок, туристичний збір (разом) – 0,2%.

**Структура місцевих податків і зборів
бюджету Харківської міської територіальної громади
у 1 півріччі 2023 року
(1912,8 млн гривень)**



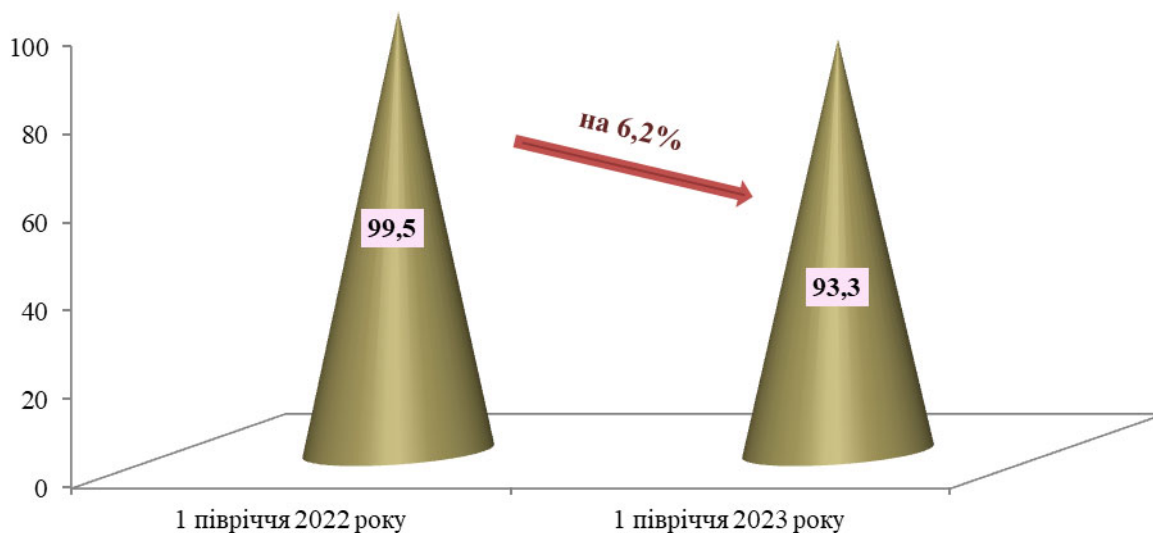
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 93,3 млн гривень (у 2,4 раза більше плану), проти 1 півріччя 2022 року обсяги податку менші на 6,2 млн гривень (на 6,2%).

Суттєве перевиконання планових показників обумовлене тим, що Законом України від 11 квітня 2023 року № 3050-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» змінено механізм визначення переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Відповідно до цих змін податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не нараховується та не сплачується за об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, до яких Харківська міська територіальна громада не відноситься.

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

млн гривень



Плата за землю

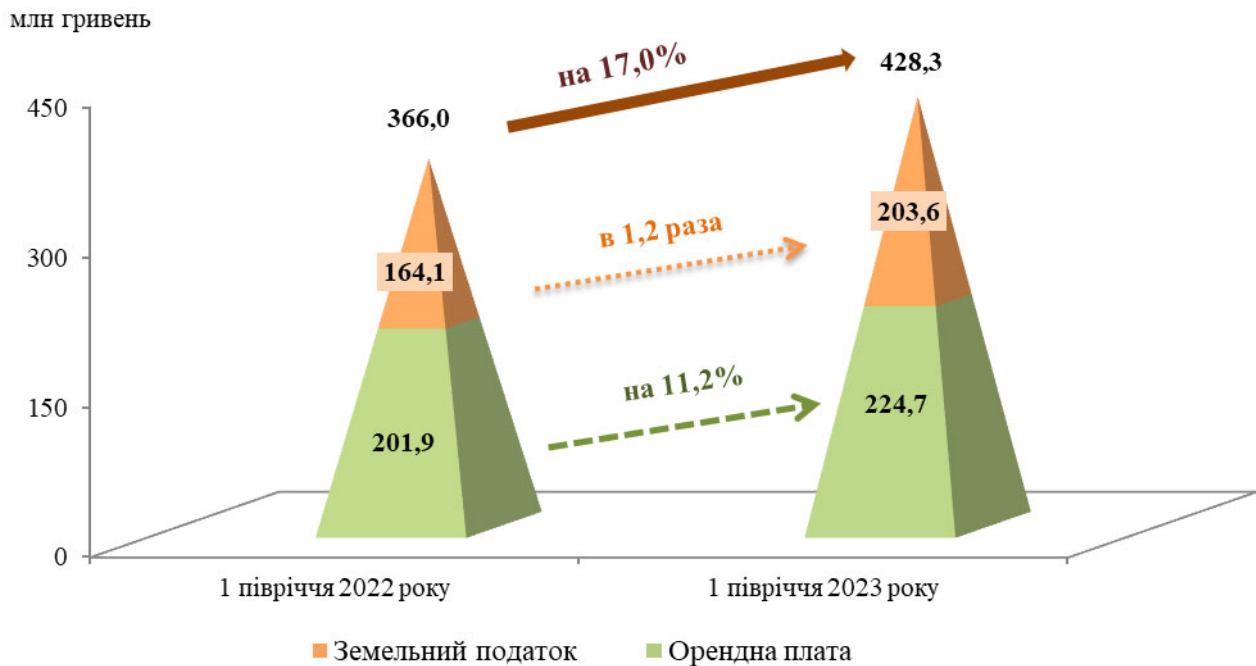
Плати за землю отримано 428,3 млн гривень (в 1,9 раза більше плану звітного періоду).

Проти показників аналогічного періоду минулого року її обсяги збільшились на 62,3 млн гривень (на 17,0%).

Слід зазначити, що згідно з нормами вищезазначеного Закону відновлено нарахування та сплату плати за землю за земельні ділянки, що розташовані на територіях можливих бойових дій.

З загального обсягу плати за землю надходження орендної плати склали 224,7 млн гривень або у 2,0 раза більше плану. Порівняно з 1 півріччям 2022 року обсяги орендної плати збільшились на 11,2% (на 22,7 млн гривень).

Динаміка надходжень плати за землю до бюджету Харківської міської територіальної громади



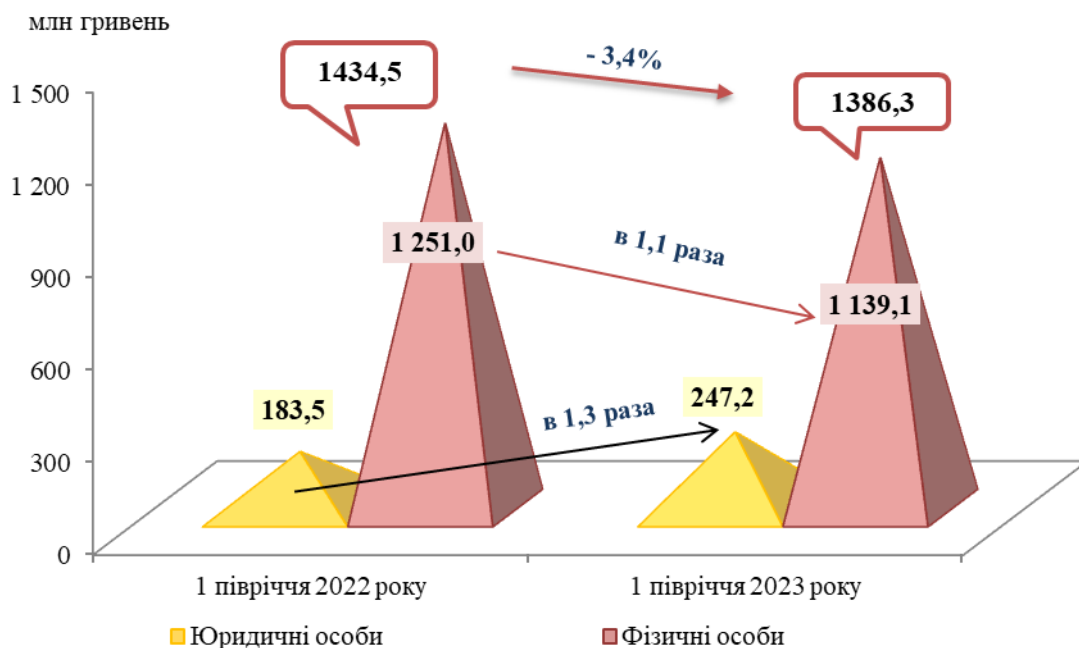
Єдиний податок

Обсяг єдиного податку за 1 півріччя 2023 року склав 1 386,3 млн гривень або 103,0% до плану (понад план отримано 40,0 млн гривень) і зменшився у порівнянні з 1 півріччям 2022 року на 3,4% (на 48,2 млн гривень).

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%.

Динаміка надходжень єдиного податку до бюджету Харківської міської територіальної громади



Транспортний податок, туристичний збір

Надходження транспортного податку (2,6 млн гривень) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися у 1,8 раза (на 1,1 млн гривень).

Туристичного збору отримано 2,3 млн гривень або на 0,3 млн гривень (на 12,9%) менше надходжень у 1 півріччі 2022 року.

Податок на прибуток

У звітному періоді надійшло 4,7 млн гривень податку на прибуток підприємств комунальної власності, що в 1,5 раза більше плану 1 півріччя. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року надходження податку збільшились в 1,2 раза (на 0,9 млн гривень).

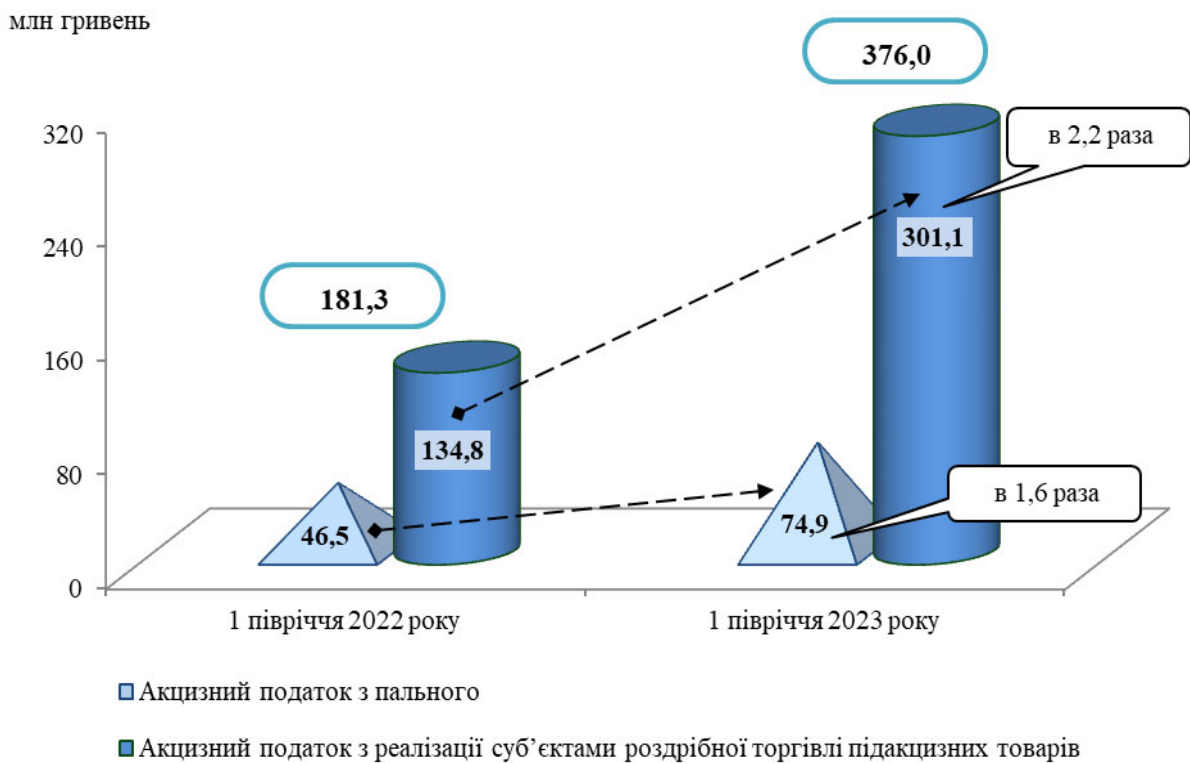
Акцизний податок

Акцизного податку у 1 півріччі 2023 року надійшло 376,0 млн гривень або в 1,2 раза більше плану звітного періоду, в тому числі:

- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 301,1 млн гривень, що у 2,2 раза (на 166,3 млн гривень) більше надходжень за аналогічний період 2022 року, планові показники виконано на 122,0% (понад план отримано 54,3 млн гривень);

- акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 74,9 млн гривень (120,8% до плану), зі збільшенням у порівнянні з 1 півріччям 2022 року на 28,4 млн гривень або в 1,6 раза.

Динаміка надходжень акцизного податку до бюджету Харківської міської територіальної громади



Неподаткові надходження

За 1 півріччя 2023 року неподаткові надходження (92,2 млн гривень) в сукупній сумі надходжень загального фонду (без урахування трансфертів) складають 1,3%.

У звітному періоді до бюджету Харківської міської територіальної громади перераховано 7,0 млн гривень частини чистого прибутку (на 6,7 млн гривень більше аналогічного періоду минулого року).

Адміністративних штрафів, які накладаються виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями отримано 3,2 млн гривень, що на 0,1 млн гривень (на 4,9%) більше надходжень у 1 півріччі 2022 року, адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 0,7 млн гривень (на 0,5 млн гривень більше).

Плати за оренду комунального майна надійшло 29,0 млн гривень (в 1,7 раза більше плану), у порівнянні з аналогічним періодом минулого року її обсяги збільшились на 14,8 млн гривень (у 2,0 рази).

Адміністративного збору за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та адміністративного збору за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримано 1,0 млн гривень (на 0,3 млн гривень менше минулого року).

Надходження плати за надання інших адміністративних послуг склали 27,5 млн гривень, проти 1 півріччя 2022 року її обсяги збільшились на 13,6 млн гривень (у 2,0 рази), планові показники перевиконані в 1,4 раза.

Державного мита надійшло 0,5 млн гривень (у 1,5 раза менше, ніж за 1 півріччя 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 недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок отримано 19,7 млн гривень, що у 3,5 раза (на 14,0 млн гривень) більше аналогічного періоду минулого року.

Спеціальний фонд

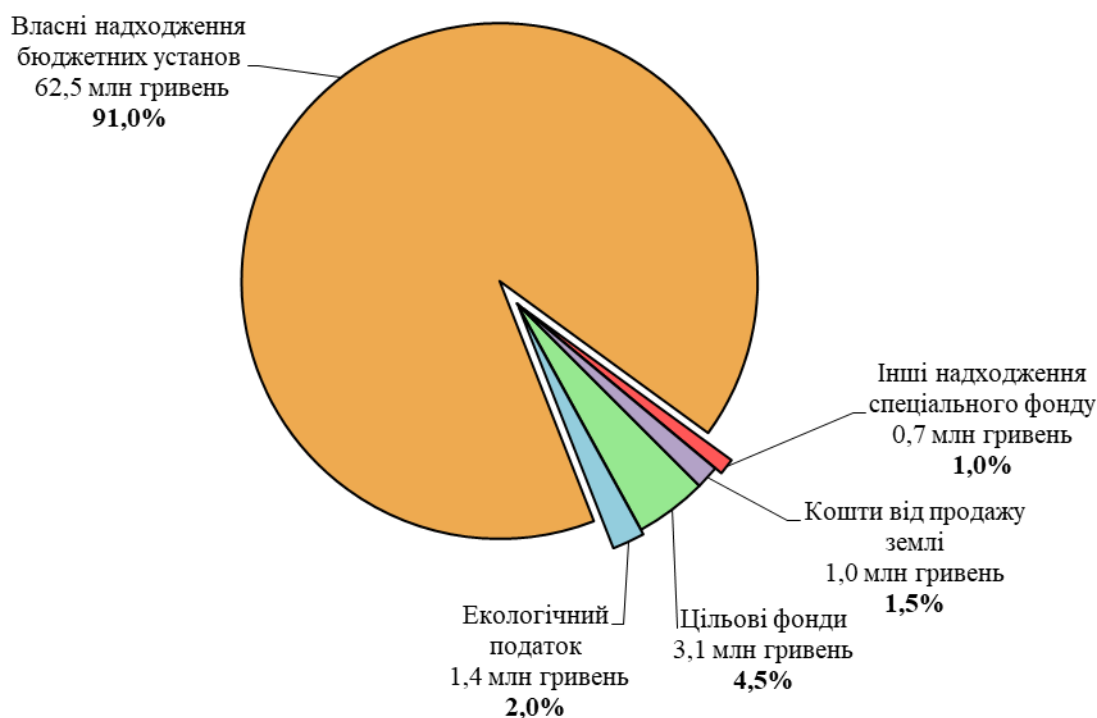
Доходи спеціального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади за 1 півріччя поточного року (68,7 млн гривень) порівняно з минулорічними показниками збільшилися на 7,7 млн гривень (на 12,5%).

Власні надходження бюджетних установ збільшилися з 54,8 млн гривень до 62,5 млн гривень.

До цільового фонду Харківської міської ради отримано 3,1 млн гривень.

Поряд з цим, зменшилися надходження від продажу землі – з 1,8 млн гривень до 1,0 млн гривень, надходження екологічного податку – з 2,7 млн гривень до 1,4 млн гривень, надходження від приватизації комунального майна – з 1,5 млн гривень до 0,1 млн гривень.

Структура спеціального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади у 1 півріччі 2023 року (68,7 млн гривень)



Трансферти

До бюджету Харківської міської територіальної громади у 1 півріччі 2023 року надійшло 1 199,5 млн гривень офіційних трансфертів (64,2% від плану), що в 1,2 раза або на 278,5 млн гривень менше, ніж у 1 півріччі 2022 року.

Зменшення обсягу трансфертів пов'язане зі зниженням обсягів освітньої субвенції (1 014,7 млн гривень) на 275,2 млн гривень у зв'язку зі зменшенням кількості учнів (на основі верифікованих Міністерством освіти та науки України даних).

Також з 2023 року скасовано пільгу для суб'єктів космічної діяльності, що призвело до зменшення дотації на компенсацію втрат місцевих бюджетів внаслідок, наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування (145,7 млн гривень) на 1,7 млн гривень.

Крім того, у 1 півріччі 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 півріччі 2022 року склав 4,9 млн гривень.

Як і у минулому році, не отримана з Державного бюджету запланована в частині спеціального фонду в сумі 647,0 млн гривень субвенція на продовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові.

Поряд з цим, у звітному періоді збільшилися обсяги субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (24,4 млн гривень) на 1,9 млн гривень.

Також, отримано субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (1,5 млн гривень), яка не надходила до бюджету Харківської міської територіальної громади у 1 півріччі 2022 року.

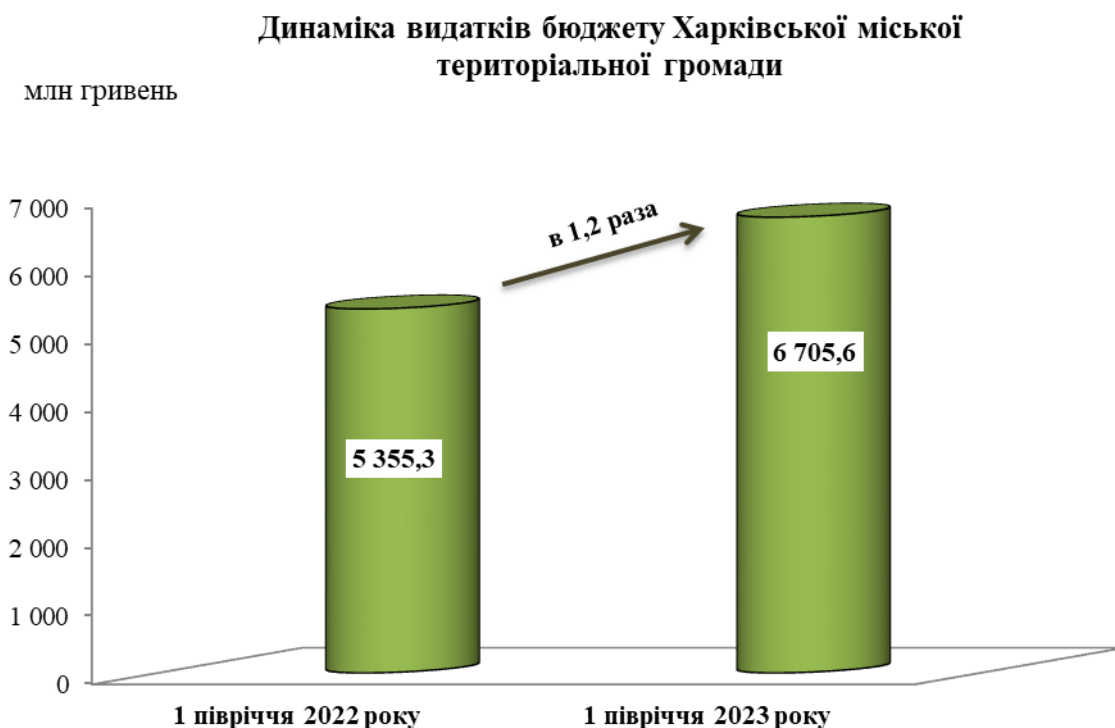
Виконання видаткової частини бюджету

Планові показники видаткової частини бюджету Харківської міської територіальної громади звітного періоду затверджено у сумі 8231,9 млн гривень, в тому числі по загальному фонду – 7092,0 млн гривень та спеціальному фонду – 1139,9 млн гривень.

За звітний період видатки бюджету Харківської міської територіальної громади проведені в обсязі 6705,6 млн гривень або 81,5% уточненого плану 1 півріччя 2023 року, в тому числі за загальним фондом – 6440,2 млн грн або 90,8% плану, за спеціальним фондом – 265,4 млн грн, що становить 23,3% плану.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 1350,3 млн гривень або в 1,2 раза.

Фінансування видатків здійснювалось відповідно до постанови 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).



Обсяг видатків загального фонду бюджету порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 1370,6 млн гривень. Рівень виконання уточненого плану звітний періоду становить 27,0%.

Видатки спеціального фонду бюджету зменшилися на 20,2 млн гривень відносно попереднього року. Відповідно до уточнених планових показників звітний періоду, виконання складає 23,3%.

У 1 півріччі 2023 року зберігається значна частка поточних видатків (96,5% у загальному обсязі або 6465,7 млн гривень). Капітальні видатки склали 235,0 млн гривень (3,5% від загального обсягу видатків).

Протягом звітного періоду поточні видатки збільшилися на 26,6%, капітальні видатки зменшилися на 3,4% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

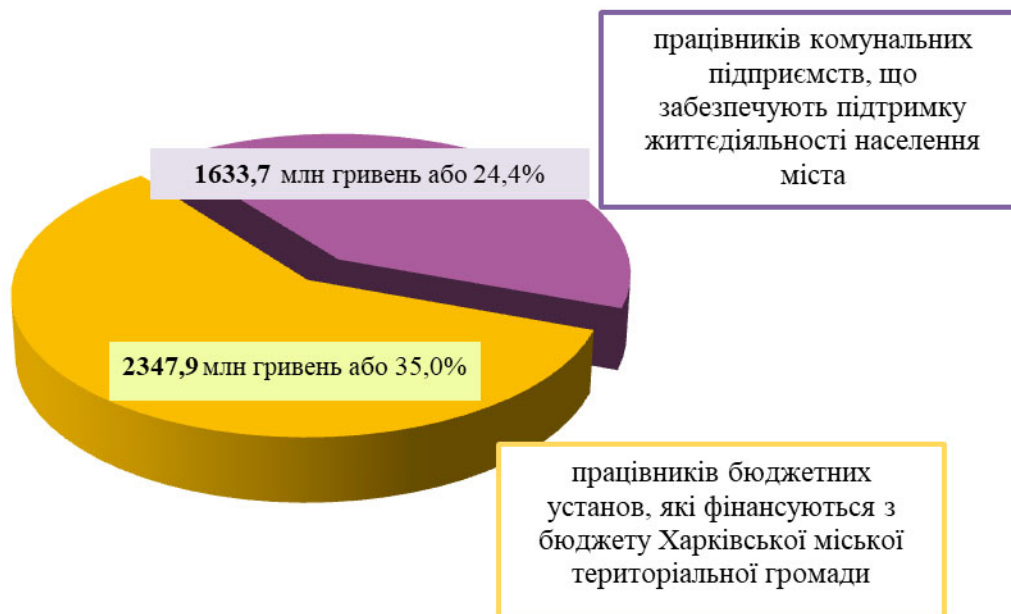
Постійні обстріли області та міста Харкова визначили першочергове фінансування витрат, що спрямовані на забезпечення функціонування сфер життєдіяльності міської територіальної громади та інфраструктурних ремонтно-відновлюваних робіт.

Видатки на виплату заробітної плати склали 3981,6 млн гривень (59,4% у їх загальному обсязі), у тому числі:

- працівникам бюджетних установ, які фінансуються коштом бюджету Харківської міської територіальної громади – 2347,9 млн гривень або 35,0% від загального обсягу видатків;

- робітникам комунальних підприємств, що забезпечують підтримку життєдіяльності населення міста – 1633,7 млн гривень або 24,4% від загального обсягу видатків.

Структура видатків бюджету на оплату праці у 1 півріччі 2023 року (3981,6 млн гривень або 59,4% у загальному обсязі видатків бюджету)



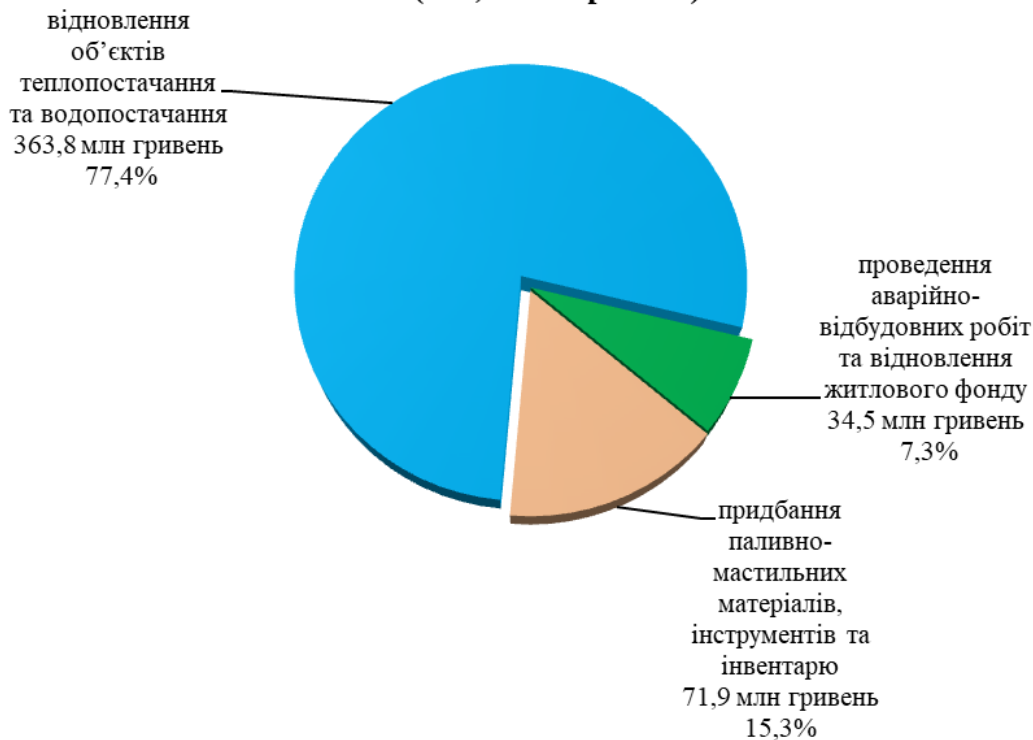
На забезпечення відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів територіальної громади спрямовано 470,2 млн гривень.

Ці кошти використані:

- на проведення аварійно-відбудовних робіт багатопверхових житлових будинків та відновлення житлового фонду – 34,5 млн гривень;

- придбання матеріалів для ремонту об'єктів теплопостачання – 348,4 млн гривень, водопостачання – 15,4 млн гривень;
- придбання паливно-мастильних матеріалів, інструментів та інвентарю – 71,9 млн гривень.

**Видатки бюджету Харківської міської територіальної громади на забезпечення відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів у 1 півріччі 2023 року
(470,2 млн гривень)**



Крім того, на облаштування укриттів у закладах з масовим перебуванням людей спрямовано 5,1 млн гривень.

Видатки на реалізацію заходів щодо підвищення ефективності функціонування системи територіальної оборони міста Харкова та підтримки військових частин Збройних Сил України, що задіяні у виконанні бойових завдань, профінансовані в обсязі 135,6 млн гривень.

Також, забезпечено погашення основної частини боргу за раніше здійсненими запозиченнями в сумі 500,0 млн гривень. Видатки на виконання боргових зобов'язань по виплаті доходу за облігаціями місцевої позики склали 101,0 млн гривень.

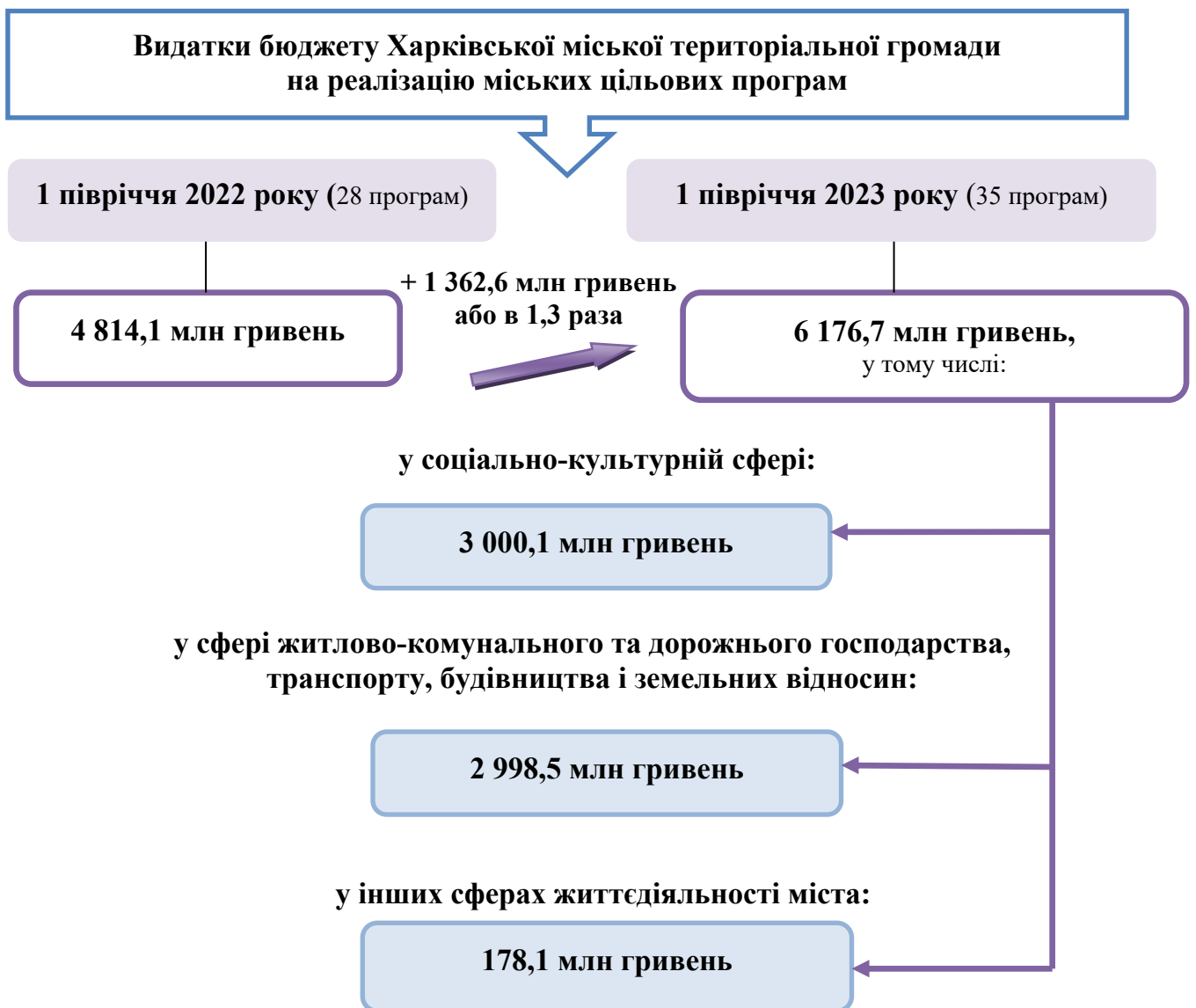
На забезпечення безоплатного перевезення пасажирів комунальним пасажирським транспортом за 1 півріччя 2023 року спрямовано 801,7 млн гривень, з них:

- на виплату заробітної плати працівникам метрополітену, трамвайних і тролейбусних депо – 438,6 млн гривень;
- оплату енергоносіїв – 201,9 млн гривень;

- придбання матеріалів, запчастин, паливно-мастильних матеріалів – 63,5 млн гривень;
- обслуговування рухомого складу та об'єктів транспортної інфраструктури – 12,6 млн гривень;
- компенсаційні виплати за проїзд пільгового контингенту громадян – 85,1 млн гривень.

На оплату енергоресурсів і комунальних послуг, що спожиті бюджетними установами, які фінансуються коштом бюджету Харківської міської територіальної громади, використано 470,0 млн гривень.

У 1 півріччі 2023 року на реалізацію 35 міських цільових програм спрямовано 6176,7 млн гривень, що перевищує минулорічний показник в 1,3 раза або на 1362,6 млн гривень.



Місцеве самоврядування

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів за звітний період 2023 року передбачено 475,9 млн гривень, з яких планові показники загального фонду бюджету складають 470,7 млн гривень, спеціального фонду – 5,2 млн гривень.

За I півріччя поточного року проведено видатків на суму 396,5 млн гривень, що становить 83,3% від плану періоду.

Планові показники загального фонду виконані на 83,7% (394,1 млн гривень), видатки спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ) склали 2,4 млн гривень (46,2% від плану періоду).

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року обсяг фінансування зменшився на 1,2% або на 4,7 млн гривень.

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

За I півріччя 2023 року мешканцям міста Харкова практично в повному обсязі відновлено надання адміністративних послуг, кількість яких складає 207 видів по наступним напрямкам: паспортні послуги, послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, видача довідок з Реєстру територіальної громади м. Харкова, внесення інформації та змін до Реєстру територіальної громади м. Харкова, послуги у сфері реєстрації бізнесу, у сфері земельних відносин, нерухомого майна та будівництва, послуги для водія, послуги з державної реєстрації актів цивільного стану, для багатодітних сімей тощо.

На реалізацію заходів міських програм розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування на звітний період 2023 року передбачено 3,2 млн гривень.

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

На виконання заходів **«Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки»** планові показники звітного періоду склали 3,2 млн гривень, з яких 3,1 млн гривень були спрямовані на публікації офіційних документів, рішень міської ради та виконавчого комітету, інших документів міської ради, розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків в інформаційному просторі тощо.

Напрямки надання адміністративних послуг мешканцям міста Харкова у I півріччі 2023 року (всього – 207 видів послуг):

паспортні послуги

послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання

видача довідок з Реєстру територіальної громади м. Харкова

внесення інформації та змін до Реєстру територіальної громади м. Харкова

послуги у сфері реєстрації бізнесу

послуги у сфері земельних відносин, нерухомого майна та будівництва

послуги для водія

послуги з державної реєстрації актів цивільного стану

послуги для багатодітних сімей

Освіта

На виконання заходів «Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки» у січні-червні 2023 року спрямовано 2317,9 млн гривень (96,3% до уточнених планових показників звітного періоду).

Видатки загального фонду склали 2255,5 млн гривень або 97,7% від плану звітного періоду (2308,4 млн гривень).

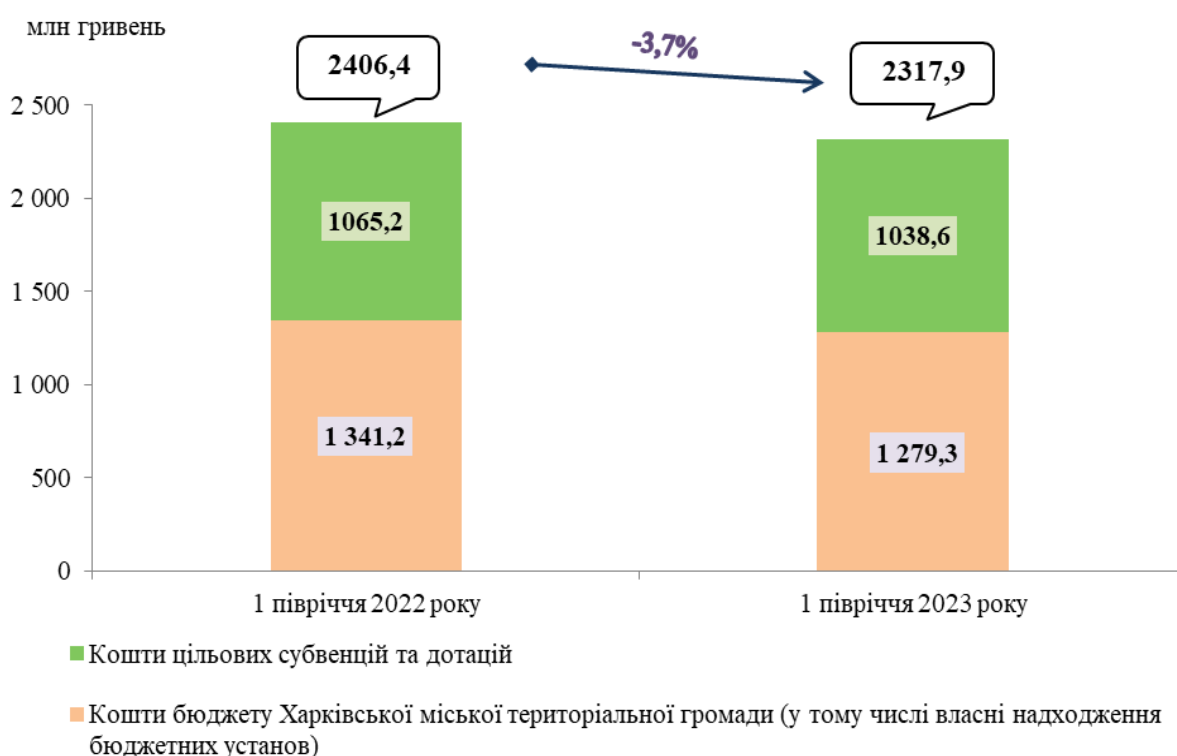
Планові показники спеціального фонду (98,5 млн гривень) виконані на 63,4% (62,4 млн гривень).

Фінансування освітньої галузі здійснювалося коштом:

- бюджету Харківської міської територіальної громади (1227,4 млн гривень) – 53,0% від загальної суми видатків;
- субвенцій та дотації з державного та обласного бюджетів (1038,6 млн гривень) – 44,8% від загальної суми видатків;
- власних коштів (51,9 млн гривень) – 2,2% від загальної суми видатків.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг фінансування зменшився на 3,7% або на 88,5 млн гривень. Це пов'язано зі зменшенням надходжень освітньої субвенції, а також економією бюджетних коштів.

Динаміка і структура видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на освіту



У 1 півріччі 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 дитини;
- 25 мистецьких шкіл, в яких навчанням охоплено 7 712 учнів;
- 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 1 860,2 млн гривень, що на 169,3 млн гривень або на 8,3% менше, ніж у відповідному періоді минулого року (2 029,5 млн гривень).

Видатки на харчування 113 учнів пільгових категорій закладів професійної (професійно-технічної) освіти склали 1,0 млн гривень.

На забезпечення соціальних виплат учасникам освітнього процесу спрямовано 28,9 млн гривень, що перевищує минулорічний показник на 5,7 млн гривень або на 24,4%.

Ці кошти спрямовано на виплату:

- грошового стимулювання 62 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 та 7 переможцям та 5 лауреатам міського етапу конкурсу «Учитель року» – 0,9 млн гривень;

- стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів – 27,2 млн гривень;

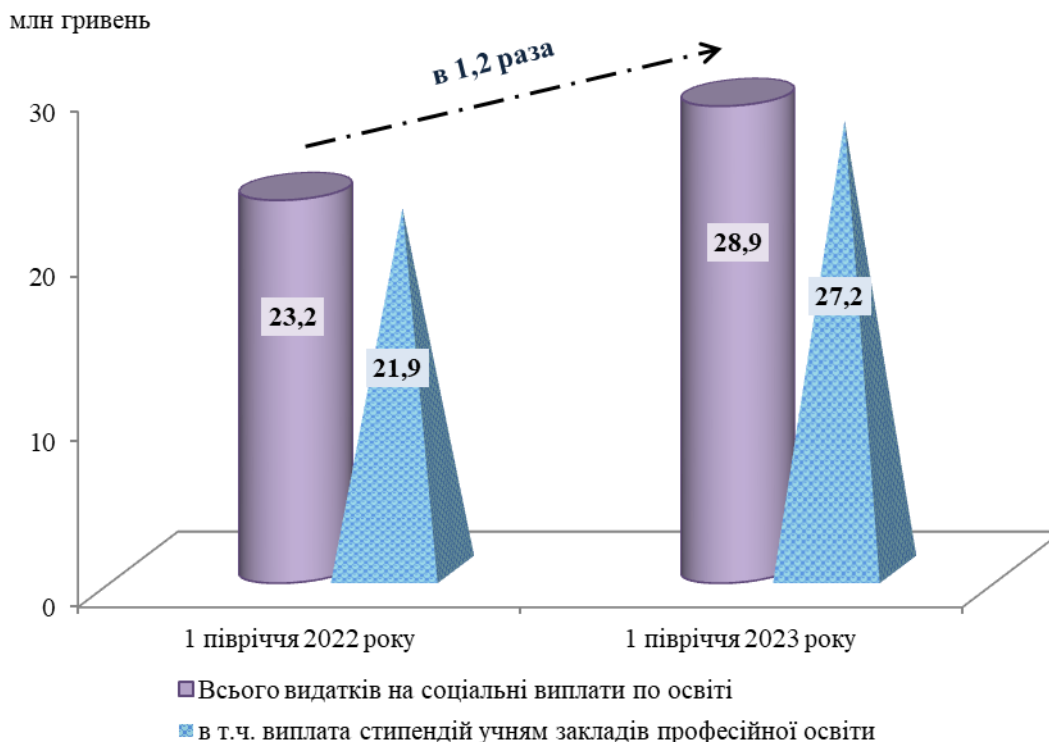
- матеріальної допомоги 6 учням закладів загальної середньої освіти (меценатська стипендіальна програма) – 0,2 млн гривень;

- одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні 9 випускникам навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 0,2 млн гривень;

- матеріальної допомоги 400 учням із малозабезпечених сімей – 0,3 млн гривень;

- одноразової матеріальної допомоги по досягненню 18-річного віку 31 дитині - сироті – 0,1 млн гривень.

**Динаміка видатків на соціальні виплати в системі освіти
за рахунок коштів бюджету
Харківської міської територіальної громади**



Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг склали 322,5 млн гривень, що на 47,0 млн гривень або на 17,1% перевищує відповідний показник минулого року.

На придбання джерел безперебійного живлення, предметів та обладнання першої необхідності, а також облаштування пунктів незламності спрямовано 16,6 млн гривень, з них кошти гуманітарних організацій та благодійні внески склали 12,2 млн гривень.

Також від благодійних організацій надійшла гуманітарна допомога (обладнання) на суму 13,4 млн гривень, а благодійним фондом АСТЕД (Франція) передано ліжка та м'який інвентар для облаштування прихистку для внутрішньо переміщених осіб на суму 1,0 млн гривень.

На проведення капітальних ремонтів закладів освіти спрямовано 10,5 млн гривень, в тому числі:

- на ремонт та облаштування укриттів у школах №№89,139,127,87 – 5,1 млн гривень;
- ремонт покрівлі шкіл №№18,69,86,87,152 – 5,2 млн гривень;
- ремонт системи опалення шкіл №№2,32,74,101,63 – 0,1 млн гривень;
- ремонт системи каналізації шкіл №№21,145 – 0,1 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 1728,0 млн гривень, з них:

- кошти Національної служби здоров'я України становлять 1530,2 млн гривень;
- кошти бюджету Харківської міської територіальної громади – 197,8 млн гривень.

Планові показники загального фонду (1629,1 млн гривень) виконані на 99,8% (1625,0 млн гривень), спеціального фонду (103,0 млн гривень) – на 100%.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 344,2 млн гривень або на 24,9%, при цьому фінансування коштом Національної служби здоров'я України збільшилося на 234,7 млн гривень або на 18,1%, коштом бюджету Харківської міської територіальної громади – на 109,5 млн гривень (або у 2,2 раза).



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 реєстратури, комунікації пацієнтів з вадами слуху тощо), пільгові пенсії та зубопротезування окремих верств населення, та розвиток комунальних некомерційних підприємств.

У звітному періоді поточного року здійснено подальшу оптимізацію закладів охорони здоров'я, а саме:

- з 01.04.2023 року (згідно з рішенням 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №293/22) комунальний заклад охорони здоров'я «Харківський міський центр здоров'я» приєднано до комунального закладу охорони здоров'я «Харківський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»;

- з 01.05.2023 року (на підставі рішення 14 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 25.01.2023 № 332/23):

*комунальне некомерційне підприємство охорони здоров'я «Міська дитяча стоматологічна поліклініка №1» приєднано до комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №23»;

*комунальні некомерційні підприємства охорони здоров'я «Міський шкірно-венерологічний диспансер №1», «Міський шкірно-венерологічний диспансер №2», «Міський шкірно-венерологічний диспансер №4» приєднані до комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я «Міський шкірно-венерологічний диспансер №5».

Внаслідок, мережа закладів охорони здоров'я зменшилася на 5 установ і складає:

- 20 багатoproфільних лікарень, в яких розгорнуто 5 677 ліжок;
- шкірно-венерологічного диспансеру на 40 ліжок;
- 6 пологових будинків на 915 ліжок;
- 26 поліклінік, які надають послуги вторинної амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню;
- психоневрологічний диспансер;
- 8 стоматологічних поліклінік;
- інформаційно-аналітичний центр медичної статистики;
- медико-санітарна частина на 160 ліжок (функціонування ліжок призупинено).

На базі 8 багатoproфільних лікарень з поліклінічними відділеннями та 26 поліклінік функціонують 34 відділення первинної медико-санітарної допомоги населенню.

Обсяг видатків на оплату праці становить 1274,9 млн гривень, що на 80,4 млн гривень (на 6,7%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 113,4 млн гривень проти 35,3 млн гривень за аналогічний період 2022 року, що на 78,1 млн гривень або в 3,2 раза більше.

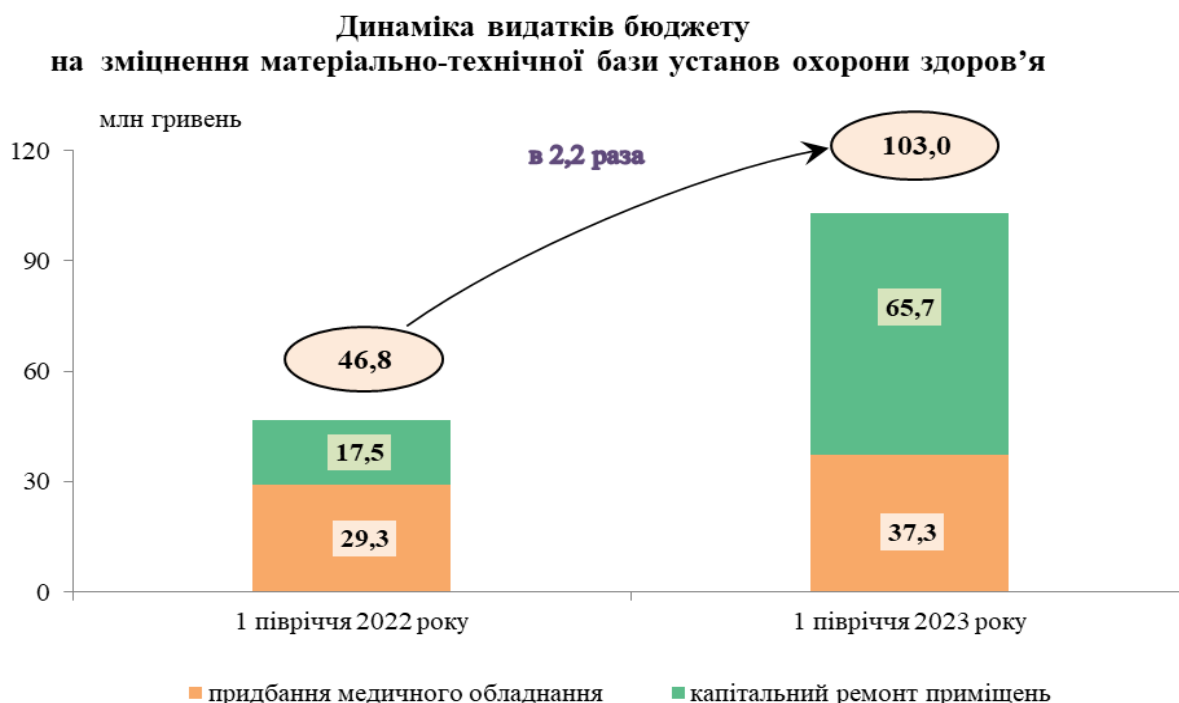
На забезпечення установ медикаментами для лікування хворих в умовах стаціонару, дезінфекційними засобами, предметами медичного призначення тощо використано 97,4 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (49,1 млн гривень) видатки збільшилися на 48,3 млн гривень або у 2,0 раза.

Обсяг видатків на забезпечення 109 дітей віком до 2-х років життя з малозабезпечених сімей безкоштовним дитячим харчуванням склав 1,5 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 14,2 млн гривень (за 1 півріччя 2022 року – 5,5 млн гривень), що у 2,6 раза більше аналогічного періоду минулого року.

На надання послуг із зубопротезування 950 особам пільгової категорії використано 4,4 млн гривень, що на 3,6 млн гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року (0,8 млн гривень) або в 5,5 раза.

Коштом Національної служби здоров'я України профінансовано придбання медичного обладнання (37,3 млн гривень) та капітальний ремонт приміщень (65,7 млн гривень). У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (46,8 млн гривень) обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази установ охорони здоров'я (103,0 млн гривень) збільшився на 56,1 млн гривень або у 2,2 раза.



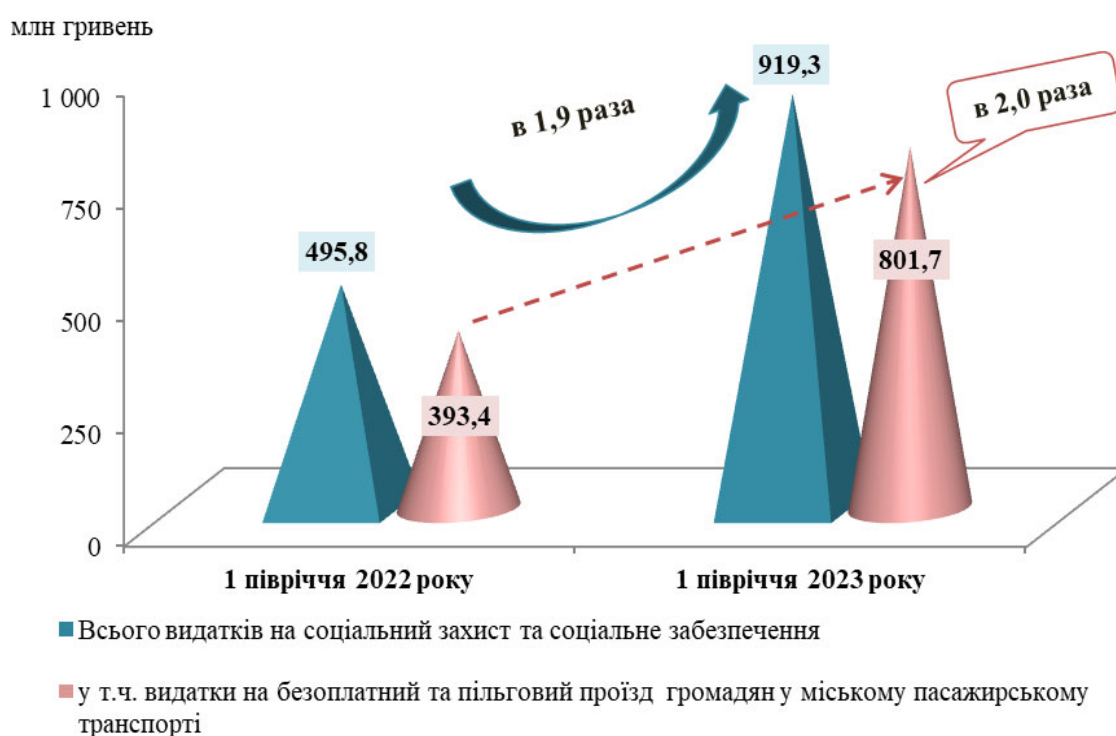
На безперебійне функціонування КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» використано 18,1 млн гривень, КНП «Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту» – 2,1 млн гривень.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення за січень-червень 2023 року становить 919,3 млн гривень, що в 1,9 раза або на 423,5 млн гривень більше, ніж показник відповідного періоду минулого року (495,8 млн гривень).

Рівень виконання видатків за звітний період становить 87,4%, з них за видатками загального фонду – 87,6%, спеціального фонду – 77,4%.

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» – 171,7 млн гривень;
- «Комплексної програми реалізації гендерної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки» – 7,2 млн гривень;
- «Міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки» – 15,2 млн гривень;
- «Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2021-2025 роки» – 2,7 млн гривень;
- «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.» – 3,9 млн гривень;

- «Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки» – 2,0 млн гривень;
- «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки» – 398,2 млн гривень;
- «Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2025 роки» – 318,4 млн гривень.

Цим коштом профінансовано:

- безоплатний та пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті громадян – 801,7 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (393,4 млн гривень) видатки збільшилися на 408,3 млн гривень або у 2,0 раза;

- соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, домофонів та послуг зв'язку окремим категоріям громадян – 24,4 млн гривень (за січень-червень 2022 року – 4,1 млн гривень) або в 6,0 раз більше;

- поховання одиноких громадян та виплату допомоги на поховання незастрахованих громадян – 4,4 млн гривень, що в 1,5 раза більше ніж у відповідному періоді минулого року (2,9 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 – 12,5 млн гривень (за січень-червень 2022 року – 6,2 млн гривень);

- забезпечення періодичним виданням "Харьковские известия" категорій громадян пільгового контингенту – 6,4 млн гривень;

- компенсацію вартості проїзду один раз на рік громадянам 1 та 2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 14,7 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-червень 2023 року використано 67,7 млн гривень, що на 2,0 млн гривень або на 3,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (65,7 млн гривень).

Протягом звітного періоду профінансовано надання:

- 437 194 соціальні послуги 17 197 громадянам похилого віку дев'ятьма територіальними центрами міста (видатки склали 37,8 млн гривень проти 37,9 млн гривень за аналогічний період 2022 року);

- 2 997 реабілітаційних послуг 59 особам з інвалідністю (з них 40 дітей) міським центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь» (видатки склали 1,5 млн гривень проти 1,7 млн гривень за аналогічний період минулого року);

- 33 280 послуг Харківським міським центром реінтеграції бездомних осіб, 6 173 послуги Центром надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї, влаштовано 11 осіб у міській Соціальний готель, здійснено 40 обстежень та надано 123 онлайн-консультації міським консультативно-кризовим центром

«Відповідальне батьківство» (спрямовано 5,0 млн гривень проти 4,6 млн гривень за січень-червень 2022 року);

- 19 527 індивідуальних та 293 групових послуг 5 065 відвідувачам вразливих категорій населення міським центром соціальних служб «Довіра» (видатки склали 6,0 млн гривень проти 6,4 млн гривень в аналогічному періоді 2022 року);

- послуг стаціонарного перебування 20 дітям, що опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі влаштовано у сімейні форми перебування 10 дітей, а також проведено 79 особистих психологічних консультацій із батьками та дітьми міським Центром соціально-психологічної реабілітації дітей (використано 2,3 млн гривень проти 2,7 млн гривень за січень-червень минулого року);

- послуги 3015 вихованцям міським Центром клубів за місцем проживання (витрачено 13,4 млн гривень проти 10,6 млн гривень за відповідний період минулого року).

Харківським міським Центром дозвілля молоді проведено 8 заходів, в яких прийняло участь 785 осіб та відвідало 3 755 осіб (витрати склали 1,7 млн гривень проти 1,8 млн гривень звітного періоду 2022 року).

Діяльність міського центру реабілітації та соціальної інтеграції «Академія», Фонду культури та креативу міста Харкова тимчасово призупинено.

На проведення загальноміських заходів у галузі молодіжної, сімейної та гендерної політики протягом 1 півріччя 2023 року спрямовано 238,5 тис. гривень. Цим коштом профінансовано проведення заходів до Дня народження Т.Г. Шевченка, Дня сім'ї, конкурс «Молода людина року» тощо.

Загальноміські заходи з питань дітей та їх соціального захисту у звітному періоді не фінансувалися.

Внаслідок оптимізації трудових відносин в умовах воєнного стану видатки на виплату заробітної плати працівникам установ склали 55,1 млн гривень, що на 12,0% або 7,5 млн гривень менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг спрямовано 7,8 млн гривень, що на 6,4 млн гривень або в 5,6 раза більше, ніж у відповідному періоді минулого 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 0,7 млн гривень проти 0,4 млн гривень за 1 півріччя 2022 року.

У звітному періоді поточного року установами соціального захисту населення отримано гуманітарну допомогу в обсязі 2,2 млн гривень, у тому числі:

- територіальним центрам міста в рамках загальноміської акції «Допоможи

ближньому» передано предметів побутового призначення, продуктивних наборів тощо на суму 1,9 млн гривень. Також ці заклади отримали від благодійної організації «Благодійний фонд «Безпечне небо» генератори на 80,0 тис. гривень;

- Харківському міському центру реінтеграції бездомних громадян благодійною організацією «Благодійний фонд «Карітас-Харків» передано міні-електростанцію вартістю 37,5 тис. гривень та засоби побутової хімії на 4,9 тис. гривень;

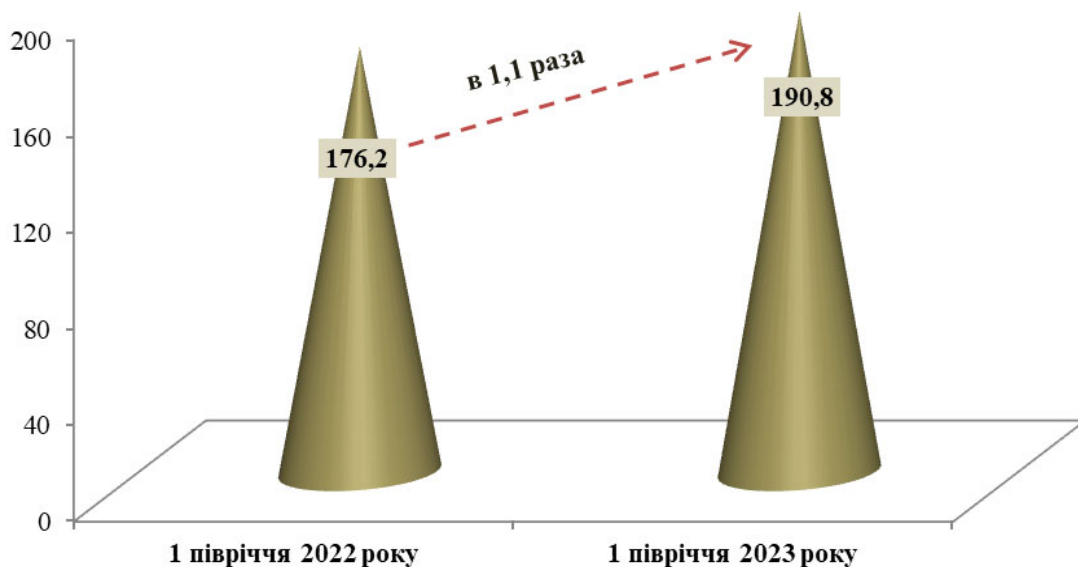
- міському центру соціальних служб «Довіра» благодійною організацією «Міжнародний комітет порятунку (International Rescue Committee)» передано матеріали для ремонту та побутову техніку в обсязі 200,8 тис. гривень.

Культура і мистецтво

На фінансування закладів культури і мистецтва за січень-червень 2023 року спрямовано 190,8 млн гривень, планові показники звітного періоду (215,2 млн гривень) виконані на 88,6%. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (176,2 млн гривень) видатки збільшилися на 14,6 млн гривень або в 1,1 рази.

Динаміка видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на культуру і мистецтво

млн гривень



Видатки загального фонду склали 126,2 млн гривень або 84,3% від плану звітного періоду (149,6 млн гривень). Планові показники спеціального фонду (65,6 млн гривень) виконані 98,5% (64,6 млн гривень).

Дані кошти спрямовані на виконання заходів:

- «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022-2026 роки» – 85,8 млн гривень;
- «Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2027 рр.» – 105,0 млн гривень.

Бюджетні кошти бюджету 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»;
- комунальне підприємство «Меморіальний парк «Дробицький Яр»;
- комунальне підприємство «Об'єднання парків м. Харкова»;
- комунальну організацію «Харківський зоопарк».

У 1 півріччі 2023 року на виплату заробітної плати бюджетним закладам культури і мистецтва спрямовано 26,0 млн гривень, що на 8,1 млн гривень або на 23,9% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 5,9 млн гривень, що більше минулорічного показника (1,7 млн гривень) на 4,2 млн гривень або в 3,5 раза.

Фінансова підтримка комунальних підприємств, які отримують трансферти з бюджету, становить 52,3 млн гривень, в тому числі:

- комунальному підприємству «Центральний парк культури та відпочинку» – 47,2 млн гривень;
- комунальному підприємству «Об'єднання парків м. Харкова» – 4,2 млн гривень;
- комунальному підприємству «Меморіальний парк «Дробицький Яр» – 0,9 млн гривень.

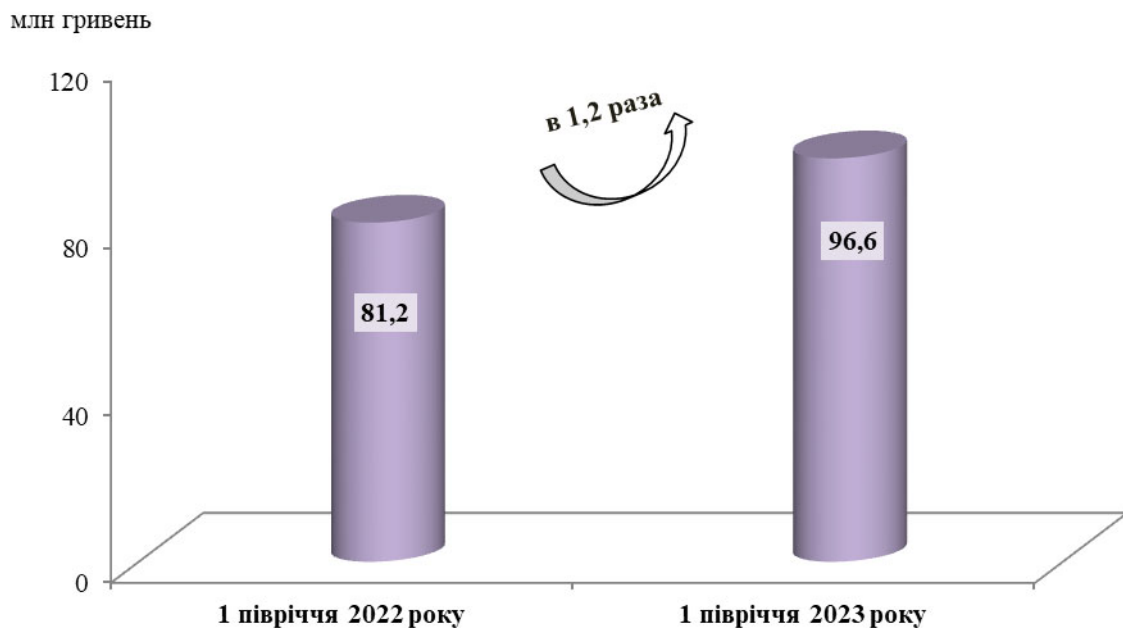
У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки зазначеним підприємствам зменшилися на 6,6 млн гривень, або на 11,2%.

На утримання та облаштування Харківського зоологічного парку спрямовано 105,0 млн гривень, що в 1,3 раза або на 24,5 млн гривень більше, ніж у січні-червні 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 півріччі 2023 року склали 96,6 млн гривень, що на 15,4 млн гривень або в 1,2 раза вище за показник виконання аналогічного періоду 2022 року (81,2 млн гривень).

Динаміка видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на фізкультуру і спорт



Планові асигнування (111,5 млн гривень) виконано на 86,7%, у тому числі загального фонду – на 87,4%, спеціального фонду – на 8,1 %.

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**» (96,6 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 62,0 млн гривень, що на 10,4 млн гривень або в 1,2 раза менше виконання за аналогічний період минулого року.

Обсяг видатків на оплату праці склав 51,9 млн гривень, що на 13,2 млн гривень або в 1,3 раза менше, ніж у січні-червні 2022 року, на оплату енергоносіїв – 9,1 млн гривень (проти 6,6 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 31,7 млн гривень, що перевищує видатки аналогічного періоду 2022 року на 23,0 млн гривень або в 3,7 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», Харківської міської федерації акробатичного рок-н-ролу спрямовано 1,0 млн гривень.

На виплату стипендій 37 спортсменам-кандидатам на участь у літніх XXXIII Олімпійських іграх (2024 рік, Париж) спрямовано 0,2 млн гривень.

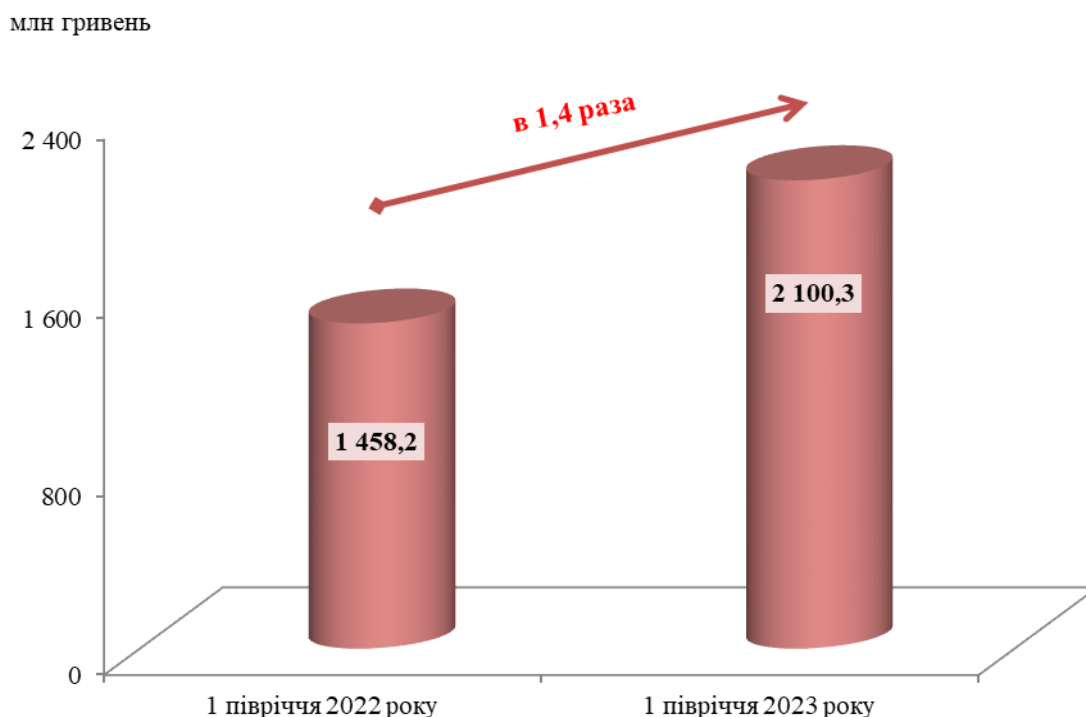
Видатки на проведення 49 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту склали 0,9 млн гривень, 5 навчально-тренувальних зборів зі спорту ветеранів – 75,0 тис. гривень, 41 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту – 0,7 млн гривень.

Житлово-комунальне господарство

Бюджетом Харківської міської територіальної громади на 1 півріччя 2023 року на реалізацію заходів міських програм у сфері житлово-комунального господарства передбачено 2223,0 млн гривень.

За звітний період 2023 року на житлово-комунальне господарство витрачено 2100,3 млн гривень, що в 1,4 раза або на 642,1 млн гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року (1458,2 млн гривень). Планові показники звітнього періоду виконані на 94,5%.

Динаміка видатків бюджету
Харківської міської територіальної громади
на житлово-комунальне господарство



Дані кошти спрямовані на виконання:

- «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.» – 2056,2 млн гривень;
- «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2025 роки» – 20,3 млн гривень;
- «Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2018-2027 рр.» – 9,0 млн гривень.
- «Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управителів багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2022-2027 рр.» – 14,2 млн гривень;
- «Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 рр.» – 0,1 млн гривень;
- «Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки» – 42,3 тис. гривень.

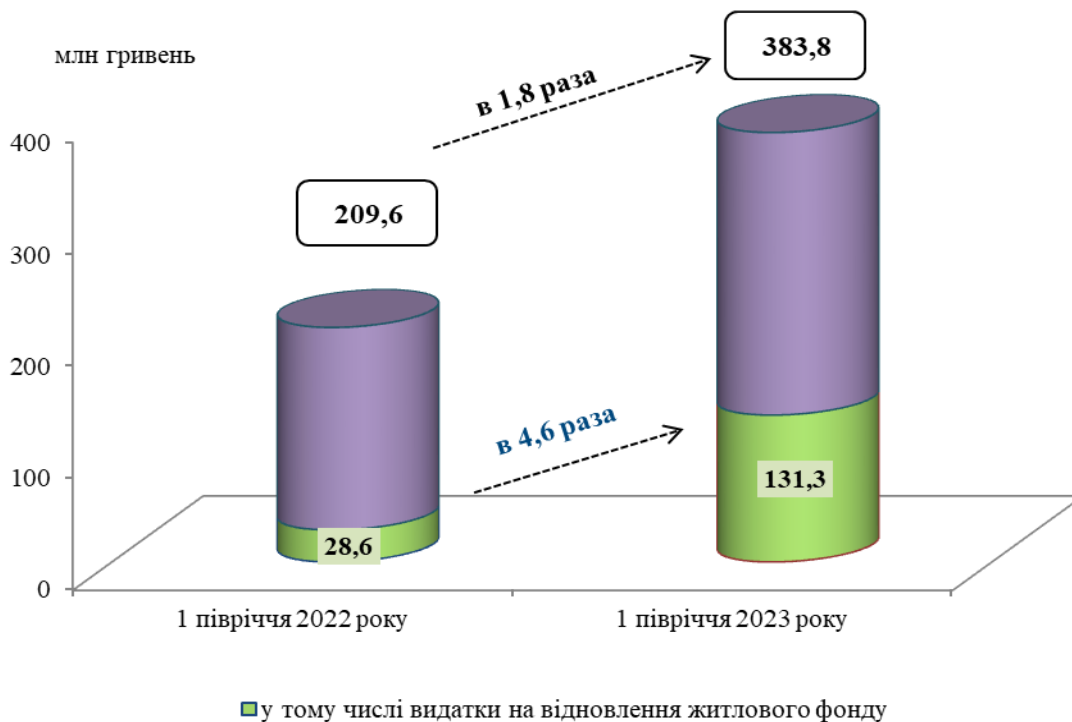
Житлове господарство

Бюджетне фінансування витрат на житлово-експлуатаційне господарство становить 383,8 млн гривень. Планові показники звітної періоду (426,6 млн гривень) виконані на 90,0%.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (209,6 млн гривень) видатки збільшилися на 174,1 млн гривень або в 1,8 раза.

Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на придбання матеріалів та відновлення житлового фонду після обстрілів та бомбардування склав 70,7 млн гривень, поточний ремонт житлового фонду, який було пошкоджено внаслідок бойових дій, та проведення технічних висновків після обстеження будівель – 60,6 млн гривень.

Динаміка видатків бюджету
Харківської міської територіальної громади
на утримання та відновлення житлового фонду



Для забезпечення утримання в належному технічному стані житлового фонду і належних санітарних умовах прибудинкової території витрачено 160,7 млн гривень.

Цим коштом профінансовані видатки:

- на виплату заробітної плати працівникам комунальних підприємств, що надають послуги у сфері житлового господарства – 99,4 млн гривень;
- підтримку експлуатаційної діяльності та обслуговування матеріально-технічної бази комунальних підприємств – 61,3 млн гривень.

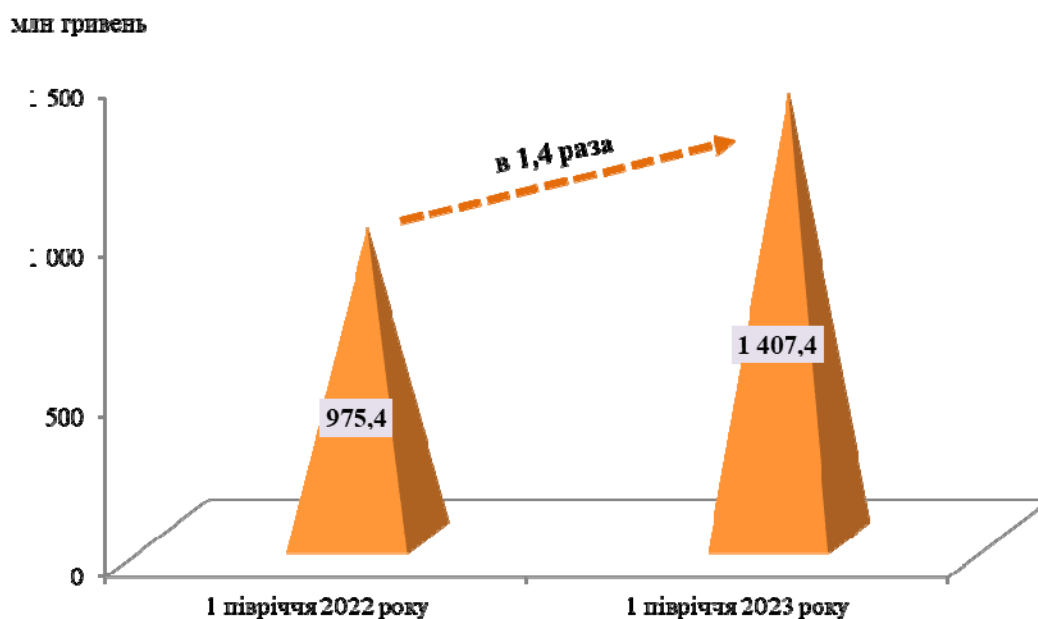
На обслуговування та ремонт ліфтів спрямовано 86,0 млн гривень, систем протипожежної автоматики та димовидалення – 5,8 млн гривень.

Комунальне господарство

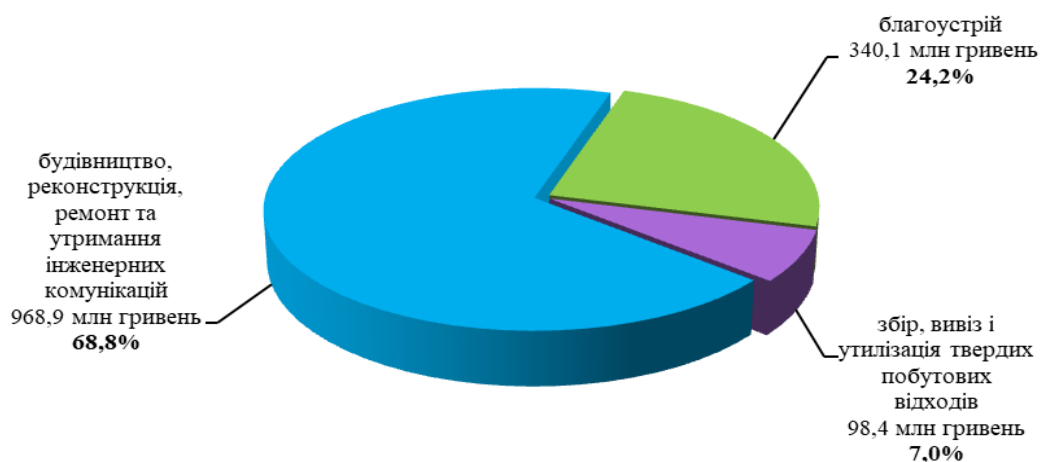
На забезпечення діяльності підприємств комунального господарства міста у бюджеті Харківської міської територіальної громади на звітний період 2023 року передбачено 1487,0 млн гривень.

Протягом 1 півріччя 2023 року на комунальне господарство було спрямовано 1407,4 млн гривень, що становить 94,6% від планових показників.

Динаміка видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на комунальне господарство



Структура видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на комунальне господарство у 1 півріччі 2023 року (1407,4 млн гривень)



Найбільшою складовою видатків на комунальне господарство у звітному періоді (68,8% від обсягу витрат) є **теплоенергетична галузь та водопровідно-каналізаційне господарство**.

На забезпечення безперебійної роботи теплових комунікацій, зовнішніх водопровідних мереж, централізованої системи водовідведення витрачено 968,9 млн гривень, що в 1,6 раза або на 368,5 млн гривень перевищує показник аналогічного періоду 2022 року (600,4 млн гривень), з них:

- оплату праці робітникам комунальних підприємств – 558,8 млн гривень (КП «Харківські теплові мережі» – 299,8 млн гривень, КП «Харківські теплові системи» – 3,0 млн гривень, КП «Харківводоканал» – 256,0 млн гривень);

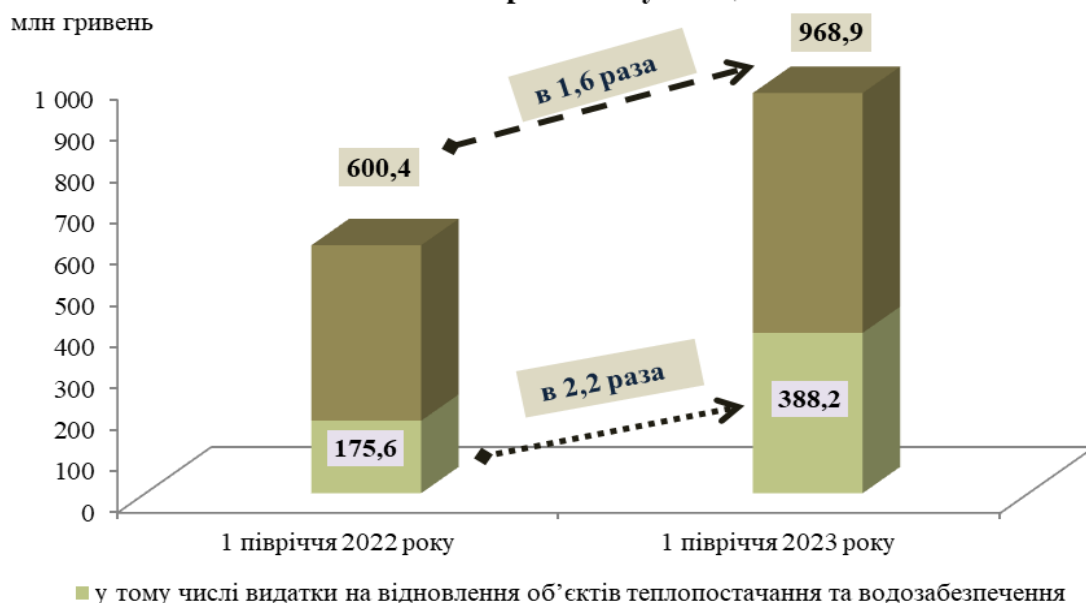
- придбання матеріалів для ремонту об'єктів теплопостачання – 348,4 млн гривень, водозабезпечення – 15,4 млн гривень;

- реконструкцію теплових мереж і тепломагістралей – 24,5 млн гривень;

- поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання – 21,8 млн гривень.

План 1 півріччя 2023 року (1019,9 млн гривень) виконано на 95,0 %.

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



Заходи зі збору, вивезенню та утилізації твердих побутових відходів профінансовані в сумі 98,4 млн гривень, що на 8,9% або на 9,6 млн гривень менше, ніж за відповідний період минулого року.

Планові показники звітної періоду (109,4 млн гривень) виконано на 89,9%.

Ці кошти використані:

- на виплату заробітної плати працівникам комунального підприємства «Комплекс з вивозу побутових відходів» – 67,7 млн гривень, утилізацію та прибирання сміття з урн – 8,7 млн гривень;

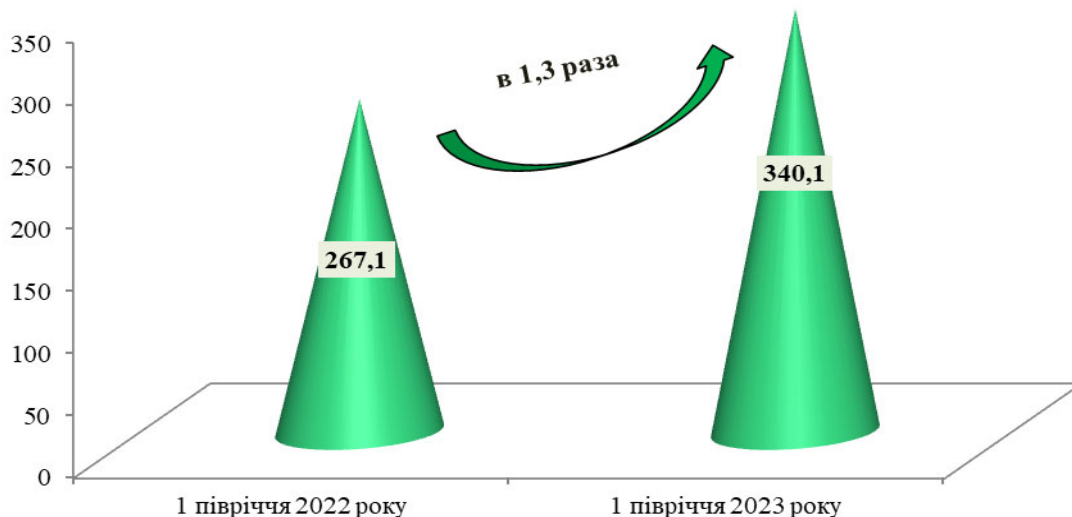
- оплату праці робітникам комунального підприємства «Муніципальна компанія поводження з відходами» – 9,9 млн гривень, придбання паливно-мастильних матеріалів – 5,4 млн гривень, оплата екологічного податку – 2,7 млн гривень.

- ліквідацію звалищ на території приватного сектору – 4,0 млн гривень.

Значна частка видатків (24,2% від обсягу витрат) спрямована на **організацію благоустрою міста**. За 1 півріччя 2023 року на комплекс робіт, пов'язаних зі створенням зручних та безпечних умов на території міста Харкова, використано 340,1 млн гривень, що на 73,0 млн гривень або в 1,3 раза більше, ніж за 1 півріччя 2022 року (267,1 млн гривень). Планові показники звітного періоду (357,7 млн гривень) виконані на 95,1%.

Динаміка видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на благоустрій

млн гривень



Цим коштом профінансовано видатки на оплату праці робітникам комунальних підприємств «Харківблагоустрій», «Благоустрій» (141,8 млн гривень), придбання матеріалів зазначеними підприємствами (7,7 млн гривень), а також заходи:

- з обслуговування та облаштування об'єктів озеленення – 108,6 млн гривень;

- утримання, технічного обслуговування та поточного ремонту електромереж зовнішнього освітлення – 45,7 млн гривень;

- забезпечення працездатності відкритих водовідвідних каналів та штучних споруд, водопропускних труб, русел річок і укосів берегів, гідротехнічних споруд і насосних станцій водозниження – 18,7 млн гривень;

- утримання притулку безпритульних тварин та здійснення заходів регулювання їх чисельності гуманними методами – 9,0 млн гривень;

- утримання кладовищ – 6,2 млн гривень;

- знесення аварійних дерев – 1,5 млн гривень;

- ремонт дитячих ігрових і спортивних майданчиків – 0,6 млн гривень;
- обслуговування та ремонт фонтанів – 0,3 млн гривень.

Видатки бюджету Харківської міської територіальної громади,
спрямовані у 1 півріччі 2023 року на благоустрій міста
340,1 млн гривень, у тому числі:

Організація безперебійної роботи комунальних підприємств для
благоустрою міста
149,5 млн гривень

Обслуговування, облаштування, капітальний ремонт і реконструкція
скверів, парків, зон відпочинку, газонів і квіткових клумб, посадка
нових дерев
108,6 млн гривень

Утримання, ремонт та реконструкція мереж зовнішнього освітлення
45,7 млн гривень

Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і
об'єктів водозниження
18,7 млн гривень

Утримання притулку безпритульних тварин, регулювання їх
чисельності гуманними методами
9,0 млн гривень

Утримання та будівництво кладовищ
6,2 млн гривень

Знос сухих та аварійних дерев
1,5 млн гривень

Ремонт, придбання, установка дитячих гральних і спортивних
майданчиків
0,6 млн гривень

Утримання та ремонт фонтанів
0,3 млн гривень

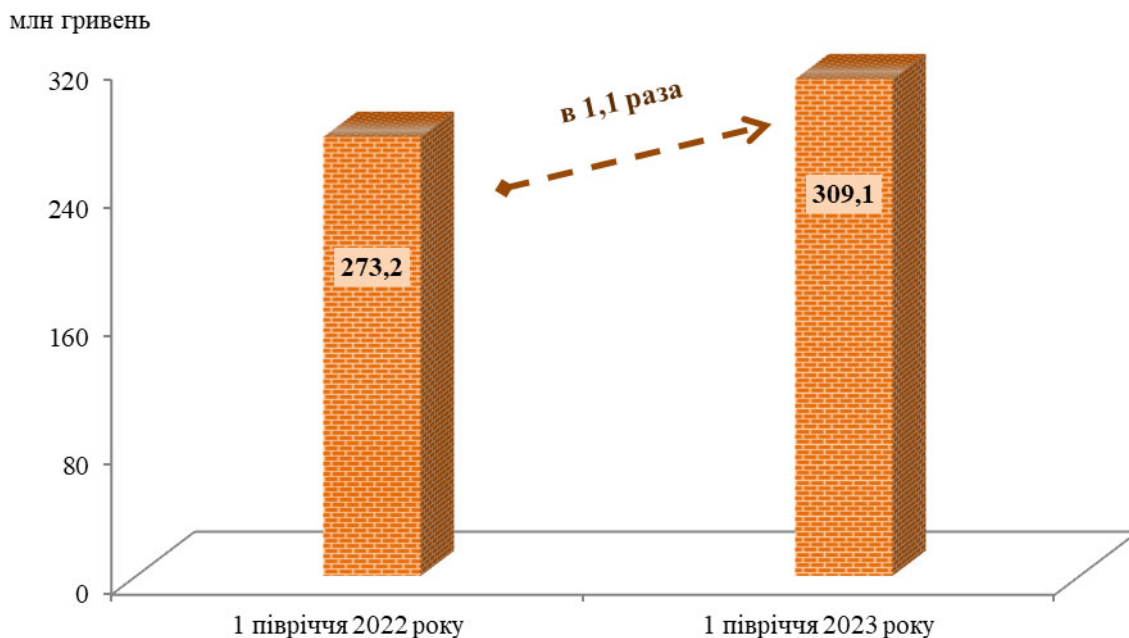
У звітному періоді 2023 року планові показники видатків на проведення робіт, пов'язаних з **реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг** становлять 309,4 млн гривень, у тому числі по загальному фонду – 308,3 млн гривень, по спеціальному фонду – 1,1 млн гривень.

За 1 півріччя поточного року проведено видатки на суму 309,1 млн гривень, що становить 99,9% від плану періоду.

Планові показники загального фонду виконані на 99,9%, спеціального фонду – 100,0%.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року (273,2 млн гривень) обсяг видатків збільшився в 1,1 раза або на 35,8 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 216,0 млн гривень.

Витрати на оплату поточного ремонту доріг, у тому числі внутрішньоквартальних, склали 27,4 млн гривень.

Роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг профінансовані в сумі 0,9 млн гривень.

На реконструкцію доріг використано 0,1 млн гривень.

Фінансування видатків на утримання, обслуговування та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) проведено в обсязі 20,3 млн гривень.

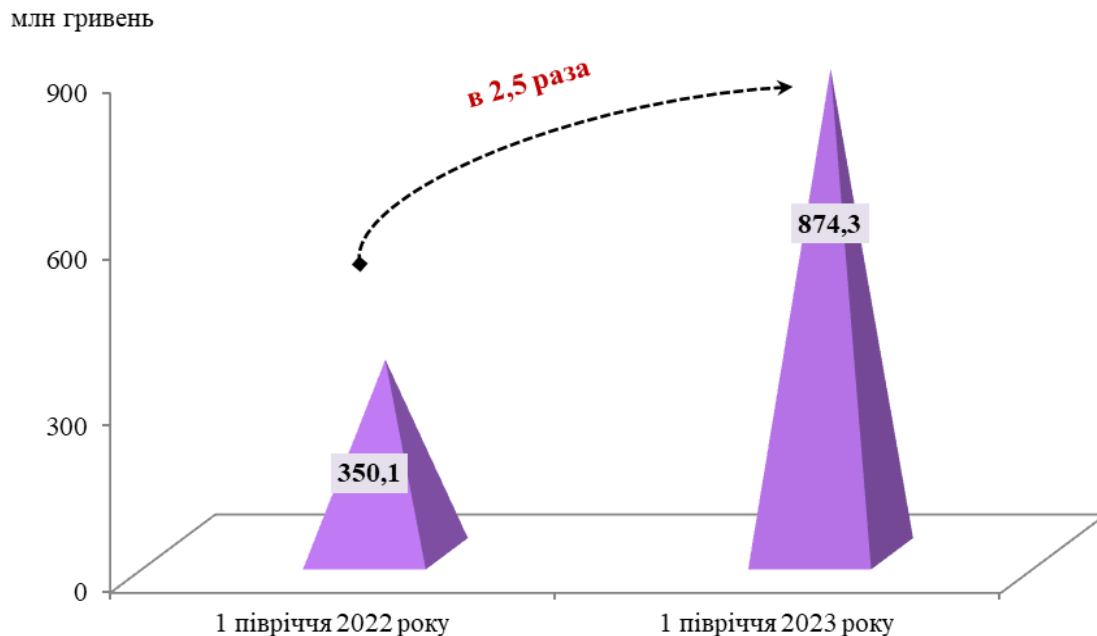
На обслуговування та ремонт мереж зливової каналізації, оглядових і дощоприймальних колодязів використано 44,4 млн гривень.

Транспорт

Для забезпечення сталого функціонування підприємств міського наземного пасажирського електротранспорту та метрополітену у бюджеті Харківської міської територіальної громади на 1 півріччя 2023 року заплановано 1 605,7 млн гривень, з них по загальному фонду – 915,1 млн гривень, по спеціальному фонду – 690,6 млн гривень.

За звітний період 2023 року на виконання заходів міських програм витрачено 874,3 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (350,1 млн гривень) видатки збільшилися на 524,2 млн гривень або у 2,5 раза.

**Динаміка видатків бюджету
Харківської міської територіальної громади
на розвиток міського електротранспорту та
поліпшення транспортного обслуговування**



Планові показники звітнього періоду виконані на 54,5%.

Видатки загального фонду виконані на 90,9% від плану звітнього періоду, спеціального фонду – 98,6%.

Фінансування транспортної інфраструктури здійснювалося відповідно до заходів:

- **«Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки»** – 519,5 млн гривень;

- **«Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2025 роки»** – 354,8 млн гривень.

Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних підприємств (для забезпечення перевезення пасажирів на безоплатній основі міським пасажирським транспортом) склав 666,1 млн гривень, у тому числі:

- підприємствам наземного електротранспорту («Салтівське трамвайне депо», «Жовтнєве трамвайне депо», «Тролейбусне депо №2», «Тролейбусне депо №3») – 311,3 млн гривень;

- метрополітену – 354,8 млн гривень.

На енергозабезпечення та утримання об'єктів інфраструктури наземного електротранспорту КП «Міське електротранссервіс» використано 206,9 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 0,3 млн гривень, фінансову підтримку КП «Харківпасс» – 1,0 млн гривень.

Будівництво (придбання) житла

На виконання заходів «Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки» на 1 півріччя 2023 року планові призначення складають 14,1 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 – 13,7 млн гривень;
- здешевлення вартості іпотечних кредитів – 0,4 млн гривень.

У січні-червні 2023 року видатки щодо надання пільгових довготермінових кредитів на придбання житла окремими категоріями громадян профінансовані в сумі 12,9 млн гривень, у тому числі:

- молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам – 9,3 млн гривень;
- учасникам бойових дій, які брали участь в Антитерористичній операції – 3,6 млн гривень.

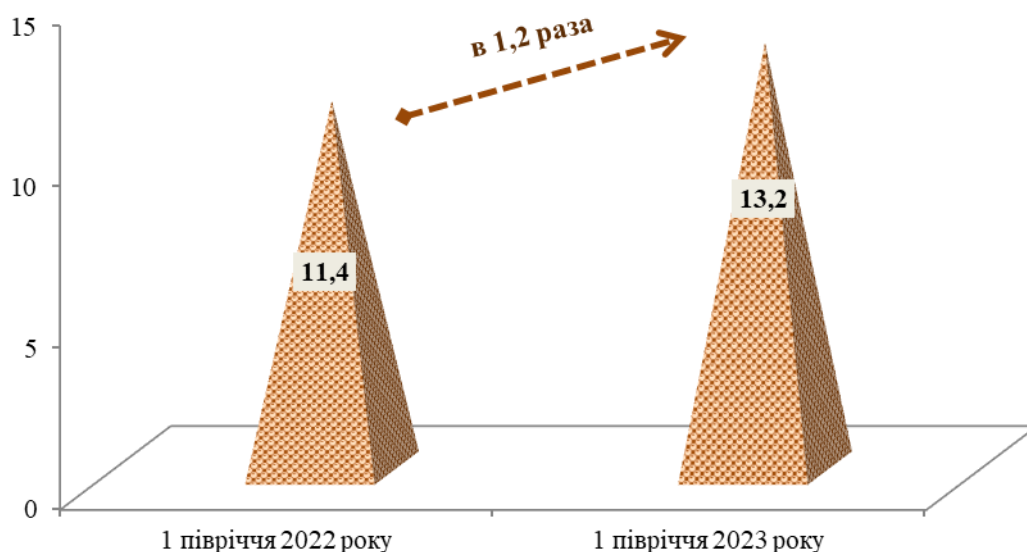
На відшкодування частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла, спрямовано 0,3 млн гривень.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (11,4 млн гривень) видатки збільшилися в 1,2 рази або на 1,9 млн гривень.

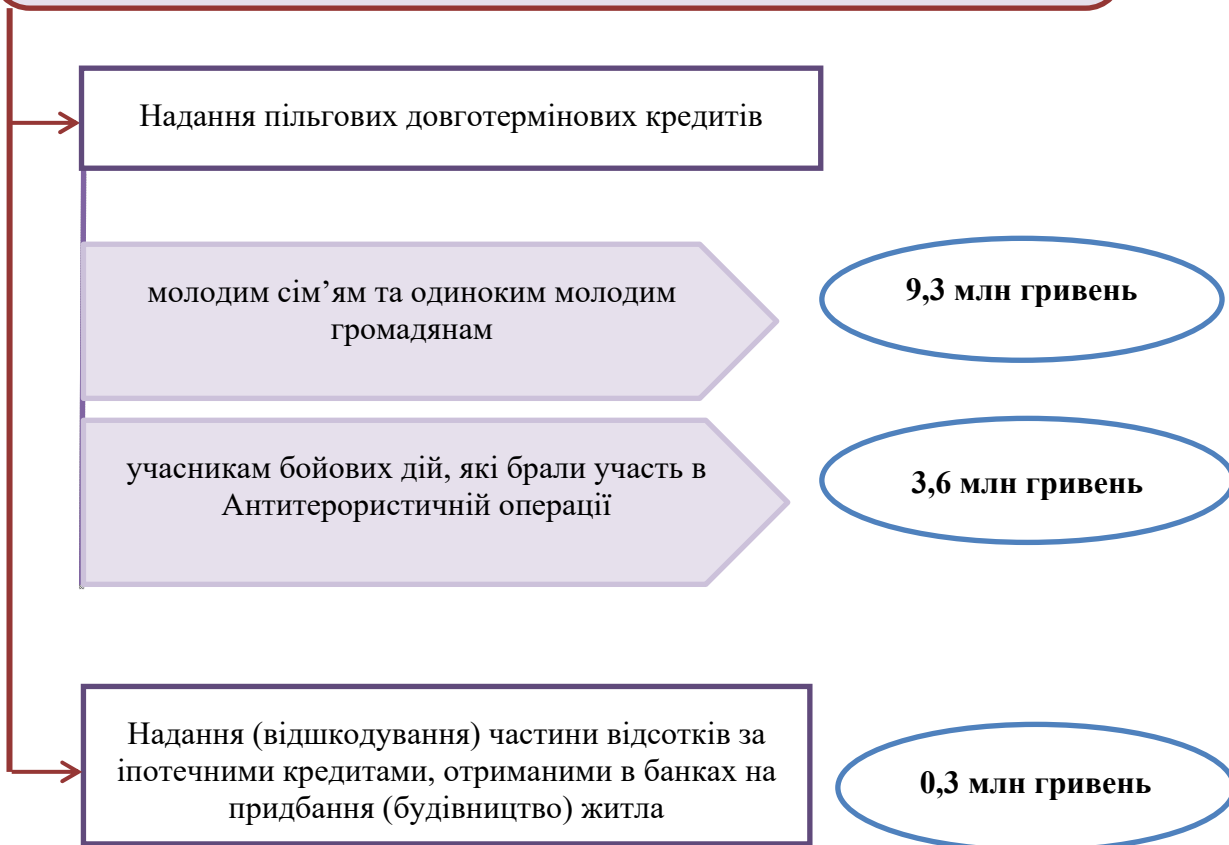
Виконання плану 1 півріччя 2023 року складає 93,8 %.

Динаміка видатків бюджету
Харківської міської територіальної громади
на будівництво житла

млн гривень



**Структура видатків бюджету
Харківської міської територіальної громади
на будівництво житла
(13,2 млн гривень)**



Земельні ресурси

На виконання заходів **«Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки»** у 1 півріччі 2023 року на проведення інвентаризації землі комунальної власності спрямовано 38,8 тис. гривень, що складає 100,0% від плану звітного періоду.

Комунальне майно

На управління комунальним майном територіальної громади на звітний період 2023 року планові показники складають 12,0 млн гривень.

За 1 півріччя на виконання заходів з управління та розпорядження майном, що перебуває в комунальній власності, витрачено 8,1 млн гривень, з них спрямовано:

- на цілодобову охорону об'єктів комунального майна – 7,8 млн гривень;
- судовий збір за надання позовних заяв до судових інстанцій – 0,2 млн гривень;
- виготовлення техпаспортів, облікових карток та іншої документації – 0,1 млн гривень.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (3,1 млн гривень) видатки збільшилися у 2,6 раза або на 5,0 млн гривень.

Виконання плану 1 півріччя 2023 року складає 67,8 %.

Підприємництво

Планові показники 1 півріччя 2023 року бюджету Харківської міської територіальної громади на реалізацію заходів **«Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2027 роки»** складають 1272,6 тис. гривень.

За звітний період поточного року проведено видатки на суму 1062,5 тис. гривень, що становить 83,5 % від плану.

Ці кошти спрямовані на оновлення дизайну та структури вебсайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова» (244,2 тис. гривень), забезпечення функціонування КП «Міський торговий ринок» (362,9 тис. гривень) та КП «Підземне місто» (451,2 тис. гривень). Також профінансована часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію бізнес-проектів малого та середнього підприємництва міста Харкова, в сумі 4,2 тис. гривень.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року (476,7 млн гривень) обсяг видатків збільшився у 2,2 раза або на 585,8 тис. гривень.

Інші програми

На виконання заходів **«Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки»** у 1 півріччі поточного року передбачалось 41,1 млн гривень, з них по загальному фонду 27,1 млн гривень, спеціальному фонду – 14,0 млн гривень.

Видатки звітної періоду проведено в сумі 22,5 млн гривень, по загальному фонду, що складає 54,7% від плану. Фінансування протягом звітної періоду видатків спеціального фонду не здійснювалось.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (20,1 млн гривень) видатки збільшилися на 2,4 млн гривень.

Цим коштом профінансовано послуги забезпечення доступу до системи "Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради", АДСК "Пульс", з технічної підтримки програмного забезпечення міської диспетчерської служби «1562» та послуги з технічної підтримки програмного забезпечення для автоматизованої системи електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста.

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 6,5 млн гривень, що становить 67,7% від плану на 1 півріччя (9,6 млн гривень).

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року (6,9 млн гривень) видатки зменшилися на 5,8% (на 0,4 млн гривень).

Фінансування витрат на реалізацію **«Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки»** становить 0,4 млн гривень, які використані на заходи з метою популяризації історії та перспективи розвитку Харкова як центру міжнародного співробітництва України, розроблення та виготовлення іміджевої сувенірної продукції, організації національних та міжнародних заходів, проектів у галузі міжнародного співробітництва, іміджевої політики.

Планові показники звітної періоду (0,5 млн гривень) виконані на 80,0%.

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

Фінансування заходів **«Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки»** за 1 півріччя 2023 року становить 2,5 млн гривень при плані 2,7 млн гривень. Рівень виконання планового показника складає 92,6%. Проти аналогічного періоду минулого року (1,7 млн гривень) видатки збільшилися на 0,8 млн гривень або в 1,5 раза. Зазначені кошти спрямовані на проведення спільних заходів з громадськими організаціями, національно-культурними товариствами та громадськими організаціями ветеранів.

На реалізацію заходів **«Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки»** передбачалось 3,7 млн гривень. Видатки звітного періоду становлять 2,5 млн гривень або 67,6% від планових показників. У відповідному періоді 2022 року обсяг фінансування заходів зазначеної програми склав 46,0 тис. гривень.

Цим коштом у звітному періоді профінансовано заходи для створення і впровадження масштабних інноваційних проектів з метою зміцнення позитивного іміджу Харкова в Україні.

На 1 півріччя 2023 року на виконання заходів **«Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки»** планувалося спрямувати 1,1 млн гривень. Протягом звітного періоду планові показники виконані в повному обсязі. Ці кошти використані на організацію та проведення спортивних іміджевих заходів з метою створення та просування конкурентоспроможного спортивного іміджу міста.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (0,1 млн гривень) видатки збільшилися на 1,0 млн гривень.

На виконання заходів **«Комплексної програми розвитку цивільного захисту, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в місті Харкові на 2018-2025 роки»** планувалося спрямувати 0,8 млн гривень.

За 1 півріччя 2023 року касові видатки становлять 0,5 млн гривень або 62,5% від плану періоду. Зазначені кошти спрямовані на утримання захисних споруд та на матеріально-технічне забезпечення щодо захисту населення.

У відповідному періоді 2022 року на фінансування заходів зазначеної програми спрямовано 1,5 млн гривень.

За січень-червень 2023 року на заходи **«Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки»** спрямовано 1,1 млн гривень або 78,6% до плану звітного періоду (1,4 млн гривень).

Обсяг фінансування заходів **«Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки»** за січень-червень поточного року склав 1,0 млн гривень (на рівні аналогічного періоду 2022 року).

Планові показники звітного періоду (1,2 млн гривень) виконані на 83,3%.

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

Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА