

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Харківська міська рада	01	04059243		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Харківська міська рада	011	04059243		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

- Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Харківської міської ради з об'єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.

- Забезпечення прозорості та публічності діяльності Харківської міської ради, висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Харкова, діяльності ХМР та її виконавчого комітету, забезпечення населення міста Харкова об'єктивною інформацією щодо оприлюднення прийнятих рішень, щорічних планів і звітів про діяльність ХМР, інформування про діяльність органів та посадових осіб, оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливіших для громади міста рішень.

Строки реалізації: 2023-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Взаємодія міської ради з громадськими об'єднаннями міста Харкова, Висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами),
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),
Закон України від 13.12.2022 №2827-IX "Про національні меншини (спільноти) України" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),
Рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 №1279/18 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки" (зі змінами),
Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2213/20 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами),
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки",
Розпорядження міського голови від 10.09.2024 №291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";
Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 13.09.2024 №44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 073 238	0	0	12 073 238	30 259 915	0	0	30 259 915	30 214 415	0	0	30 214 415
	Усього	12 073 238	0	0	12 073 238	30 259 915	0	0	30 259 915	30 214 415	0	0	30 214 415

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	33 326 935	0	0	33 326 935	35 285 754	0	0	35 285 754
	УСЬОГО:	33 326 935	0	0	33 326 935	35 285 754	0	0	35 285 754

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 073 238	0	0	12 073 238	30 259 915	0	0	30 259 915	30 214 415	0	0	30 214 415
	УСЬОГО	12 073 238	0	0	12 073 238	30 259 915	0	0	30 259 915	30 214 415	0	0	30 214 415

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 326 935	0	0	33 326 935	35 285 754	0	0	35 285 754
	ВСЬОГО	33 326 935	0	0	33 326 935	35 285 754	0	0	35 285 754

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з громадськими об'єднаннями міста Харкова	969 920	0	0	969 920	1 062 500	0	0	1 062 500	1 017 000	0	0	1 017 000
4	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів	11 103 318	0	0	11 103 318	29 197 415	0	0	29 197 415	29 197 415	0	0	29 197 415
	УСЬОГО	12 073 238	0	0	12 073 238	30 259 915	0	0	30 259 915	30 214 415	0	0	30 214 415

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з громадськими об'єднаннями міста Харкова	1 122 768	0	0	1 122 768	1 189 011	0	0	1 189 011
4	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів	32 204 167	0	0	32 204 167	34 096 743	0	0	34 096 743
	УСЬОГО	33 326 935	0	0	33 326 935	35 285 754	0	0	35 285 754

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Витрати на підтримку проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м. Харкова	грн.	Кошторис	969920,00	0,00	969920,00	1062500,00	0,00	1062500,00	1017000,00	0,00	1017000,00
	Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством	грн.	Кошторис	6261864,00	0,00	6261864,00	7193041,00	0,00	7193041,00	7997826,00	0,00	7997826,00
	Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	грн.	Кошторис	167527,00	0,00	167527,00	566728,00	0,00	566728,00	754221,00	0,00	754221,00
	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Кошторис	4673927,00	0,00	4673927,00	9211138,00	0,00	9211138,00	10045200,00	0,00	10045200,00
	Обсяг видатків на висвітлення діяльності Харківської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій та керівництва в засобах масової інформації шляхом виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в телевізійному ефірі	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	2743108,00	0,00	2743108,00	2743108,00	0,00	2743108,00
	Витрати на виготовлення друкованої інформації про повноваження місцевого самоврядування, реформування ЖКГ, іншої суспільно корисної інформації з метою якнайширшого інформування про діяльність міського голови, ХМР, виконавчого комітету	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00	1100000,00	243100,00	0,00	243100,00
	Витрати на проведення семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів з проблематики зв'язків з громадськістю	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	1385000,00	0,00	1385000,00	415560,00	0,00	415560,00
	Обсяг видатків на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	6998400,00	0,00	6998400,00	6998400,00	0,00	6998400,00
	Продукту											
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Управлінський облік	25,00	0,00	25,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	Управлінський облік	28,00	0,00	28,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	28,00	0,00	28,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	Управлінський облік	951838,00	0,00	951838,00	989285,00	0,00	989285,00	989300,00	0,00	989300,00
	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Управлінський облік	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	13,00	0,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	од.	Управлінський облік	1792,00	0,00	1792,00	3190,00	0,00	3190,00	3600,00	0,00	3600,00
	Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість друкованої інформації	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	22100,00	0,00	22100,00
	Кількість семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість ефірного часу на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	хвилин	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00
	Ефективності											
	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	Управлінський облік	34640,00	0,00	34640,00	30357,00	0,00	30357,00	29057,00	0,00	29057,00
	Середні видатки на 1 кв. см газетної площі	грн.	Управлінський облік	6,58	0,00	6,58	7,27	0,00	7,27	8,08	0,00	8,08
	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	Управлінський облік	20941,00	0,00	20941,00	56673,00	0,00	56673,00	58017,00	0,00	58017,00
	Середні видатки на розміщення та просування одного інформаційного матеріалу на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Управлінський облік	2608,00	0,00	2608,00	2888,00	0,00	2888,00	2790,00	0,00	2790,00
	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	10972,00	0,00	10972,00	10972,00	0,00	10972,00
	Середні видатки на виготовлення одиниці друкованої інформації	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Середні видатки на проведення одного семінару, тренінгу, конференції та круглого столу	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	138500,00	0,00	138500,00	138520,00	0,00	138520,00
	Середні видатки на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00
	Якості											
	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	95,70	0,00	95,70
	Рівень виконання заходів Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки з фінансовим забезпеченням	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Витрати на підтримку проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова	грн.	Кошторис	1122768,00	0,00	1122768,00	1189011,00	0,00	1189011,00
	Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством	грн.	Кошторис	8822277,00	0,00	8822277,00	9337658,00	0,00	9337658,00
	Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	грн.	Кошторис	832135,00	0,00	832135,00	880724,00	0,00	880724,00
	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Кошторис	11089275,00	0,00	11089275,00	11743530,00	0,00	11743530,00
	Обсяг видатків на висвітлення діяльності Харківської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій та керівництва в засобах масової інформації шляхом виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в телевізійному ефірі	грн.	Кошторис	3025302,00	0,00	3025302,00	3203515,00	0,00	3203515,00
	Витрати на виготовлення друкованої інформації про повноваження місцевого самоврядування, реформування ЖКГ, іншої суспільно корисної інформації з метою якнайширшого інформування про діяльність міського голови, ХМР, виконавчого комітету	грн.	Кошторис	265200,00	0,00	265200,00	280670,00	0,00	280670,00
	Витрати на проведення семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів з проблематики зв'язків з громадськістю	грн.	Кошторис	458778,00	0,00	458778,00	485846,00	0,00	485846,00
	Обсяг видатків на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	грн.	Кошторис	7711200,00	0,00	7711200,00	8164800,00	0,00	8164800,00
	Продукту								
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Управлінський облік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	Управлінський облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	Управлінський облік	989300,00	0,00	989300,00	989300,00	0,00	989300,00
	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Управлінський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	од.	Управлінський облік	3600,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі	од.	Управлінський облік	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість друкованої інформації	од.	Управлінський облік	22100,00	0,00	22100,00	22100,00	0,00	22100,00
	Кількість семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів	од.	Управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість ефірного часу на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	хвилин	Управлінський облік	27000,00	0,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00
	Ефективності								
	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	Управлінський облік	32079,00	0,00	32079,00	33972,00	0,00	33972,00
	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	грн.	Управлінський облік	8,92	0,00	8,92	9,44	0,00	9,44
	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	Управлінський облік	64010,00	0,00	64010,00	67748,00	0,00	67748,00
	Середні видатки на розміщення та просування одного інформаційного матеріалу на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Управлінський облік	3080,00	0,00	3080,00	3262,00	0,00	3262,00
	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі	грн.	Управлінський облік	12101,00	0,00	12101,00	12814,00	0,00	12814,00
	Середні видатки на виготовлення одиниці друкованої інформації	грн.	Управлінський облік	12,00	0,00	12,00	12,70	0,00	12,70
	Середні видатки на проведення одного семінару, тренінгу, конференції та круглого столу	грн.	Управлінський облік	152926,00	0,00	152926,00	161949,00	0,00	161949,00
	Середні видатки на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	грн.	Управлінський облік	286,00	0,00	286,00	302,00	0,00	302,00
	Якості								
	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	110,40	0,00	110,40	105,90	0,00	105,90
	Рівень виконання заходів Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки з фінансовим забезпеченням	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 (зі змінами)	969 920	0	969 920	1 062 500	0	1 062 500	1 017 000	0	1 017 000
2	Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки.	Рішення 22 сесії ХМР 7 скликання від 17.10.2018 №1279/18 (зі змінами)	11 103 318	0	11 103 318	29 197 415	0	29 197 415	29 197 415	0	29 197 415
	УСЬОГО		12 073 238	0	12 073 238	30 259 915	0	30 259 915	30 214 415	0	30 214 415

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 (зі змінами)	1 122 768	0	1 122 768	1 189 011	0	1 189 011
2	Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки.	Рішення 22 сесії ХМР 7 скликання від 17.10.2018 №1279/18 (зі змінами)	32 204 167	0	32 204 167	34 096 743	0	34 096 743
	УСЬОГО		33 326 935	0	33 326 935	35 285 754	0	35 285 754

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки у 2023 році проведено 28 спільних заходів на суму 969 920 грн. Результативні показники виконання Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки виконано на 100%. в 2024 році заплановано проведення

35 спільних заходів на суму 1 062 500грн. На 2025-2027 роки планується проводити щорічно 35 спільних заходів , з урахуванням індексів споживчих цін на відповідні роки видатки заплановані на 2025 рік в сумі 1 017 000 грн, на 2026 рік - 1 122 768 грн, на 2027 рік - 1 189 011 грн.

Оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливіших для громади міста рішень в 2023 році здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень в рамках виконання Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки. Показники затрат виконано на 98% в цілому за напрямом "Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів" в сумі 11 103 318 грн, відхилення показників продукту та ефективності від затверджених паспортом, виникли внаслідок зменшення обсягу фактично отриманих послуг з оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством, зменшення кількості фактично проведених пленарних засідань сесії Харківської міської ради через дію воєнного стану в Україні..

В 2024 році видатки на виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів передбачені в сумі 29 197 415 грн, в рамках виконання завдань програми будуть отримані такі послуги: оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством - 989 285 см2, трансляції 10 пленарних засідань сесії Харківської міської ради, розміщення та просування інформаційних матеріалів на електронних інформаційних ресурсах - 3 190 од та в телевізійному ефірі - 250 од, отримання 100 000 од друкованої продукції, проведення 10 семінарів, конференцій зустрічей та 27 000 хвилин ефірного часу на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм. На 2025 рік видатки передбачені в сумі затвердженій на 2024 рік - 29 197 415 грн, при цьому за рахунок зменшення кількості семінарів до 3 та друкованої продукції до 22 100 шт., збільшені обсяги оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством до 989 300 см2, трансляції пленарних засідань сесії Харківської міської ради до 13, розміщення та просування інформаційних матеріалів на електронних інформаційних ресурсах - до 3 600 од, інші обсяги послуг заплановані на рівні 2024 року. На 2026-2027 роки видатки збільшені на індекс споживчих цін на відповідні роки та передбачені на 2026 рік в сумі 32 204 167 грн та на 2027 рік - 34 096 743 грн, обсяги послуг передбачені на рівні 2025 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 310 644	12 073 238	0	0	0	0	0	12 073 238
	УСЬОГО	12 310 644	12 073 238	0	0	0	0	0	12 073 238

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 259 915	0	0	0	30 259 915	30 214 415	0	0	0	30 214 415
	УСЬОГО	30 259 915	0	0	0	30 259 915	30 214 415	0	0	0	30 214 415

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 310 644	12 073 238	0	0	0		
	УСЬОГО	12 310 644	12 073 238	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році буде здійснюватись в межах затверджених видатків без утворення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році та очікувані результати у 2025 році.

У 2025-2027 роках видатки за рахунок спеціального фонду бюджету не плануються.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

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



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина НАГОРНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)