

**Про підсумки виконання бюджету
Харківської міської територіальної громади
за 9 місяців 2023 року**

Виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року продовжувало здійснюватися в умовах воєнного стану, що суттєво знижує економічну діяльність суб'єктів господарювання та надходження до бюджету.

Також, на наповнення дохідної частини бюджету вплинули зміни до податкового законодавства в частині скасування пільги для суб'єктів космічної діяльності. Це призвело до зменшення дотації на компенсацію втрат місцевих бюджетів внаслідок, наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування.

Не зважаючи на складну ситуацію, що виникла внаслідок повномасштабної українсько-російської війни та змін в системі оподаткування, протягом звітного періоду забезпечено достатній фінансовий ресурс, який дозволив профінансувати видатки, спрямовані:

- на своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств, інших соціальних виплат окремим категоріям громадян (відповідно до вимог бюджетного законодавства);

- надання соціальної підтримки населенню міста у сфері житлово-комунальних послуг, послуг пасажирського транспорту тощо;

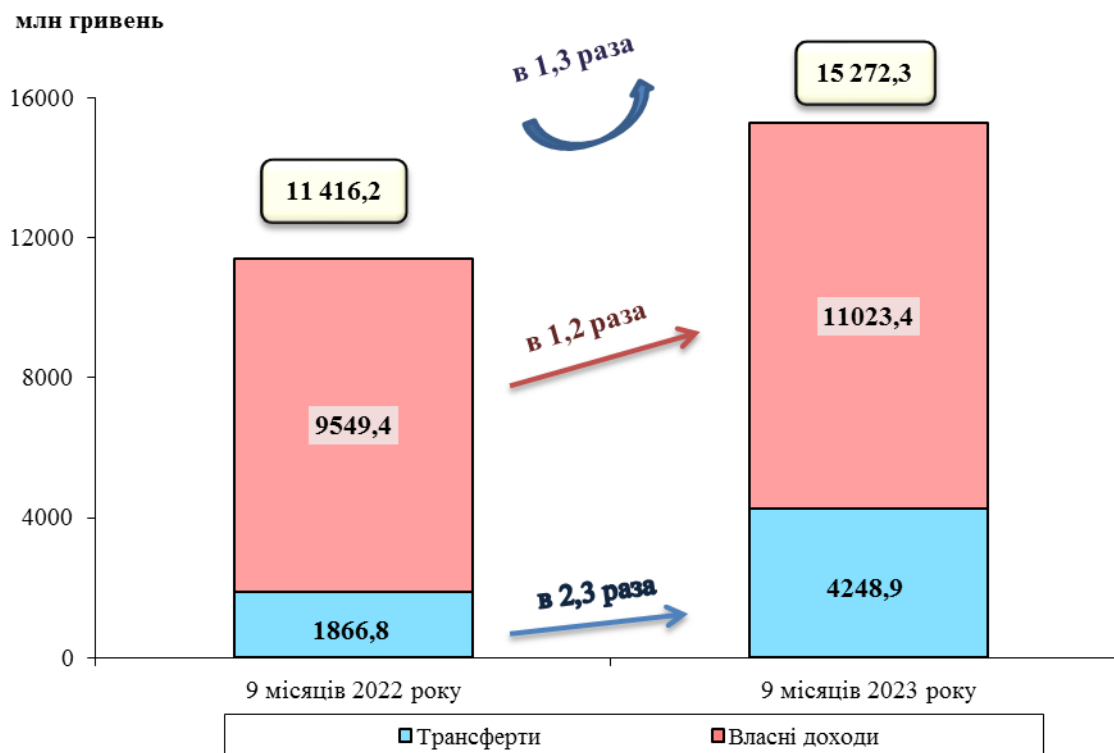
- відновлювання зруйнованих об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення, транспортної інфраструктури.

Виконання дохідної частини бюджету

До бюджету Харківської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року надійшло 15 272,3 млн гривень, з них до загального фонду – 10 927,9 млн гривень (71,6% від загального обсягу), до спеціального фонду – 95,5 млн гривень (0,6%), отримано трансфертів – 4 248,9 млн гривень (27,8%).

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року доходи бюджету громади збільшилися на 3 856,1 млн гривень (в 1,3 раза), при цьому власні доходи зросли на 1 474,0 млн гривень (в 1,2 раза), трансферти – на 2 382,1 млн гривень (у 2,3 раза).

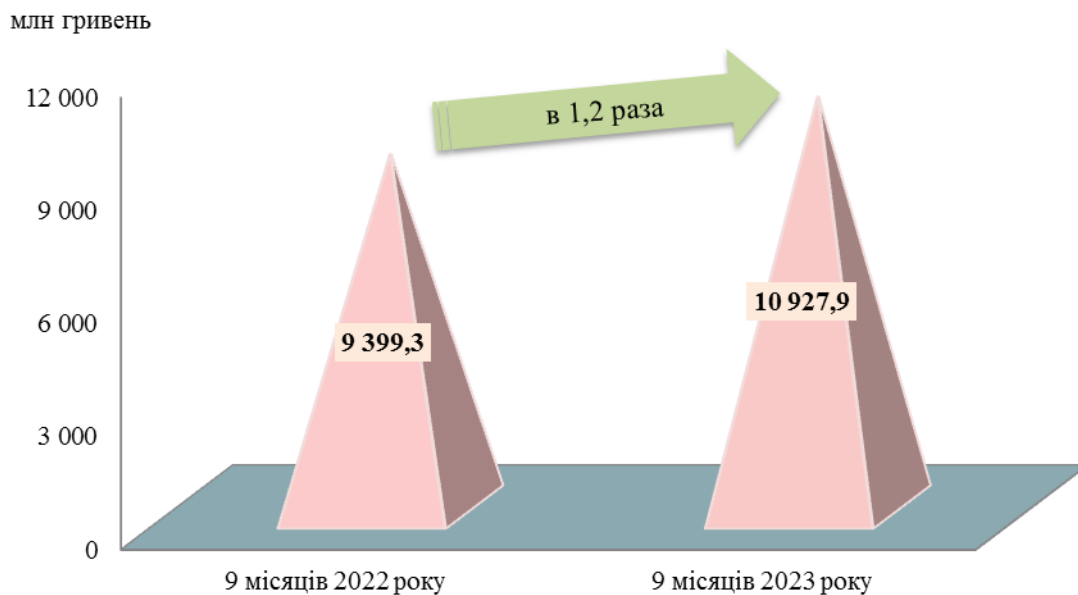
Динаміка доходів бюджету
Харківської міської територіальної громади



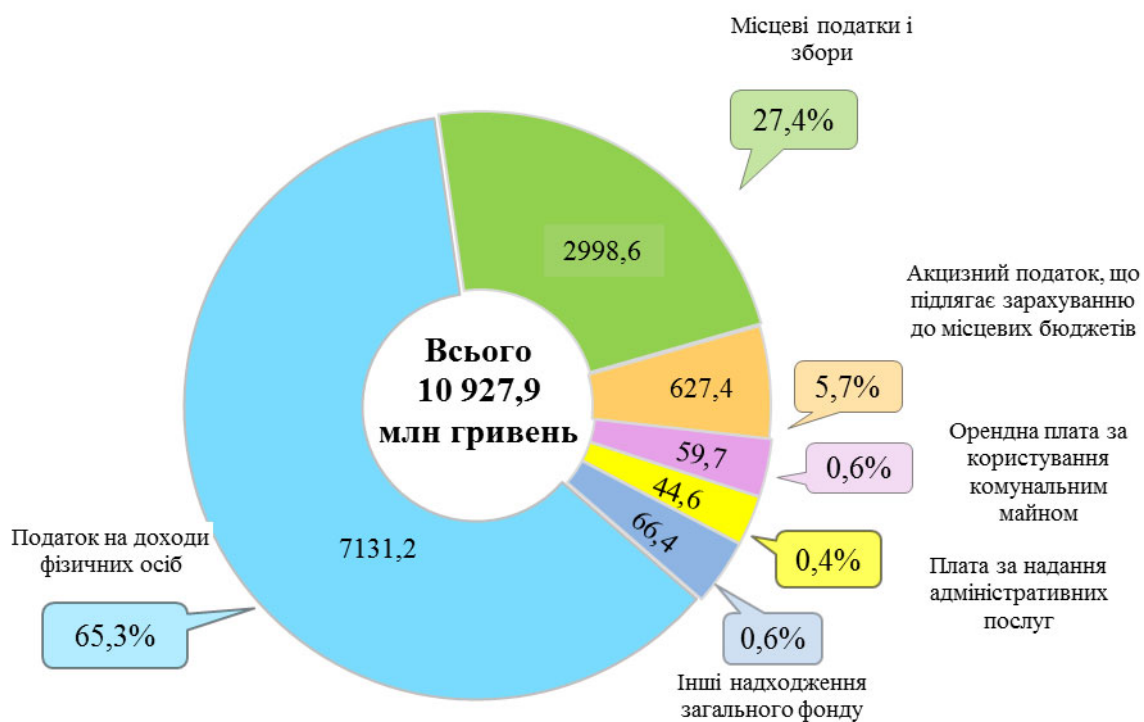
Планові показники звітної періоду по доходах виконані на 89,4%, у тому числі по загальному фонду – на 100,2%, по спеціальному фонду – на 101,0%, по трансфертах – на 69,9%.

Загальний фонд

Динаміка надходжень до загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади



Структура доходів загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року



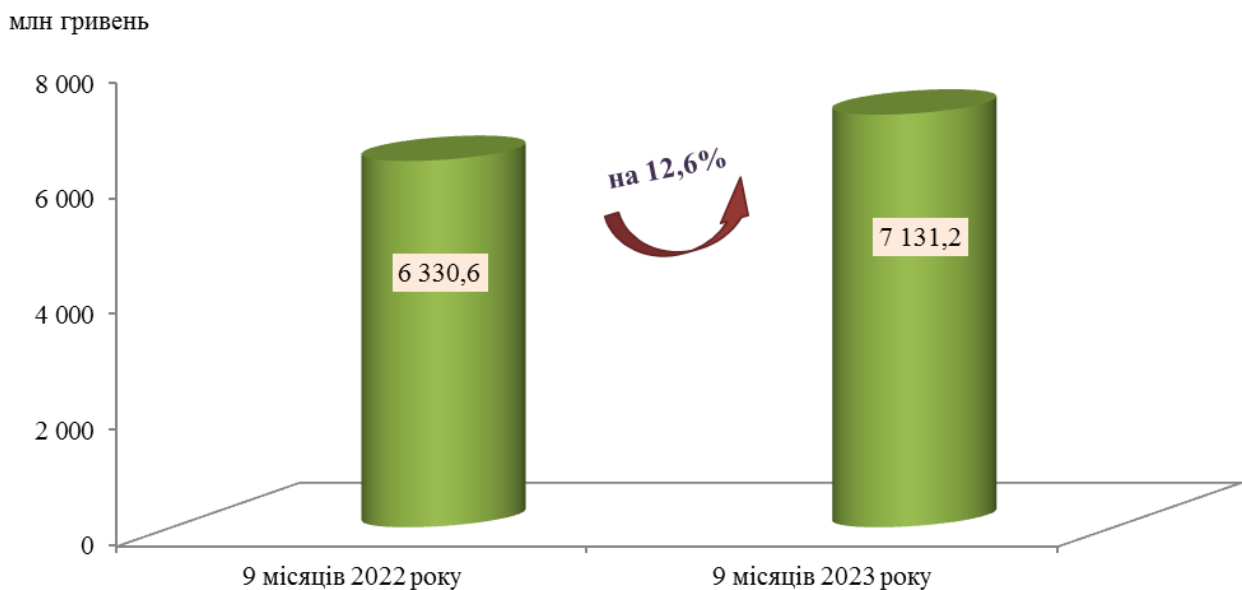
Податок на доходи фізичних осіб

Основним дохідним джерелом бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб (7 131,2 млн гривень), за рахунок якого сформовано 65,3% загального фонду бюджету (без урахування трансфертів).

У порівнянні з відповідним періодом 2022 року його обсяги зросли на 800,7 млн гривень (на 12,6%) за рахунок збільшення на 7,2% податку на доходи фізичних осіб із доходів платників податків у вигляді заробітної плати (з 3 926,5 млн гривень до 4 210,2 млн гривень), у 1,2 раза податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (з 2 081,8 млн гривень до 2 573,9 млн гривень) і на 3,3% із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (зі 160,6 млн гривень до 165,9 млн гривень).

Поряд з цим, знизився податок на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування на 5,8% (на 9,4 млн гривень).

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



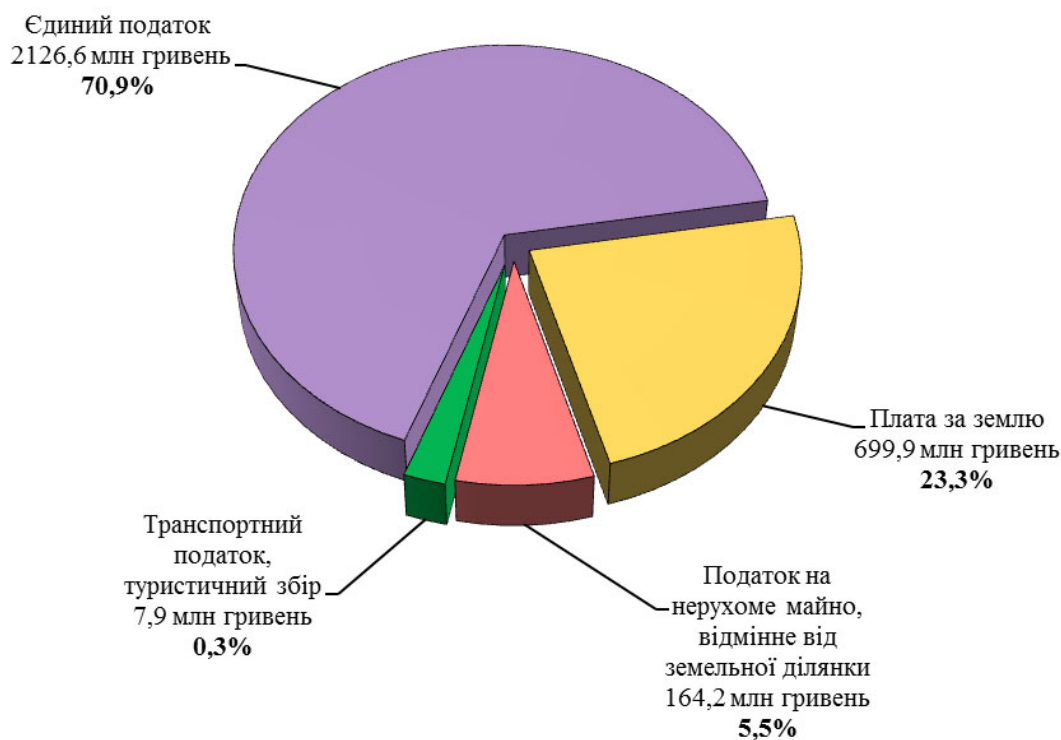
Місцеві податки і збори

Місцеві податки і збори є другим за обсягом надходжень джерелом загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади, питома вага якого становить 27,4% в обсязі його доходів.

Їх надходження за звітний період склали 2 998,6 млн гривень або в 1,2 раза більше планових показників на січень - вересень 2023 року.

Структура місцевих податків і зборів за звітний період склала: єдиний податок – 70,9%, плата за землю – 23,3%, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 5,5%, транспортний податок, туристичний збір (разом) – 0,3%.

**Структура місцевих податків і зборів
бюджету Харківської міської територіальної громади
за 9 місяців 2023 року
(2998,6 млн гривень)**

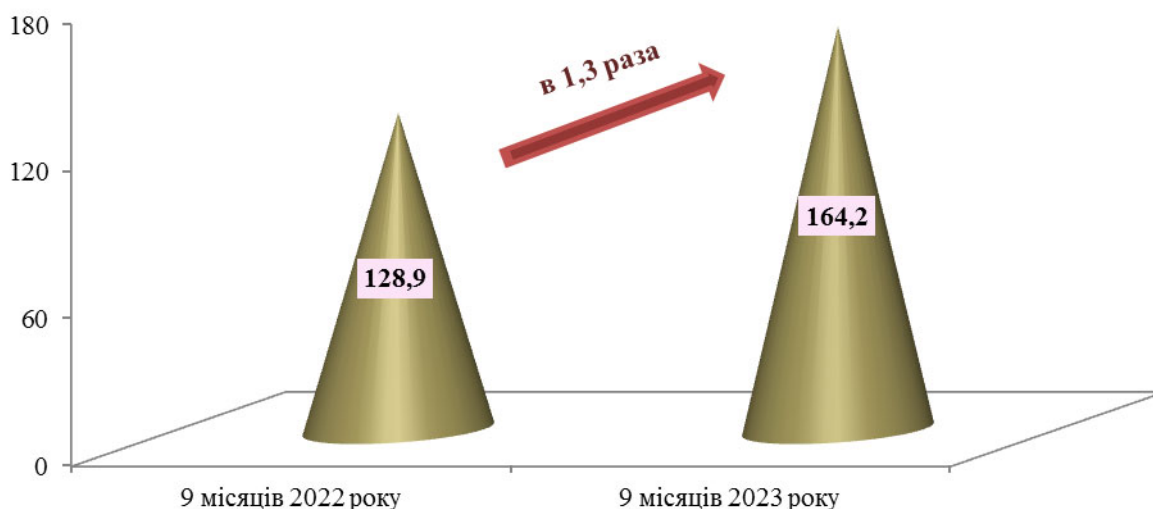


Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 164,2 млн гривень (у 2,0 раза більше плану), проти січня – вересня 2022 року обсяги податку збільшились на 35,3 млн гривень (в 1,3 раза).

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

млн гривень



Суттєве перевиконання планових показників обумовлене внесенням змін до податкового законодавства (Закон України від 11.04.2023 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») в частині нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на територіях активних бойових дій, до яких місто Харків відносилось у період з 24.02.2022 по 15.09.2022. Відповідно до змін платники податку повинні відкоригувати податкові зобов'язання за 2022 рік та сплатити належні суми.

Плата за землю

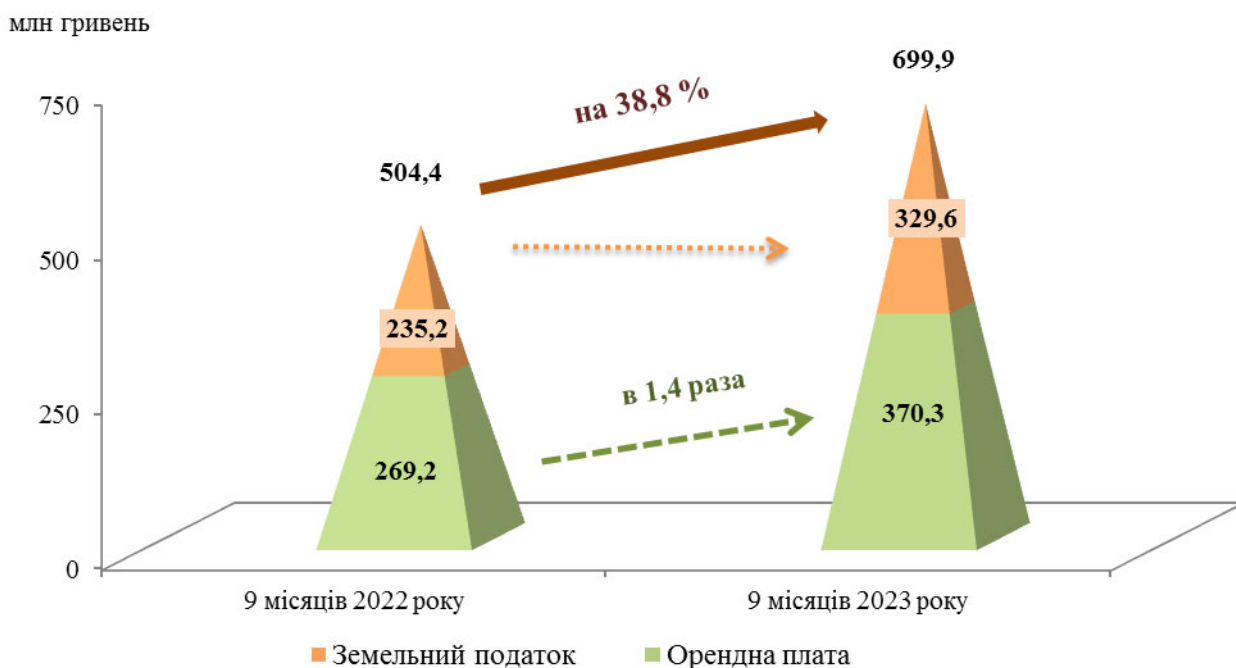
Плати за землю отримано 699,9 млн гривень (у 2,0 раза більше плану звітного періоду).

Проти показників аналогічного періоду минулого року її обсяги збільшились на 195,5 млн гривень (в 1,4 раза).

Збільшення обумовлене насамперед сплатою податкових зобов'язань суб'єктів господарювання, які було задекларовано, але не сплачено платниками у 2022 році у зв'язку із широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України.

З загального обсягу плати за землю надходження орендної плати склали 370,3 млн гривень або у 2,1 раза більше плану. Порівняно з січнем – вереснем 2022 року обсяги орендної плати збільшились в 1,4 раза (на 101,1 млн гривень).

Динаміка надходжень плати за землю до бюджету Харківської міської територіальної громади

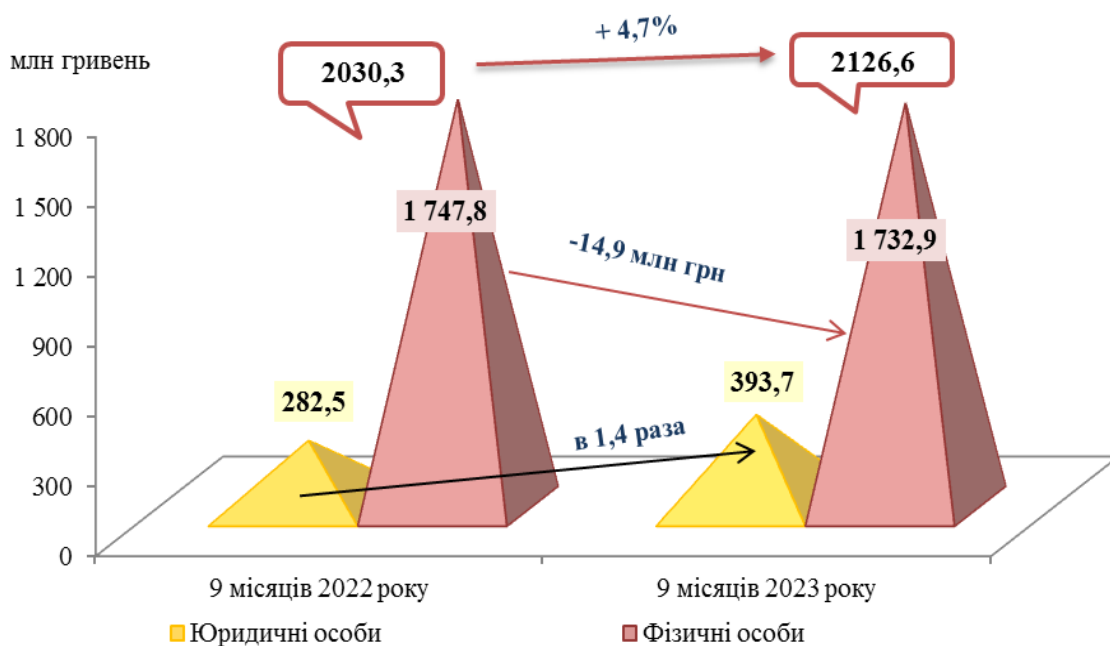


Єдиний податок

Обсяг єдиного податку за 9 місяців 2023 року склав 2 126,6 млн гривень або 103,1% до плану (понад план отримано 63,7 млн гривень) і збільшився у порівнянні з 9 місяцями 2022 року на 4,7% (на 96,3 млн гривень).

Збільшення обсягів податку пов'язане із законодавчим скасуванням з 1 серпня 2023 року особливої системи оподаткування єдиним податком за ставкою 2% та відновленням фізичним особам - підприємцям - платникам єдиного податку першої та другої групи обов'язку сплачувати єдиний податок.

Динаміка надходжень єдиного податку до бюджету Харківської міської територіальної громади



Транспортний податок, туристичний збір

Надходження транспортного податку (4,9 млн гривень) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися у 2,4 раза (на 2,8 млн гривень).

Туристичного збору отримано 3,0 млн гривень або на 0,3 млн гривень (на 10,5%) більше надходжень за 9 місяців 2022 року.

Податок на прибуток

У звітному періоді надійшло 7,0 млн гривень податку на прибуток підприємств комунальної власності, що в 1,6 раза більше плану на 9 місяців. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року надходження податку збільшились в 1,7 раза (на 2,9 млн гривень).

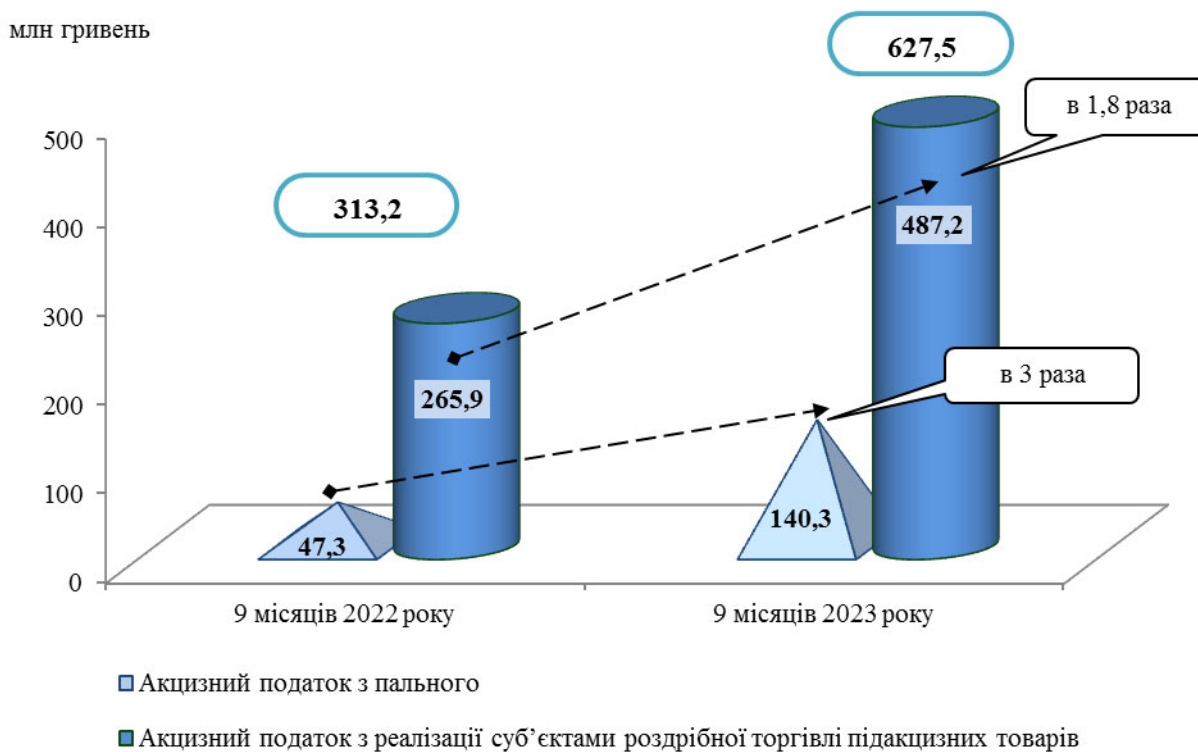
Акцизний податок

Акцизного податку за січень - вересень 2023 року надійшло 627,5 млн гривень або на 7,4% більше плану звітного періоду, в тому числі:

- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 487,2 млн гривень, що в 1,8 раза (на 221,3 млн гривень) більше надходжень за аналогічний період 2022 року, планові показники виконано на 110,9% (понад план отримано 47,9 млн гривень);

- акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 140,3 млн гривень (96,8% до плану), зі збільшенням у порівнянні з 9 місяцями 2022 року на 92,9 млн гривень або у 3,0 раза.

Динаміка надходжень акцизного податку до бюджету Харківської міської територіальної громади



Неподаткові надходження

За 9 місяців 2023 року неподаткові надходження (163,4 млн гривень) в сукупній сумі надходжень загального фонду (без урахування трансфертів) складають 1,5%.

У звітному періоді до бюджету Харківської міської територіальної громади перераховано 11,4 млн гривень частини чистого прибутку (на 11,0 млн гривень більше аналогічного періоду минулого року).

Адміністративних штрафів, які накладаються виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями отримано 6,8 млн гривень, що на 2,9 млн гривень (в 1,8 раза) більше надходжень за 9 місяців 2022 року, адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 1,2 млн гривень (на 0,9 млн гривень більше).

Плати за оренду комунального майна надійшло 59,7 млн гривень (в 1,6 раза більше плану), у порівнянні з аналогічним періодом минулого року її обсяги збільшились на 36,2 млн гривень (у 2,5 раза).

Адміністративного збору за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та адміністративного збору за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримано 1,8 млн гривень (на 0,3 млн гривень більше минулого року).

Надходження плати за надання інших адміністративних послуг склали 42,8 млн гривень, проти січня - вересня 2022 року її обсяги збільшились на 16,7 млн гривень (в 1,6 раза), планові показники перевиконані в 1,2 раза.

Державного мита надійшло 0,8 млн гривень (на 11,4% менше, ніж за 9 місяців 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 32,2 млн гривень, що у 2,8 раза (на 20,7 млн гривень) більше аналогічного періоду минулого року.

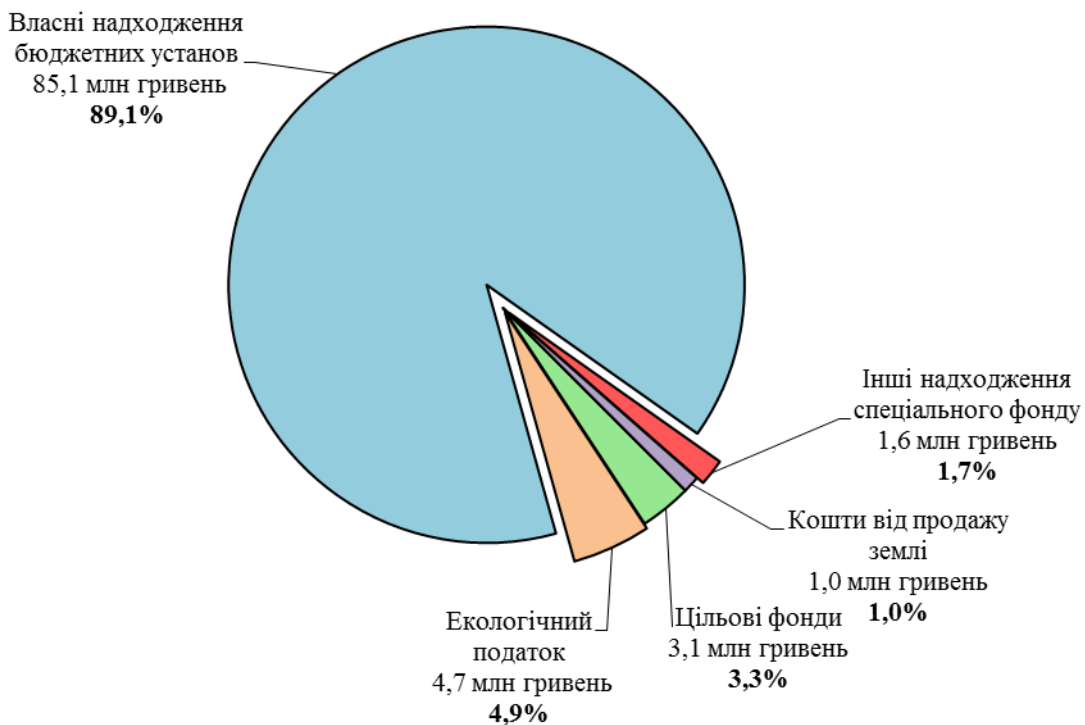
Спеціальний фонд

Доходи спеціального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади за 9 місяців поточного року (95,5 млн гривень) порівняно з минулорічними показниками зменшились на 54,6 млн гривень (в 1,6 раза).

При цьому, власні надходження бюджетних установ збільшились з 69,3 млн гривень до 85,1 млн гривень, надходження екологічного податку – з 3,4 млн гривень до 4,7 млн гривень.

Поряд з цим, зменшились надходження від продажу землі – з 2,5 млн гривень до 1,0 млн гривень, від приватизації комунального майна – з 1,5 млн гривень до 0,1 млн гривень, надходження до цільового фонду Харківської міської ради – з 72,9 млн гривень до 3,1 млн гривень.

Структура спеціального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року (95,5 млн гривень)



Трансферти

До бюджету Харківської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року надійшло 4 248,9 млн гривень трансфертів (69,9% від плану), що у 2,3 раза або на 2 382,1 млн гривень більше, ніж за 9 місяців 2022 року.

Збільшення обсягу трансфертів пов'язане з надходженням субвенцій, які не надходили до бюджету Харківської міської територіальної громади у січні - вересні 2022 року:

- на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії – 1 835,8 млн гривень;

- на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2» – 702,3 млн гривень;

- на придбання житла окремим категоріям громадян – 168,8 млн гривень.

Поряд з цим знизилась обсяги освітньої субвенції (1 270,0 млн гривень) на 319,0 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 (218,5 млн гривень) на 2,6 млн гривень.

Крім того, у поточному році бюджету громади не надходить субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я, обсяг якої у січні – вересні 2022 року складав 7,2 млн гривень.

Як і у минулому році, не отримана з державного бюджету субвенція на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові в сумі 1 271,3 млн гривень.

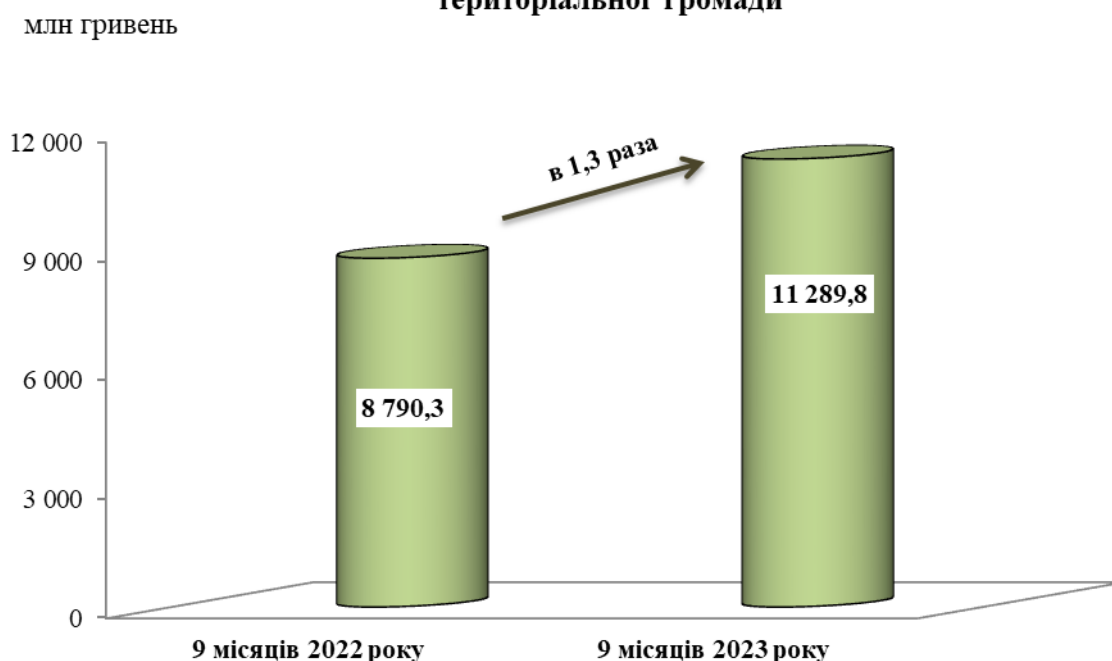
Виконання видаткової частини бюджету

Планові показники видаткової частини бюджету Харківської міської територіальної громади звітного періоду затверджено у сумі 16 625,3 млн гривень, в тому числі по загальному фонду – 10 822,5 млн гривень та спеціальному фонду – 5 802,8 млн гривень.

За звітний період видатки бюджету Харківської міської територіальної громади проведені в обсязі 11 289,8 млн гривень або 67,9% уточненого плану 9 місяців 2023 року, в тому числі за загальним фондом – 9 692,4 млн гривень або 89,6% плану, за спеціальним фондом – 1 597,4 млн гривень, що становить 27,5% плану.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 2 499,5 млн гривень або в 1,3 раза.

Динаміка видатків бюджету Харківської міської територіальної громади



Обсяг видатків загального фонду бюджету порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 1 336,9 млн гривень, спеціального фонду бюджету – 1 162,6 млн гривень.

У звітному періоді 2023 року зберігається значна частка поточних видатків (81,6% у загальному обсязі або 9 715,9 млн гривень). Капітальні видатки склали 1 556,8 млн гривень (13,9% від загального обсягу видатків).

Протягом звітного періоду поточні видатки збільшилися в 1,2 раза, капітальні видатки – в 4,1 раза у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Постійний моніторинг бюджетних ресурсів, аналіз фінансово-бюджетної дисципліни, системний контроль за ефективним використанням бюджетних коштів забезпечили фінансування невідкладних та першочергових видатків, пов'язаних з функціонуванням міської інфраструктури.

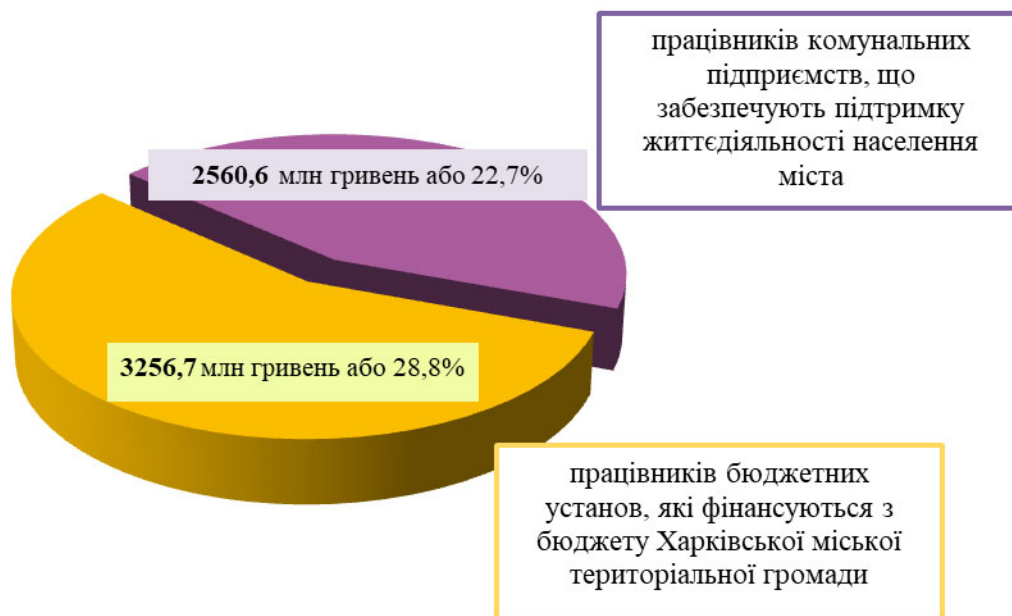
Фінансування видатків здійснювалось відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

На виплату заробітної плати спрямовано 5 817,3 млн гривень (51,5% у їх загальному обсязі), у тому числі:

- працівникам бюджетних установ, які фінансуються коштом бюджету Харківської міської територіальної громади – 3 256,7 млн гривень або 28,8% від загального обсягу видатків;

- робітникам комунальних підприємств, що забезпечують підтримку життєдіяльності населення міста – 2 560,6 млн гривень або 22,7% від загального обсягу видатків.

**Структура видатків бюджету на оплату праці за 9 місяців 2023 року
(5817,3 млн гривень або 51,5% у загальному обсязі видатків бюджету)**



На відновлення зруйнованих об'єктів використано 1 602,0 млн гривень, з них:

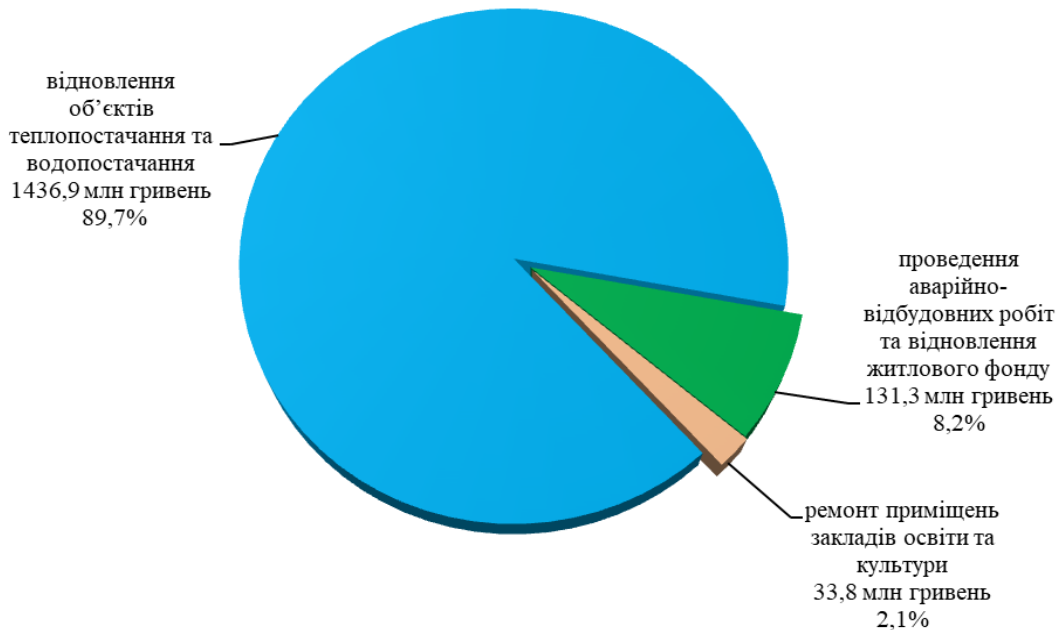
- на реконструкцію та капітальний ремонт житлового фонду – 131,3 млн гривень;

- реконструкцію та ремонт об'єктів теплопостачання і водозабезпечення – 1 436,9 млн гривень;

- ремонт приміщень закладів освіти – 32,8 млн гривень;

- ремонт закладів культури – 1,0 млн гривень.

Видатки бюджету Харківської міської територіальної громади на забезпечення відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів за 9 місяців 2023 року (1602,0 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 сумі 230,5 млн гривень.

Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на облаштування укриттів у закладах з масовим перебуванням людей, склав 27,4 млн гривень.

Також, забезпечено погашення основної частини боргу за раніше здійсненими запозиченнями в сумі 1100,0 млн гривень. Видатки на виконання боргових зобов'язань по виплаті доходу за облігаціями місцевої позики склали 324,1 млн гривень.

Обсяг видатків на організацію безоплатного перевезення пасажирів міським комунальним транспортом склав 1 541,5 млн гривень, з них:

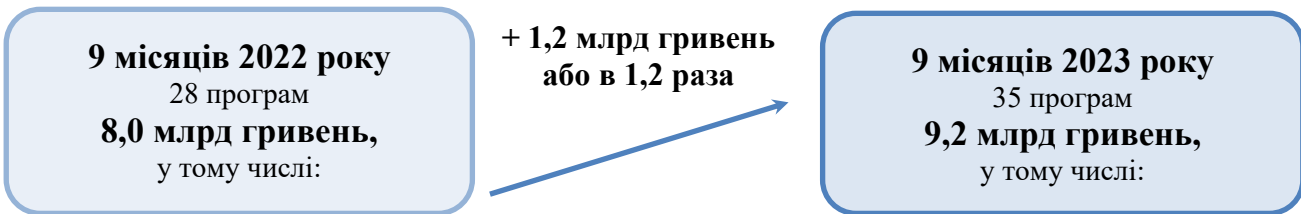
- на виплату заробітної плати працівникам метрополітену, трамвайних і тролейбусних депо – 727,3 млн гривень;
- оплату енергоносіїв – 376,6 млн гривень;
- придбання матеріалів, запчастин, паливно-мастильних матеріалів – 96,0 млн гривень;
- погашення боргових зобов'язань за придбання рухомого складу наземного електротранспорту – 150,2 млн гривень;
- реалізацію інвестиційного проекту щодо подовження третьої лінії метрополітену – 36,5 млн гривень;

- обслуговування рухомого складу та об'єктів транспортної інфраструктури – 25,5 млн гривень;
- компенсаційні виплати за проїзд пільгового контингенту громадян – 129,4 млн гривень.

На оплату енергоресурсів і комунальних послуг, що спожиті бюджетними установами, які фінансуються коштом бюджету Харківської міської територіальної громади, використано 495,9 млн гривень.

За 9 місяців 2023 року на реалізацію 35 міських цільових програм спрямовано 9 214,4 млн гривень, що перевищує минулорічний показник в 1,2 раза або на 1 238,4 млн гривень.

Динаміка видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на реалізацію міських цільових програм



у соціально-культурній сфері:



у сфері житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту, будівництва і земельних відносин:



у інших сферах життєдіяльності міста:



Місцеве самоврядування

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів за звітний період 2023 року передбачено 709,8 млн гривень, з яких планові показники загального фонду бюджету складають 702,0 млн гривень, спеціального фонду – 7,8 млн гривень.

За 9 місяців поточного року проведено видатків на суму 618,9 млн гривень, що становить 87,2 % від плану періоду.

Планові показники загального фонду виконані на 87,6% (614,7 млн гривень), видатки спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ) склали 4,2 млн гривень (46,2% від плану періоду).

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року обсяг фінансування збільшився на 2,8% або на 16,9 млн гривень.

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

За 9 місяців 2023 року мешканцям міста Харкова практично в повному обсязі відновлено надання адміністративних послуг, кількість яких складає 211 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, лісового господарства, нерухомого майна та будівництва, реєстрації пошкодженого майна (Є-відновлення), 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 13,2 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 13,2 млн гривень, з яких 7,2 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 за 9 місяців 2023 року (всього – 211 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, лісового господарства, нерухомого майна та будівництва

послуги з реєстрації пошкодженого майна (Є-відновлення)

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-вересні 2023 року спрямовано 3033,3 млн гривень (88,6% до уточнених планових показників звітного періоду).

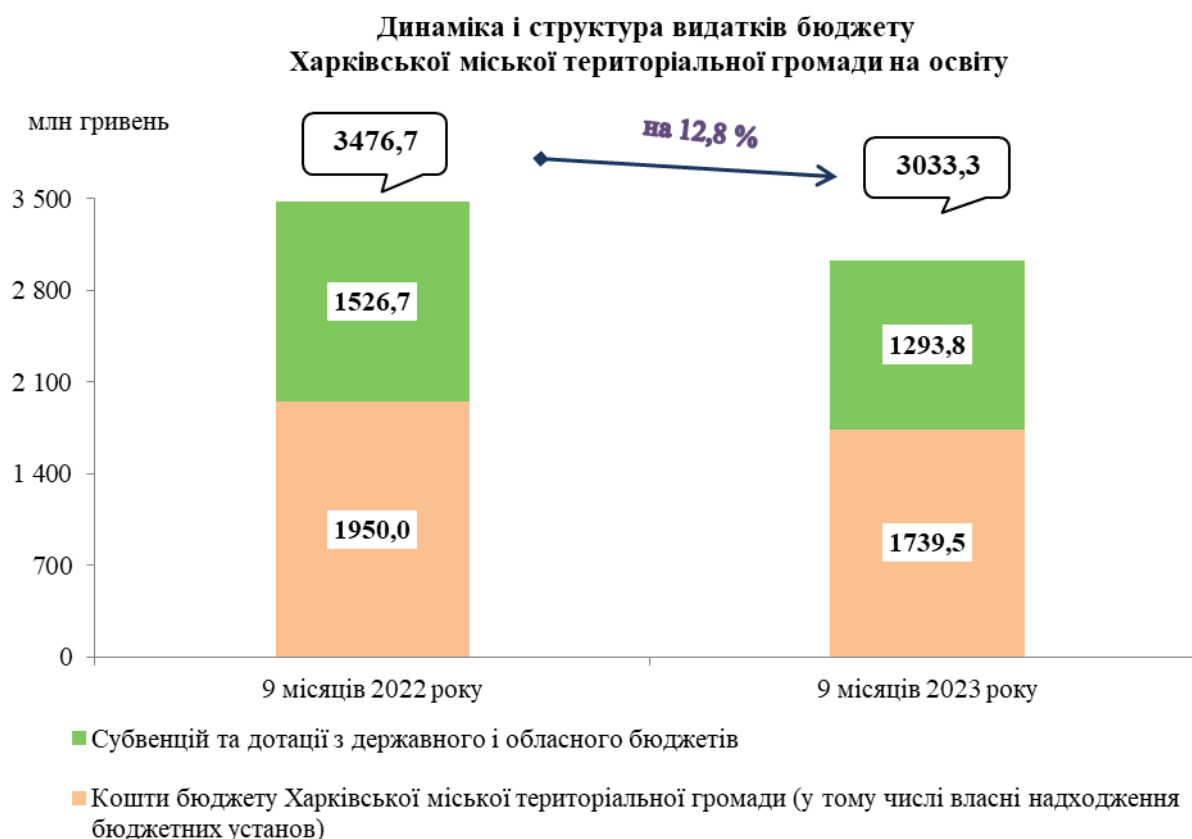
Видатки загального фонду склали 2 940,5 млн гривень або 90,9% від плану звітного періоду (3234,2 млн гривень).

Планові показники спеціального фонду (188,3 млн гривень) виконані на 49,3% (92,8 млн гривень).

Фінансування освітньої галузі здійснювалося коштом:

- бюджету Харківської міської територіальної громади (1 669,8 млн гривень) – 55,0% від загальної суми видатків;
- субвенцій та дотації з державного та обласного бюджетів (1293,8 млн гривень) – 42,7% від загальної суми видатків;
- власних коштів (69,7 млн гривень) – 2,3% від загальної суми видатків.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг фінансування зменшився на 12,8% або на 443,4 млн гривень. Це пов'язано зі зменшенням надходжень освітньої субвенції, а також економією бюджетних коштів.



За 9 місяців 2023 року забезпечено фінансування:

- 211 дитячих дошкільних установ з середньорічною чисельністю 32 985 вихованців та 4 дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти з чисельністю вихованців 294 дітей;

- 184 закладів загальної середньої освіти, середньорічний контингент учнів становить 116 739 дітей;

- 25 мистецьких шкіл, в яких навчанням охоплено 8 149 учнів;

- 16 закладів позашкільної освіти, що враховують 25 150 вихованців;

- 13 закладів професійної освіти, в яких середньорічна чисельність складає 6 206 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 476 дітей, які навчаються в 46 групах та 256 класах 31 закладу дошкільної, 65 закладів загальної середньої та 3 закладів професійної освіти.

Поряд з цим, з початку нового навчального року в приміщеннях комунального підприємства «Харківський метрополітен» організовано освітній процес, який охоплює 1 187 учнів.

У звітному періоді поточного року на виплату заробітної плати спрямовано 2 500,4 млн гривень, що на 420,1 млн гривень або на 14,4% менше, ніж у відповідному періоді минулого року (2920,5 млн гривень).

Видатки на харчування 113 учнів пільгових категорій закладів професійної (професійно-технічної) освіти склали 1,2 млн гривень.

На забезпечення соціальних виплат учасникам освітнього процесу спрямовано 41,3 млн гривень, що нижче за минулорічний показник на 4,7 млн гривень або на 10,3%.

Ці кошти спрямовано на виплату:

- грошового стимулювання 101 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 конкурсу «Учитель року» – 1,5 млн гривень;

- стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів – 37,7 млн гривень;

- академічних стипендій 150 учням наукового ліцею – 0,1 млн гривень;

- матеріальної допомоги 9 учням закладів загальної середньої освіти (меценатська стипендіальна програма) – 0,3 млн гривень;
- щорічної допомоги 37 дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, для придбання ними навчальної літератури – 0,5 млн гривень;
- одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні 26 випускникам навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 0,4 млн гривень;
- матеріальної допомоги 630 учням із малозабезпечених сімей – 0,7 млн гривень;
- одноразової матеріальної допомоги з досягнення 18-річного віку 40 дітям-сиротам – 0,1 млн гривень;

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг склали 326,4 млн гривень, що на 40,1 млн гривень або на 10,9% нижче ніж за відповідний показник минулого року.

На придбання джерел безперебійного живлення, предметів та обладнання першої необхідності, а також облаштування пунктів незламності спрямовано 23,0 млн гривень, з них кошти гуманітарних організацій та благодійні внески склали 16,9 млн гривень.

Також від благодійних організацій надійшла гуманітарна допомога (обладнання) на суму 19,2 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 (аварійно-відновлювальних) закладів освіти спрямовано 23,0 млн гривень, в тому числі:

- на ремонт та облаштування укриттів у школах №№89,139,127,87,152,13,67,171,109 – 11,0 млн гривень;
- ремонт покрівлі шкіл №№18,69,86,87,152,49,161,72 та дошкільних закладів №№377,429 – 8,3 млн гривень;
- ремонт системи опалення шкіл №№2,32,74,101,63,72,61 – 2,4 млн гривень;
- ремонт системи каналізації шкіл №№21,145 – 0,1 млн гривень;
- ремонт частини будівлі шкіл №№21,14,38,127,125, Центру дитячо-юнацької творчості №2, Харківського Палацу дитячо-юнацької творчості – 1,2 млн гривень.

Охорона здоров'я

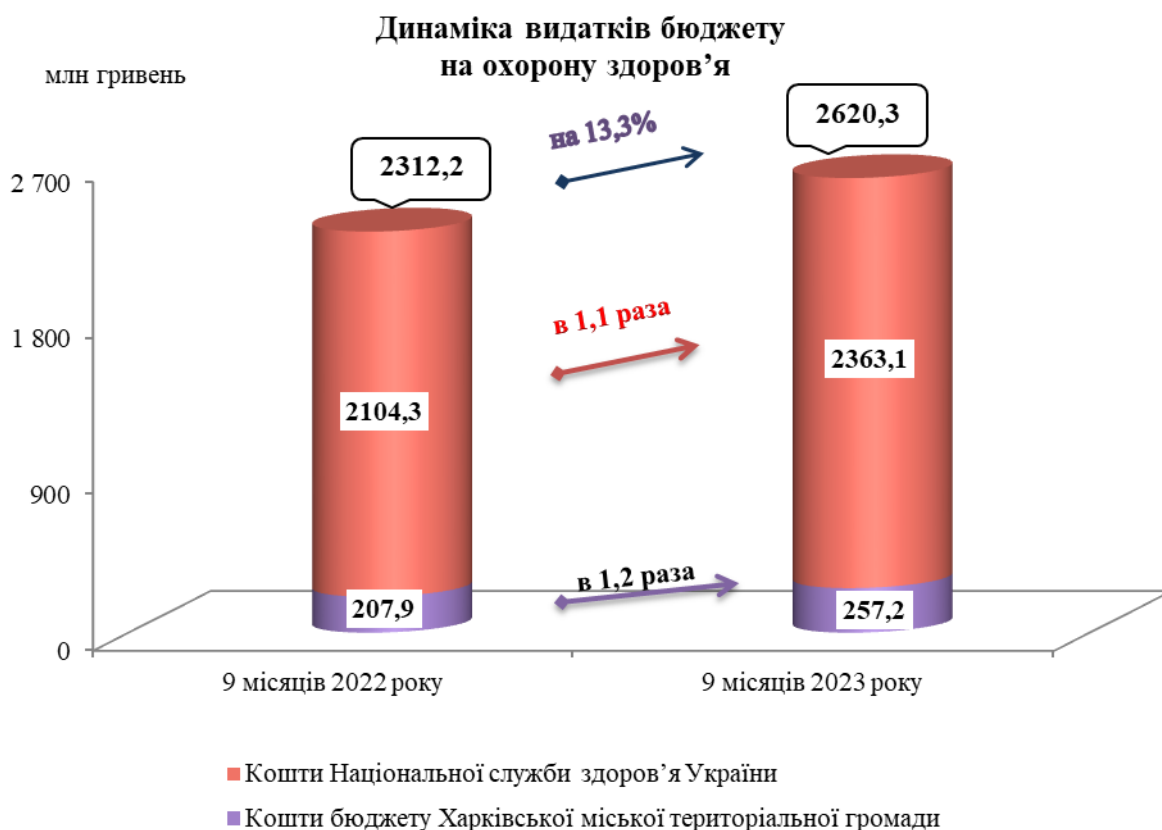
На реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення та заходів «Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025 роки» за звітний період витрачено 2 620,3 млн гривень, з них:

- кошти Національної служби здоров'я України становлять 2 363,1 млн гривень;

- кошти бюджету Харківської міської територіальної громади – 257,2 млн гривень.

Планові показники загального фонду (2 499,6 млн гривень) виконані на 98,7% (2 468,0 млн гривень), спеціального фонду (153,8 млн гривень) – на 99,0% (152,3 млн гривень).

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 308,1 млн гривень або на 13,3%, при цьому фінансування коштом Національної служби здоров'я України збільшилося на 258,8 млн гривень або на 12,3%, коштом бюджету Харківської міської територіальної громади – на 49,3 млн гривень (або в 1,2 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 багатопрофільних лікарень, в яких розгорнуто 5 655 ліжка;
- шкірно-венерологічного диспансеру на 40 ліжок;
- 6 пологових будинків на 875 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 багатопрофільних лікарень з поліклінічними відділеннями та 26 поліклінік функціонують 34 відділення первинної медико-санітарної допомоги населенню.

Обсяг видатків на оплату праці становить 1963,1 млн гривень, що на 161,3 млн гривень (на 9,0%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 132,5 млн гривень проти 106,9 млн гривень за аналогічний період 2022 року, що на 25,7 млн гривень або в 1,2 раза більше.

На забезпечення установ медикаментами для лікування хворих в умовах стаціонару, дезінфекційними засобами, предметами медичного призначення тощо використано 166,2 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (100,6 млн гривень) видатки збільшилися на 65,6 млн гривень або в 1,7 раза.

Обсяг видатків на забезпечення 183 дітей віком до 2-х років життя з малозабезпечених сімей безкоштовним дитячим харчуванням склав 3,0 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 23,4 млн гривень (за 9 місяців 2022 року – 10,1 млн гривень), що більше у 2,3 раза аналогічного періоду минулого року.

На надання послуг із зубопротезування 1315 особам пільгової категорії використано 6,8 млн гривень, що на 4,8 млн гривень більше ніж за аналогічний період минулого року (2,0 млн гривень), або в 3,4 раза.

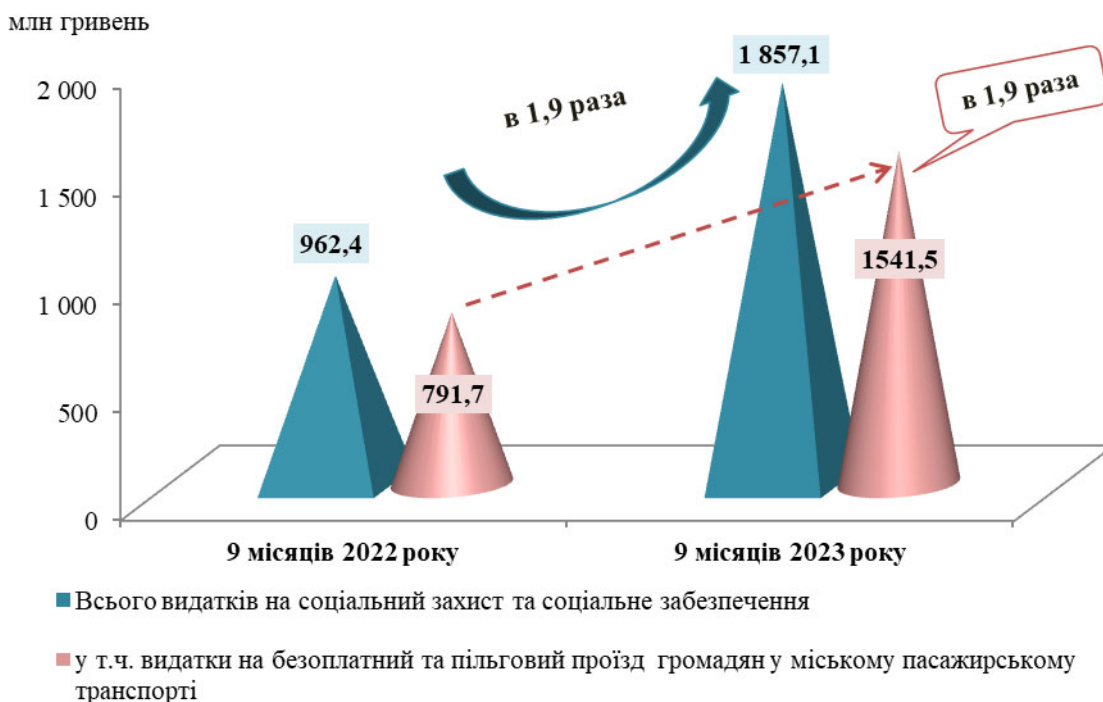
Коштом Національної служби здоров'я України профінансовано придбання медичного обладнання (69,9 млн гривень) та капітальний ремонт приміщень (82,4 млн гривень). У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (171,1 млн гривень) обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази установ охорони здоров'я (152,3 млн гривень) зменшився на 18,8 млн гривень.

На безперебійне функціонування КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» використано 27,4 млн гривень, КНП «Міське автопідприємство спеціалізованого санітарного транспорту» – 3,6 млн гривень.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення за січень-вересень 2023 року становить 1 857,1 млн гривень, що в 1,9 раза або на 894,7 млн гривень більше, ніж показник відповідного періоду минулого року (962,4 млн гривень).

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



Рівень виконання видатків за звітний період становить 89,9%, з них за видатками загального фонду – 91,0%, спеціального фонду – 88,0%.

Фінансування галузі здійснювалося коштом:

- бюджету Харківської міської територіальної громади (1 707,2 млн гривень) – 92,0% від загальної суми видатків;
- субвенції з державного бюджету (149,2 млн гривень) – 8,0% від загальної суми видатків, які використані:

* на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, а також осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час антитерористичної операції, та які потребують поліпшення житлових умов – 17,5 млн гривень;

* грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи, які потребують поліпшення житлових умов – 91,4 млн гривень;

* грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, а також осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, та які потребують поліпшення житлових умов – 40,3 млн гривень.

Кошти бюджету Харківської міської територіальної громади спрямовані на реалізацію:

- **«Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки»** – 252,0 млн гривень;
- **«Комплексної програми реалізації гендерної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки»** – 10,7 млн гривень;
- **«Міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки»** – 21,5 млн гривень;
- **«Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2021-2025 роки»** – 4,1 млн гривень;
- **«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.»** – 4,7 млн гривень;
- **«Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки»** – 2,9 млн гривень;
- **«Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки»** – 803,7 млн гривень;
- **«Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2025 роки»** – 608,3 млн гривень.

Цим коштом профінансовано:

- безоплатний та пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті громадян – 1 541,5 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (791,7 млн гривень) видатки збільшилися на 749,8 млн гривень або в 1,9 раза;
- соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, домофонів та послуг зв'язку окремим категоріям громадян – 29,9 млн гривень (за січень-вересень 2022 року – 27,7 млн гривень) або в 1,1 раза більше;
- поховання одиноких громадян та виплату допомоги на поховання незастрахованих громадян – 5,4 млн гривень, що в 1,2 раза більше ніж у відповідному періоді минулого року (4,4 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 – 19,0 млн гривень (за січень-вересень 2022 року – 11,2 млн гривень);
- забезпечення періодичним виданням «Харьковскія извѣстія» категорій громадян пільгового контингенту – 10,1 млн гривень;
- компенсацію вартості проїзду один раз на рік громадянам 1 та 2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 33,6 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-вересень 2023 року використано 98,5 млн гривень, що на 2,0 млн гривень або на 2,0% менш ніж за аналогічний період 2022 року (100,5 млн гривень).

Протягом звітної періоду профінансовано надання:

- 662 568 соціальні послуги 18 054 громадянам похилого віку дев'ятьма територіальними центрами міста (видатки склали 55,4 млн гривень проти 56,7 млн гривень за аналогічний період 2022 року);

- 5 539 реабілітаційних послуг 63 особам з інвалідністю (з них 42 дитини) міським центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь» (видатки склали 2,1 млн гривень проти 2,3 млн гривень за аналогічний період минулого року);

- 43 996 послуг Харківським міським центром реінтеграції бездомних осіб, 9 236 послуг Центром надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї, влаштовано 14 осіб у міський Соціальний готель, здійснено 67 обстежень та надано 172 онлайн-консультації міським консультативно-кризовим центром «Відповідальне батьківство» (спрямовано 7,6 млн гривень проти 7,3 млн гривень за січень-вересень 2022 року);

- 29 552 індивідуальних та 514 групових послуг 8 783 відвідувачам вразливих категорій населення міським центром соціальних служб «Довіра» (видатки склали 8,9 млн гривень проти 10,8 млн гривень в аналогічному періоді 2022 року);

- послуг стаціонарного перебування 22 дітям, що опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі влаштовано у сімейні форми перебування 15 дітей, а також проведено 179 особистих психологічних консультацій із батьками та дітьми міським Центром соціально-психологічної реабілітації дітей (використано 3,5 млн гривень, що відповідає рівню видатків за січень-вересень минулого року);

- послуги 3015 вихованцям міським Центром клубів за місцем проживання (витрачено 18,4 млн гривень проти 18,8 млн гривень за відповідний період минулого року).

Харківським міським Центром дозвілля молоді проведено 10 заходів, в яких взяло участь 1 130 осіб та відвідало 4 450 осіб (витрати склали 2,7 млн гривень проти 2,6 млн гривень звітної 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 9 місяців 2023 року спрямовано 419,2 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 83,6 млн гривень, що на 6,4% або 5,7 млн гривень менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг спрямовано 8,2 млн гривень, що на 0,8 млн гривень або на 10,9% 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 0,8 млн гривень проти 1,0 млн гривень за 9 місяців 2022 року.

У звітному періоді поточного року установами соціального захисту населення отримано гуманітарну допомогу в обсязі 2,8 млн гривень, у тому числі:

- територіальним центрам міста в рамках загальноміської акції «Допоможи ближньому» передано предмети побутового призначення, продуктових наборів тощо на суму 2,1 млн гривень. Також ці заклади отримали від благодійної організації «Благодійний фонд «Безпечне небо» генератори на 80,0 тис. гривень;

- міським центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь» отримано 45 одиниць засобів для пересування (крісел колісних) на суму 61,7 тис. гривень від благодійної організації «Майбутнє для України»;

- Харківському міському центру реінтеграції бездомних громадян благодійною організацією «Благодійний фонд «Карітас-Харків» передано мініелектростанцію вартістю 37,5 тис. гривень та засоби побутової хімії на 10,0 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;

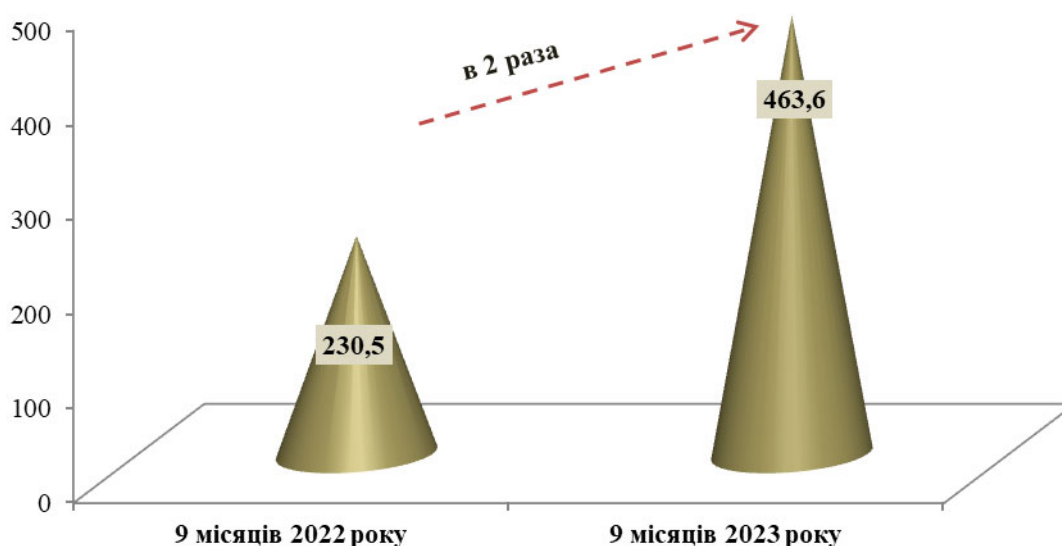
- міському Центру дозвілля молоді благодійною організацією «благодійний фонд «ПН-АП Фундейш» виконано поточний ремонт в обсязі 231,5 тис. гривень.

Культура і мистецтво

На фінансування закладів культури і мистецтва за січень-вересень 2023 року спрямовано 463,6 млн гривень, планові показники звітного періоду (489,4 млн гривень) виконані на 94,7%. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (230,5 млн гривень) видатки збільшилися на 233,1 млн гривень або у 2,0 рази.

Динаміка видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на культуру і мистецтво

млн гривень



Видатки загального фонду склали 194,9 млн гривень або 89,3% від плану звітного періоду (218,3 млн гривень). Планові показники спеціального фонду (271,1 млн гривень) виконані на 99,1% (268,7 млн гривень).

Дані кошти спрямовані на виконання заходів:

- «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022-2026 роки» – 228,5 млн гривень;
- «Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2027 рр.» – 235,1 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»;
- комунальне підприємство «Меморіальний парк «Дробицький Яр»;

- комунальне підприємство «Об'єднання парків м. Харкова»;
- комунальну організацію «Харківський зоопарк».

За 9 місяців 2023 року на виплату заробітної плати бюджетним закладам культури і мистецтва спрямовано 40,2 млн гривень, що на 6,4 млн гривень або на 13,7% менш ніж у відповідному періоді минулого року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 6,1 млн гривень, що більше минулорічного показника (3,8 млн гривень) на 2,3 млн гривень або в 1,6 раза.

Фінансова підтримка комунальних підприємств, які отримують трансферти з бюджету, становить 172,6 млн гривень, в тому числі:

- комунальному підприємству «Центральний парк» – 163,7 млн гривень;
- комунальному підприємству «Об'єднання парків м. Харкова» – 7,5 млн гривень;
- комунальному підприємству «Меморіальний парк «Дробицький Яр» – 1,4 млн гривень.

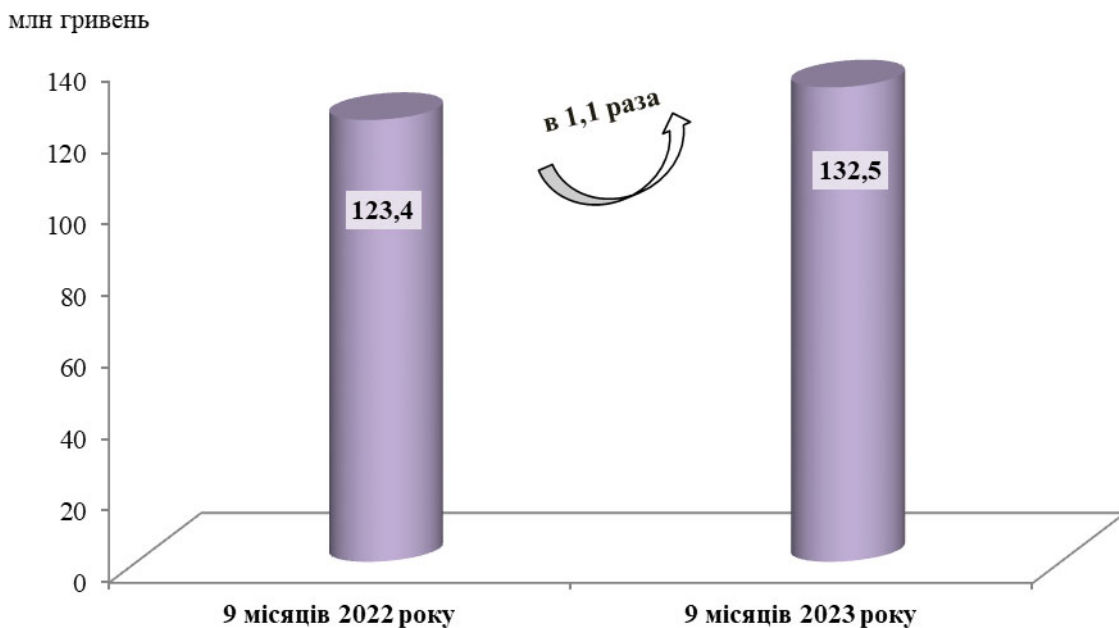
У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки зазначеним підприємствам збільшились на 89,2 млн гривень, або у 2,1 раза.

На утримання та облаштування Харківського зоологічного парку спрямовано 235,1 млн гривень, що у 2,6 раза або на 145,1 млн гривень більше, ніж у січні-вересні 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 за 9 місяців 2023 року склали 132,5 млн гривень, що на 9,1 млн гривень або в 1,1 раза вище за показник виконання аналогічного періоду 2022 року (123,4 млн гривень).

Динаміка видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на фізкультуру і спорт



Планові асигнування (163,2 млн гривень) виконано на 81,1%, у тому числі загального фонду – на 82,4%, спеціального фонду – на 8,5 %.

Кошти загального та спеціального фондів спрямовано на поточні видатки, виконання аварійно-відновлювальних робіт, розробку проектно-кошторисної документації. 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»** (132,4 млн гривень).

На виконання заходів **«Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017-2025 роки»** у звітному періоді спрямовано 0,1 млн гривень.

На фінансування першочергових видатків по 18 дитячо-юнацьким спортивним школам використано 87,5 млн гривень, що на 17,5 млн гривень або в 1,2 раза менше виконання за аналогічний період минулого року.

Обсяг видатків на оплату праці склав 76,0 млн гривень, що на 17,1 млн гривень або в 1,2 раза менше, ніж у січні-вересні 2022 року, на оплату енергоносіїв – 9,7 млн гривень (проти 11,0 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 40,7 млн гривень, що перевищує видатки аналогічного періоду 2022 року на 25,2 млн гривень або у 2,6 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, Федерації футболу міста Харкова для проведення 30 спортивних заходів та придбання нагородної атрибутики спрямовано 1,2 млн гривень.

На виплату стипендій 39 спортсменам-кандидатам на участь у літніх XXXIII Олімпійських іграх (2024 рік, Париж) спрямовано 0,4 млн гривень. На виплату винагород 10 спортсменам переможцям Європейських ігор та 7 тренерам спрямовано 0,8 млн гривень.

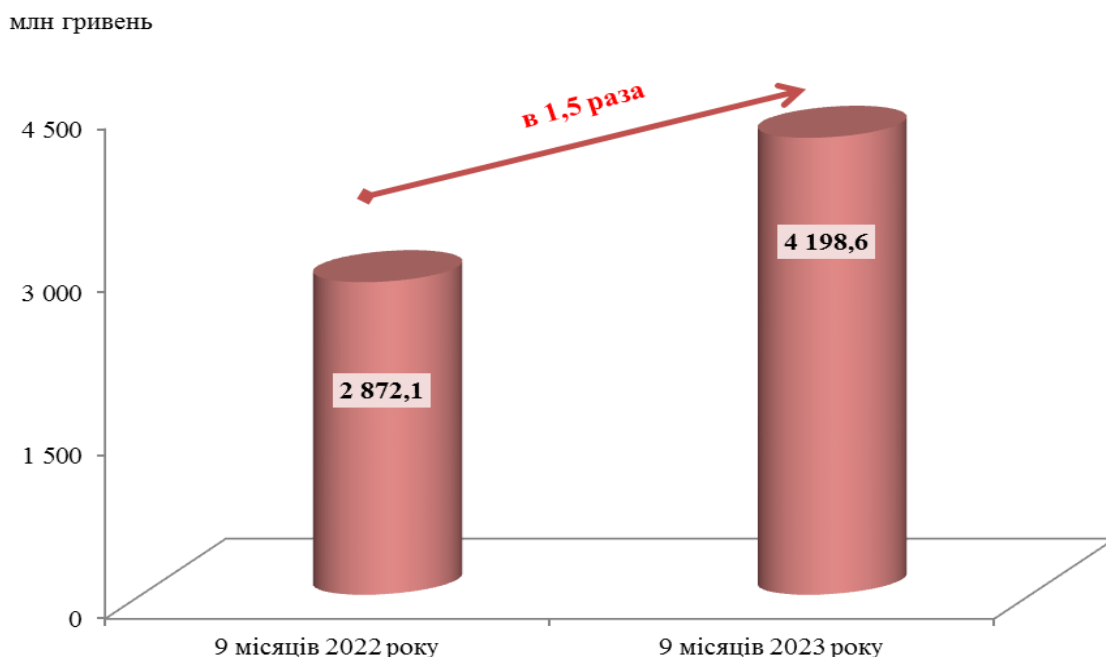
Видатки на проведення 51 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту склали 1,0 млн гривень, 5 навчально-тренувальних зборів зі спорту ветеранів – 0,1 млн гривень, 42 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту – 0,8 млн гривень.

Житлово-комунальне господарство

Бюджетом Харківської міської територіальної громади на 9 місяців 2023 року на реалізацію заходів міських програм у сфері житлово-комунального господарства передбачено 7 375,7 млн гривень.

За звітний період 2023 року на житлово-комунальне господарство витрачено 4 198,6 млн гривень, що в 1,5 раза або на 1 326,5 млн гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року (2 872,1 млн гривень). Планові показники звітної періоду виконані на 56,9%.

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



Дані кошти спрямовані на виконання:

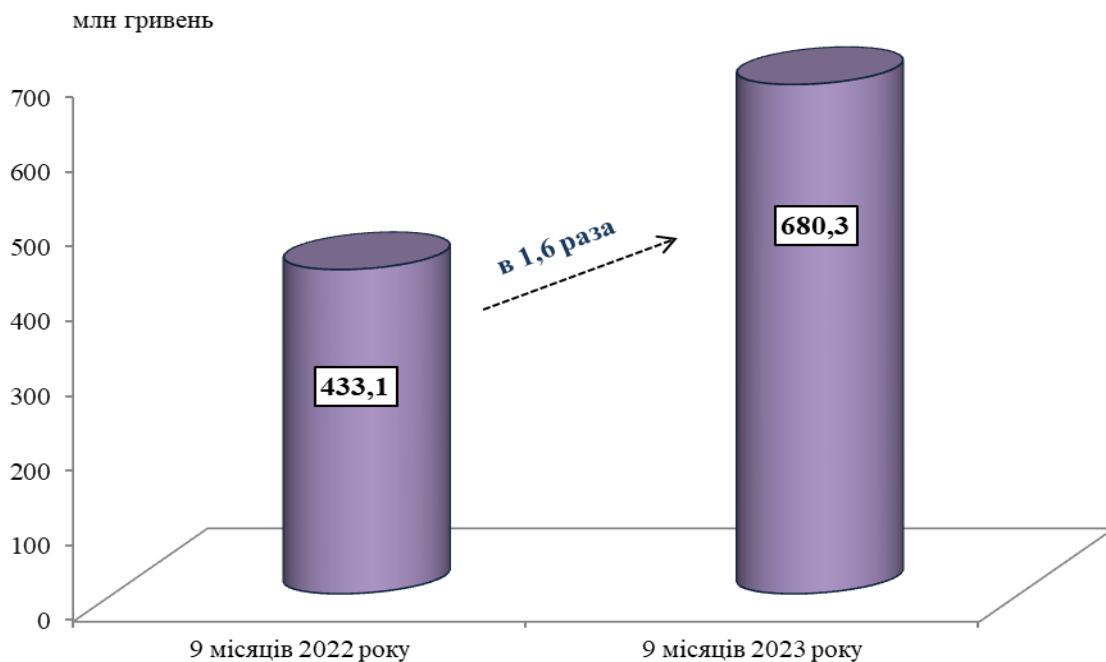
- «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.» – 4 109,1 млн гривень;
- «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2025 роки» – 43,4 млн гривень;
- «Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2018-2027 рр.» – 16,5 млн гривень.
- «Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управителів багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2022-2027рр.» – 24,5 млн гривень;
- «Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки» – 4,8 млн гривень;
- «Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 рр.» – 0,1 млн гривень;
- «Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки» – 0,2 млн гривень.

Житлове господарство

Бюджетне фінансування витрат на житлово-експлуатаційне господарство становить 680,3 млн гривень. Планові показники звітного періоду (2 638,4 млн гривень) виконані на 25,8%.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (433,1 млн гривень) видатки збільшилися на 247,1 млн гривень або в 1,6 раза.

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



Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на придбання матеріалів, відновлення житлового фонду та інших об'єктів після обстрілів та бомбардування склав 133,1 млн гривень, поточний ремонт житлового фонду, який було пошкоджено внаслідок бойових дій, та проведення технічних висновків після обстеження будівель – 140,7 млн гривень.

Видатки на облаштування укриттів у закладах з масовим перебуванням людей склали 16,1 млн гривень.

Для забезпечення утримання в належному технічному стані житлового фонду і належних санітарних умовах прибудинкової території витрачено 250,2 млн гривень.

Цим коштом профінансовані видатки:

- на виплату заробітної плати працівникам комунальних підприємств, що надають послуги у сфері житлового господарства – 162,8 млн гривень;
- підтримку експлуатаційної діяльності та обслуговування матеріально-технічної бази комунальних підприємств – 87,4 млн гривень.

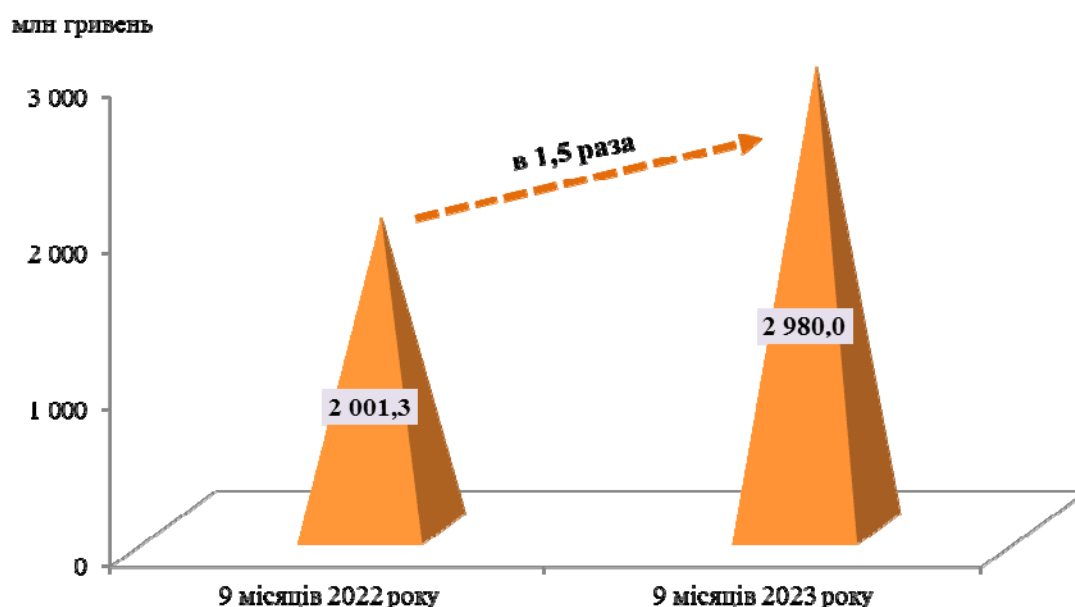
На обслуговування та ремонт ліфтів спрямовано 128,3 млн гривень, систем протипожежної автоматики та димовидалення – 11,9 млн гривень.

Комунальне господарство

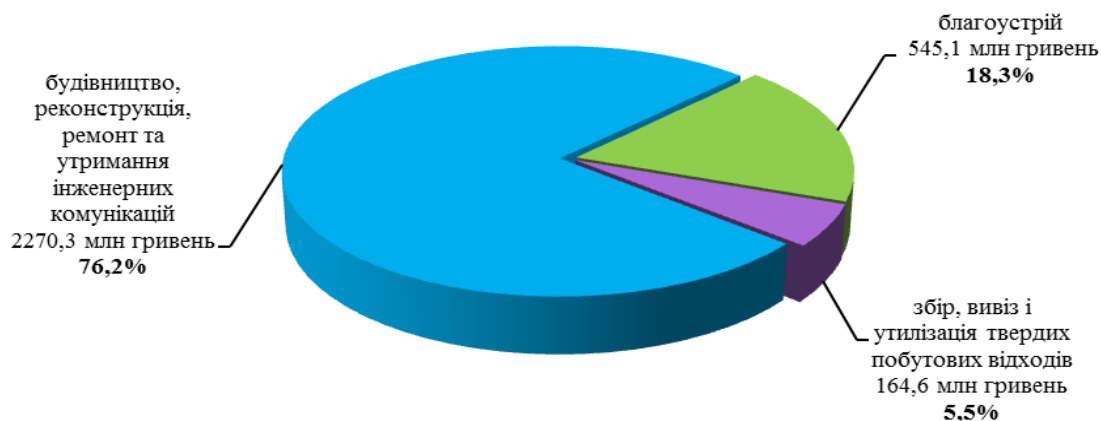
На забезпечення діяльності підприємств комунального господарства міста у бюджеті Харківської міської територіальної громади на звітний період 2023 року передбачено 4 076,3 млн гривень.

Протягом 9 місяців 2023 року на комунальне господарство було спрямовано 2 980,0 млн гривень, що становить 73,1 від планових показників.

Динаміка видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на комунальне господарство



Структура видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на комунальне господарство за 9 місяців 2023 року (2 980,0 млн гривень)



Найбільшою складовою видатків на комунальне господарство у звітному періоді (76,2% від обсягу витрат) є **теплоенергетична галузь та водопровідно-каналізаційне господарство**.

На забезпечення безперебійної роботи теплових комунікацій, зовнішніх водопровідних мереж, централізованої системи водовідведення витрачено 2 270,3 млн гривень, що в 1,7 раза або на 950,4 млн гривень перевищує показник аналогічного періоду 2022 року (1 320,0 млн гривень), з них:

- оплату праці робітникам комунальних підприємств – 833,4 млн гривень (КП «Харківські теплові мережі» – 444,9 млн гривень, КП «Харківські теплові системи» – 4,5 млн гривень, КП «Харківводоканал» – 384,0 млн гривень);

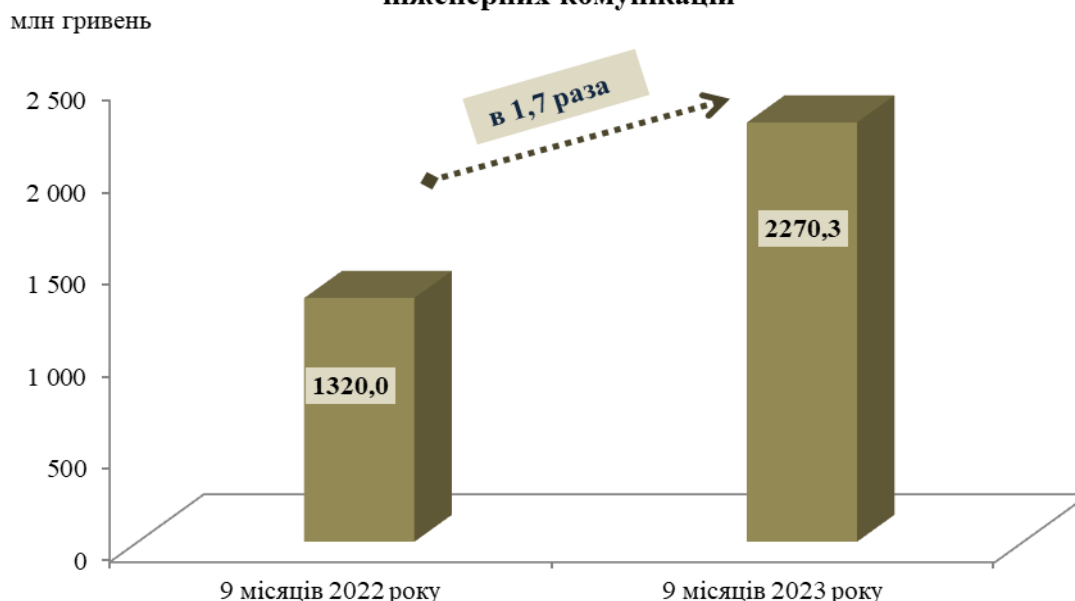
- придбання матеріалів для ремонту об'єктів теплопостачання – 1 147,7 млн гривень, водозабезпечення – 35,5 млн гривень;

- реконструкцію теплових мереж і тепломагістралей – 155,0 млн гривень;

- поточний та капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання – 98,7 млн гривень.

План 9 місяців 2023 року (3 239,1 млн гривень) виконано на 70,1 %.

**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 164,6 млн гривень (5,5% від обсягу витрат), що на 14,4% або на 27,6 млн гривень менше, ніж за відповідний період минулого року). Планові показники звітної періоду (170,4 млн гривень) виконано на 96,6%.

Ці кошти використані:

- на виплату заробітної плати працівникам комунального підприємства «Комплекс з вивозу побутових відходів» – 114,8 млн гривень, утилізацію та прибирання сміття з урн – 13,2 млн гривень;

- оплату праці робітникам комунального підприємства «Муніципальна компанія поводження з відходами» – 15,4 млн гривень, придбання паливно-

мастильних матеріалів – 10,6 млн гривень, оплата екологічного податку – 3,7 млн гривень.

- ліквідацію звалищ на території приватного сектору – 6,9 млн гривень.

Значна частка видатків (18,3% від обсягу витрат) спрямована на **організацію благоустрою міста**. За 9 місяців 2023 року на комплекс робіт, пов'язаних зі створенням зручних та безпечних умов на території міста Харкова, використано 545,1 млн гривень, що на 56,1 млн гривень або в 1,1 раза більше, ніж за 9 місяців 2022 року (489,1 млн гривень). Планові показники звітного періоду (666,8 млн гривень) виконані на 81,7%.

Цим коштом профінансовано видатки на оплату праці робітникам комунальних підприємств «Харківблагоустрій», «Благоустрій» (211,2 млн гривень), придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин зазначеними підприємствами (13,7 млн гривень), а також заходи:

- з обслуговування та облаштування об'єктів озеленення – 188,8 млн гривень;

- утримання, технічного обслуговування та поточного ремонту електромереж зовнішнього освітлення – 71,9 млн гривень;

- забезпечення працездатності відкритих водовідвідних каналів та штучних споруд, водопропускних труб, русел річок і укосів берегів, гідротехнічних споруд і насосних станцій водозниження – 26,1 млн гривень;

- утримання притулку безпритульних тварин та здійснення заходів регулювання їх чисельності гуманними методами – 16,5 млн гривень;

- утримання кладовищ – 10,4 млн гривень;

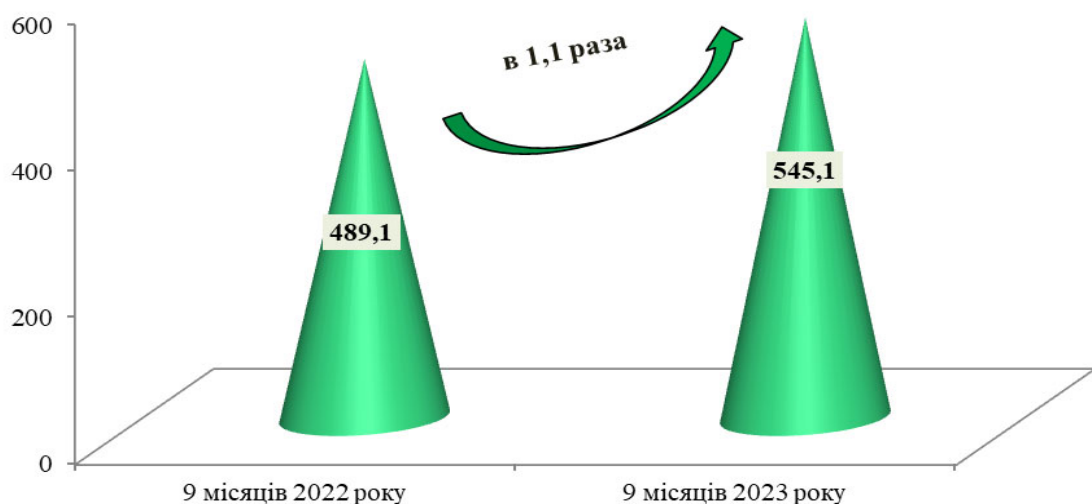
- знесення аварійних дерев – 1,9 млн гривень;

- ремонт дитячих ігрових і спортивних майданчиків – 3,3 млн гривень;

- обслуговування та ремонт фонтанів – 1,3 млн гривень.

Динаміка видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на благоустрій

млн гривень



Видатки бюджету Харківської міської територіальної громади,
спрямовані за 9 місяців 2023 року на благоустрій міста
545,1 млн гривень, у тому числі:

Організація безперебійної роботи комунальних підприємств для
благоустрою міста
224,9 млн гривень

Обслуговування, облаштування, капітальний ремонт і реконструкція
скверів, парків, зон відпочинку, газонів і квіткових клумб, посадка
нових дерев
188,8 млн гривень

Утримання, ремонт та реконструкція мереж зовнішнього освітлення
71,9 млн гривень

Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і
об'єктів водозниження
26,1 млн гривень

Утримання притулку безпритульних тварин, регулювання їх
чисельності гуманними методами
16,5 млн гривень

Утримання та будівництво кладовищ
10,4 млн гривень

Ремонт, придбання, установка дитячих гральних і спортивних
майданчиків
3,3 млн гривень

Знос сухих та аварійних дерев
1,9 млн гривень

Утримання та ремонт фонтанів
1,3 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 661,0 млн гривень, у тому числі по загальному фонду – 629,4 млн гривень, по спеціальному фонду – 31,6 млн гривень.

За 9 місяців поточного року проведено видатки на суму 538,3 млн гривень, що становить 81,4% від плану періоду.

Планові показники загального фонду виконані на 83,8%, спеціального фонду – 33,5%.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року (437,7 млн гривень) обсяг видатків збільшився в 1,2 раза або на 100,5 млн гривень.

На експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі міста спрямовано 321,4 млн гривень.

Витрати на оплату поточного ремонту доріг, у тому числі внутрішньоквартальних, склали 99,2 млн гривень.

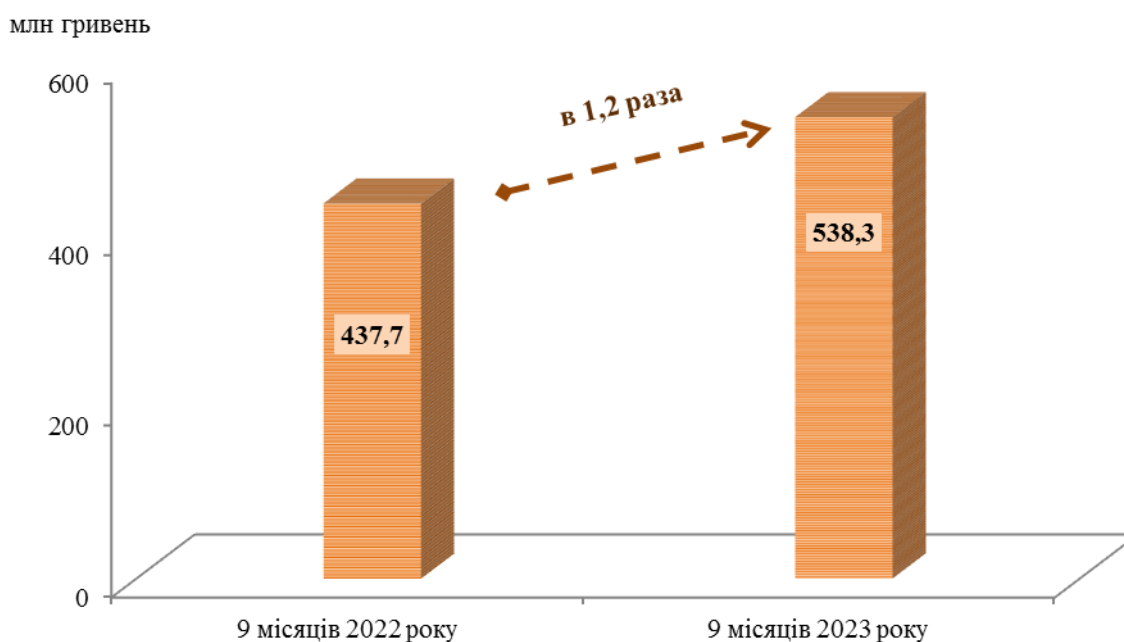
Роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг профінансовані в сумі 3,3 млн гривень, на облаштування елементів безпеки – 6,0 млн гривень.

На реконструкцію доріг використано 1,2 млн гривень.

Фінансування видатків на утримання, обслуговування та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) проведено в обсязі 43,4 млн гривень.

На обслуговування та ремонт мереж зливної каналізації, оглядових і дощоприймальних колодязів використано 63,8 млн гривень.

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

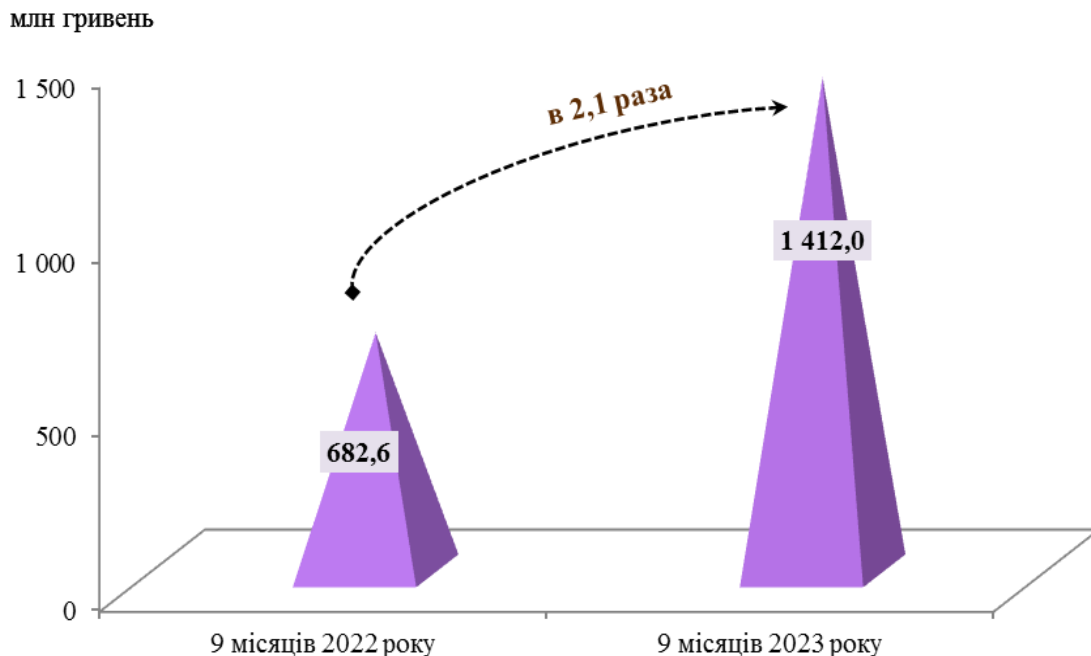


Транспорт

Для забезпечення сталого функціонування підприємств міського наземного пасажирського електротранспорту та метрополітену у бюджеті Харківської міської територіальної громади на 9 місяців 2023 року заплановано 2 733,1 млн гривень, з них по загальному фонду – 1 418,2 млн гривень, по спеціальному фонду – 1 314,9 млн гривень.

За звітний період 2023 року видатки на забезпечення безперебійного функціонування міського пасажирського транспорту склали 1 412,0 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (682,6 млн гривень) видатки збільшилися на 729,4 млн гривень або у 2,1 раза.

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



Планові показники звітного періоду виконані на 51,7%.

Видатки загального фонду виконані на 96,5% від плану звітного періоду, спеціального фонду – 98,4%.

Фінансування транспортної інфраструктури здійснювалося відповідно до заходів:

- «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки» – 803,7 млн гривень;
- «Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2025 роки» – 608,3 млн гривень.

Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних підприємств (для забезпечення перевезення пасажирів на безоплатній основі міським пасажирським транспортом) склав 1 066,1 млн гривень, у тому числі:

- підприємствам наземного електротранспорту («Салтівське трамвайне депо», «Жовтневе трамвайне депо», «Тролейбусне депо №2», «Тролейбусне депо №3») – 457,8 млн гривень;

- метрополітену – 608,3 млн гривень.

На енергозабезпечення та утримання об'єктів інфраструктури наземного електротранспорту КП «Міське електротранссервіс» використано 344,1 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 «Харківпас» – 1,5 млн гривень.

Будівництво (придбання) житла

На виконання заходів «Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки» на 9 місяців 2023 року планові призначення складають 34,6 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 – 34,1 млн гривень;
- здешевлення вартості іпотечних кредитів – 0,5 млн гривень.

У січні-вересні 2023 року видатки щодо надання пільгових довготермінових кредитів на придбання житла окремими категоріями громадян профінансовані в сумі 32,2 млн гривень, у тому числі:

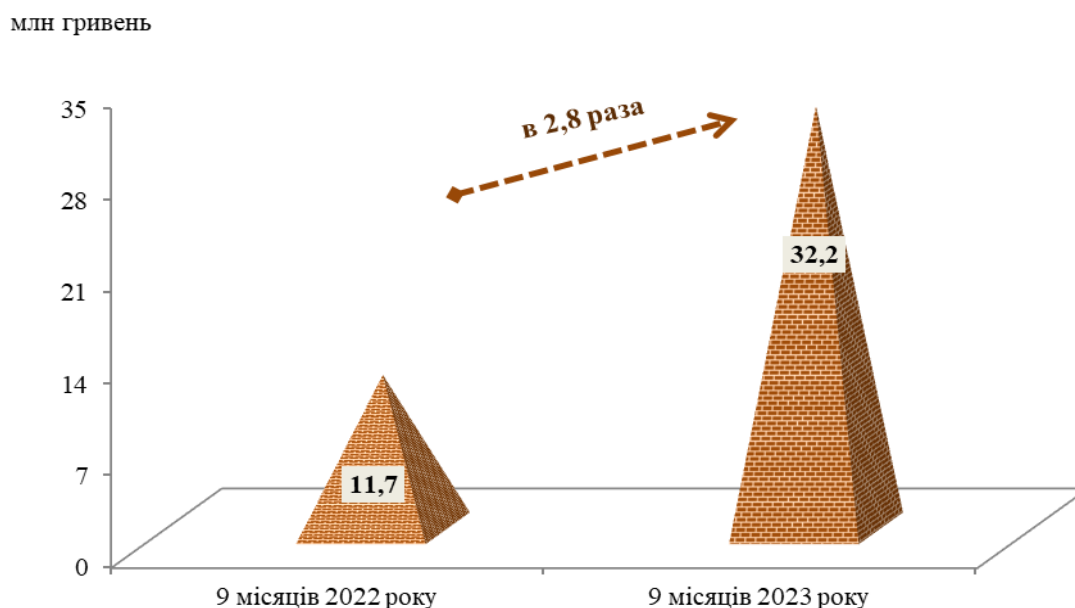
- молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам – 18,2 млн гривень;
- учасникам бойових дій, які брали участь в Антитерористичній операції – 7,4 млн гривень;
- внутрішньо переміщеним особам – 3,9 млн гривень;
- працівникам бюджетних установ, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів, працівникам комунальних унітарних підприємств – 2,3 млн гривень.

На відшкодування частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла, спрямовано 0,4 млн гривень.

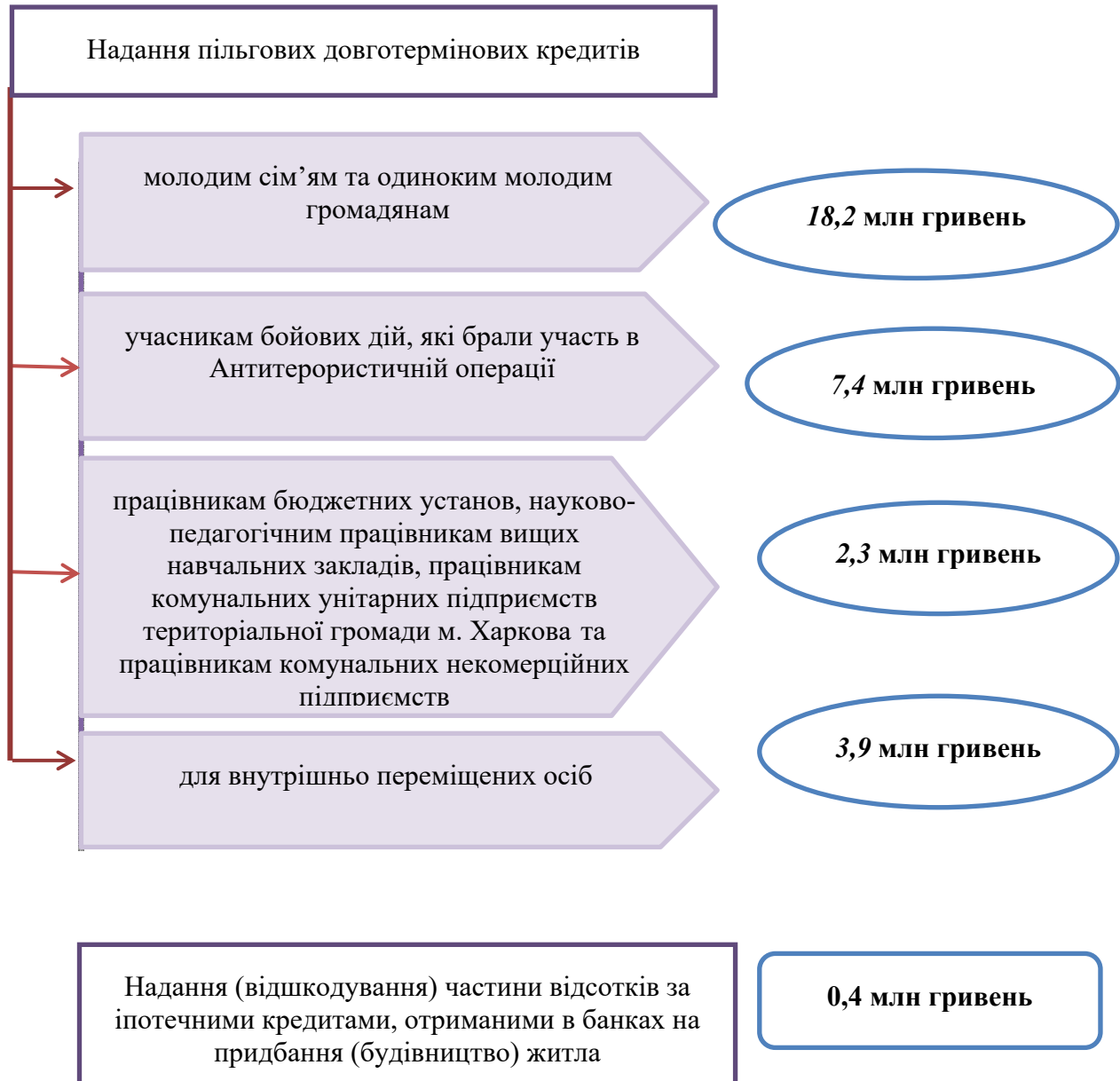
У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (11,7 млн гривень) видатки збільшилися у 2,8 раза або на 20,5 млн гривень.

Виконання плану 9 місяців 2023 року складає 93,3%.

Динаміка видатків бюджету
Харківської міської територіальної громади
на будівництво житла



**Структура видатків бюджету
Харківської міської територіальної громади
на будівництво житла
(32,2 млн гривень)**



Земельні ресурси

На виконання заходів «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в м. Харкові на 2007-2024 роки» за 9 місяців 2023 року на проведення інвентаризації землі комунальної власності спрямовано 77,4 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 17,1 млн гривень.

За 9 місяців на виконання заходів з управління та розпорядження майном, що перебуває в комунальній власності, витрачено 13,0 млн гривень, з них спрямовано:

- на цілодобову охорону об'єктів комунального майна – 12,6 млн гривень;
- судовий збір за надання позовних заяв до судових інстанцій – 0,3 млн гривень;
- виготовлення техпаспортів, облікових карток та іншої документації – 0,1 млн гривень.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (3,2 млн гривень) видатки збільшилися в 4,1 раза або на 9,8 млн гривень.

Виконання плану 9 місяців складає 76,0%.

Містобудування

На виконання заходів «Програми по реалізації рішень генерального плану міста Харкова на період до 2026 року» використано 1,9 млн гривень. Цим коштом профінансовані видатки на проведення містобудівного кадастру (1,8 млн гривень) та придбання програмного забезпечення (0,1 млн гривень).

Планові показники звітного періоду (5,5 млн гривень) виконані на 33,8%.

Кредитний рейтинг

На підтвердження інвестиційного кредитного рейтингу міста Харкова (відповідно до Програми економічного та соціального розвитку міста Харкова на 2023 рік) спрямовано 27,0 тис. гривень.

Підприємництво

Планові показники за 9 місяців 2023 року бюджету Харківської міської територіальної громади на реалізацію заходів **«Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2027 роки»** складають 6 509,4 тис. гривень.

За звітний період поточного року проведено видатки на суму 5 978,6 тис. гривень, що становить 91,8 % від плану.

Ці кошти спрямовані на оновлення дизайну та структури вебсайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова» (372,6 тис. гривень), забезпечення функціонування КП «Сігма» (728,4 тис. гривень), КП «Міський торговий ринок» (544,3 тис. гривень) та КП «Підземне місто» (4328,5 тис. гривень). Також профінансована часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію бізнес-проектів малого та середнього підприємництва міста Харкова, в сумі 4,8 тис. гривень.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року (690,8 тис. гривень) обсяг видатків збільшився в 8,7 раза або на 5 287,8 тис. гривень.

Інші програми

На виконання заходів «**Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки**» на 9 місяців поточного року передбачалось 65,0 млн гривень, з них по загальному фонду 45,5 млн гривень, спеціальному фонду – 19,5 млн гривень.

Видатки звітнього періоду проведено в сумі 48,4 млн гривень, що складає 74,4% від плану (загальний фонд – 34,9 млн гривень, спеціальний фонд – 13,5 млн гривень).

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (29,9 млн гривень) видатки збільшилися на 18,5 млн гривень.

Цим коштом профінансовано супровід офіційного сайту Харківської міської ради, 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 для модернізації міської диспетчерської служби «1562» та послуги з технічної підтримки програмного забезпечення для автоматизованої системи електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста, придбані примірники програмного забезпечення, акумуляторні батареї, здійснено ремонт волоконно-оптичної лінії зв'язку.

У звітньому періоді видатки на виконання заходів «**Міської комплексної цільової програми підтримки комунального підприємства «Інфосіті» Харківської міської ради на 2019-2025 роки**» склали 10,5 млн гривень, що становить 72,9% від плану на 9 місяців (14,4 млн гривень).

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року (10,0 млн гривень) видатки збільшились на 4,6% (на 0,5 млн гривень).

Бюджетне фінансування витрат на реалізацію «**Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021-2025 роки**» становить 0,6 млн гривень, які використані на заходи популяризації історії та перспективний розвиток 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 звітнього періоду (0,8 млн гривень) виконані на 79,1%.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року (54,9 тис. гривень) видатки збільшилися на 0,6 млн гривень.

Фінансування заходів **«Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки»** за 9 місяців 2023 року становить 3,6 млн гривень при плані 3,9 млн гривень. Рівень виконання планового показника складає 92,3%. Проти аналогічного періоду минулого року (2,6 млн гривень) видатки збільшилися на 1,0 млн гривень або в 1,4 раза. Зазначені кошти спрямовані на проведення спільних заходів з громадськими організаціями, національно-культурними товариствами та з громадськими організаціями ветеранів.

На реалізацію заходів **«Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2025 роки»** передбачалось 4,9 млн гривень. Видатки звітного періоду становлять 2,5 млн гривень або 51,0% від планових показників. У відповідному періоді 2022 року обсяг фінансування заходів зазначеної програми склав 0,3 млн гривень.

За 9 місяців 2023 року на виконання заходів **«Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки»** спрямовано 1,8 млн гривень. Протягом звітного періоду планові показники виконані на 56%. 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 1,6 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 4,8 млн гривень.

За 9 місяців 2023 року касові видатки становлять 0,5 млн гривень або 10,4% 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 3,0 млн гривень.

За січень-вересень 2023 року на заходи **«Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки»** спрямовано 1,6 млн гривень або 84,6% до плану звітного періоду (1,9 млн гривень).

Проти відповідного періоду 2022 року (1,4 млн гривень) обсяги фінансування збільшились на 0,2 млн гривень.

Обсяг фінансування заходів «Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки» за січень-вересень поточного року склав 1,5 млн гривень (на рівні аналогічного періоду 2022 року).

Планові показники звітної періоду (1,8 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 звітному періоді 2023 року не проводились.

Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА