

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

1.	Харківська міська рада			01	04059243
	(найменування годового 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.	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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;

- Забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяння національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидавництва;
- Забезпечення умов належного зберігання та обліку документів з особового складу ліквідованих та діючих підприємств для виконання запитів фізичних та юридичних осіб соціально-правового характеру, що задовольняють потреби територіальної громади м. Харкова;
- Відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу;
- Сприяння залученню інвестицій до провідних сфер виробництва, що дозволить впровадити інновації та оновити науково-технічну базу виробничих підприємств, а також до інфраструктури міста в цілому.

Строки реалізації: 2023-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка видавничої справи у м. Харкові ,Підтримка архівної справи у м. Харкові,Вшанування та відзнака видатних особистостей, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та піднесення його статусу у світі,Сприяння розвитку інноваційної діяльності та залученню інвестицій, проведення іміджевих заходів

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 24.12.1993 №3814-ХІІ "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (зі змінами),

Закон України від 05.06.1997 №318/97-ВР "Про видавничу справу" (зі змінами),

Закон України від 18.09.1991 №1560-ХІІ "Про інвестиційну діяльність" (зі змінами),

Закон України від 04.07.2002 №40-ІV "Про інноваційну діяльність" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами) (зі змінами),

Рішення 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 №37/21 "Про затвердження "Положення про звання "Почесний громадянин міста Харкова" (зі змінами),

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №968/17 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи у м.Харкові на 2018-2027 роки" (зі змінами),

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання №966/17 "Про затвердження Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки" (зі змінами),

Рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016 р. № 490/16 "Про затвердження Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності на 2017-2025 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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	40 763 670	0	0	40 763 670	51 914 996	0	0	51 914 996	59 417 646	0	0	59 417 646
	УСЬОГО	40 763 670	0	0	40 763 670	51 914 996	0	0	51 914 996	59 417 646	0	0	59 417 646

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках: (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	64 592 558	0	0	64 592 558	69 613 228	0	0	69 613 228
	УСЬОГО:	64 592 558	0	0	64 592 558	69 613 228	0	0	69 613 228

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проєкт)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 852	0	0	153 852	191 389	0	0	191 389	147 467	0	0	147 467
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	99 992	0	0	99 992	99 992	0	0	99 992
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	880 008	0	0	880 008	1 900 008	0	0	1 900 008
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 496 818	0	0	4 496 818	5 493 107	0	0	5 493 107	6 870 179	0	0	6 870 179
2730	Інші виплати населенню	36 113 000	0	0	36 113 000	45 250 500	0	0	45 250 500	50 400 000	0	0	50 400 000
	УСЬОГО	40 763 670	0	0	40 763 670	51 914 996	0	0	51 914 996	59 417 646	0	0	59 417 646

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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
	УСЬОГО												

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 504	0	0	203 504	215 510	0	0	215 510
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 391	0	0	110 391	116 904	0	0	116 904
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 097 609	0	0	2 097 609	2 221 368	0	0	2 221 368
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 981 054	0	0	6 981 054	7 059 446	0	0	7 059 446
2730	Інші виплати населенню	55 200 000	0	0	55 200 000	60 000 000	0	0	60 000 000
	ВСЬОГО	64 592 558	0	0	64 592 558	69 613 228	0	0	69 613 228

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок 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	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	2 008 802	0	0	2 008 802	2 647 912	0	0	2 647 912	3 521 260	0	0	3 521 260
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	2 488 016	0	0	2 488 016	2 845 195	0	0	2 845 195	3 348 919	0	0	3 348 919
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	36 266 852	0	0	36 266 852	45 441 889	0	0	45 441 889	50 547 467	0	0	50 547 467
6	Забезпечення організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності, іміджевих проєктів	0	0	0	0	980 000	0	0	980 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	40 763 670	0	0	40 763 670	51 914 996	0	0	51 914 996	59 417 646	0	0	59 417 646

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

N з/п	Напрямок 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	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	3 521 260	0	0	3 521 260	3 521 260	0	0	3 521 260
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	3 459 794	0	0	3 459 794	3 538 186	0	0	3 538 186
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	55 403 504	0	0	55 403 504	60 215 510	0	0	60 215 510
6	Забезпечення організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності, іміджевих проєктів	2 208 000	0	0	2 208 000	2 338 272	0	0	2 338 272
	УСЬОГО	64 592 558	0	0	64 592 558	69 613 228	0	0	69 613 228

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											
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	грн.	Кошторис	2008802,00	0,00	2008802,00	2647912,00	0,00	2647912,00	3521260,00	0,00	3521260,00
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів"	од.	Штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	16,00	0,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	Бюджетні асигнування	36113000,00	0,00	36113000,00	45250500,00	0,00	45250500,00	50400000,00	0,00	50400000,00
	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Бюджетні асигнування	153852,00	0,00	153852,00	191389,00	0,00	191389,00	147467,00	0,00	147467,00
	Загальна вартість організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	980000,00	0,00	980000,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Продукту											
	Кількість видань	од.	Звітність підприємства	958,00	0,00	958,00	921,00	0,00	921,00	1197,00	0,00	1197,00
	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	Звітність підприємства	908000,00	0,00	908000,00	1395000,00	0,00	1395000,00	1813500,00	0,00	1813500,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	од.	Управлінський облік	14245,00	0,00	14245,00	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	Управлінський облік	2641,00	0,00	2641,00	2700,00	0,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	10288,00	0,00	10288,00	9389,00	0,00	9389,00	10400,00	0,00	10400,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	1907,00	0,00	1907,00	1950,00	0,00	1950,00	2160,00	0,00	2160,00
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Управлінський облік	90,00	0,00	90,00	97,00	0,00	97,00	105,00	0,00	105,00
	Кількість відзнак Почесним громадянами м. Харкова	од.	Управлінський облік	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	Управлінський облік	2,21	0,00	2,21	1,90	0,00	1,90	1,94	0,00	1,94
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	791,00	0,00	791,00	722,00	0,00	722,00	650,00	0,00	650,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	147,00	0,00	147,00	150,00	0,00	150,00	135,00	0,00	135,00
	Середньорічний розмір стипендії	грн.	Управлінський облік	401256,00	0,00	401256,00	466500,00	0,00	466500,00	480000,00	0,00	480000,00
	Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Управлінський облік	19231,50	0,00	19231,50	19138,90	0,00	19138,90	18433,38	0,00	18433,38
	Середня вартість одного заходу з інвестиційної та інноваційної діяльності	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	163333,00	0,00	163333,00	200000,00	0,00	200000,00
	Якості											
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	75,80	0,00	75,80	100,00	0,00	100,00	130,00	0,00	130,00
	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	319,60	0,00	319,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	199,30	0,00	199,30	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	відс.	Управлінський облік	72,20	0,00	72,20	72,20	0,00	72,20	80,00	0,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування та відзнаки видатних особистостей	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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								
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	грн.	Кошторис	3521260,00	0,00	3521260,00	3521260,00	0,00	3521260,00
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів"	од.	Штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	Бюджетні асигнування	55200000,00	0,00	55200000,00	60000000,00	0,00	60000000,00
	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Бюджетні асигнування	203504,00	0,00	203504,00	215510,00	0,00	215510,00
	Загальна вартість організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	грн.	Кошторис	2208000,00	0,00	2208000,00	2338272,00	0,00	2338272,00
	Продукту								
	Кількість видань	од.	Звітність підприємства	1197,00	0,00	1197,00	1197,00	0,00	1197,00
	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	Звітність підприємства	1813500,00	0,00	1813500,00	1813500,00	0,00	1813500,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	од.	Управлінський облік	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	Управлінський облік	2700,00	0,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	10400,00	0,00	10400,00	10400,00	0,00	10400,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	2160,00	0,00	2160,00	2160,00	0,00	2160,00
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Управлінський облік	115,00	0,00	115,00	125,00	0,00	125,00
	Кількість відзнак Почесним громадянами м.Харкова	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності								
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	Управлінський облік	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
	Середньорічний розмір стипендії	грн.	Управлінський облік	480000,00	0,00	480000,00	480000,00	0,00	480000,00
	Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Управлінський облік	20350,40	0,00	20350,40	21551,00	0,00	21551,00
	Середня вартість одного заходу з інвестиційної та іноваційної діяльності	грн.	Управлінський облік	220800,00	0,00	220800,00	233827,00	0,00	233827,00
	Якості								
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	відс.	Управлінський облік	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування та відзнаки видатних особистостей	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходів з інвестиційної та іноваційної діяльності	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(ггн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

№ 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 розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки	рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 №968/17 (зі змінами)	2 488 016	0	2 488 016	2 845 195	0	2 845 195	3 348 919	0	3 348 919
2	Програма підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки	рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 № 966/17 (зі змінами)	2 008 802	0	2 008 802	2 647 912	0	2 647 912	3 521 260	0	3 521 260
3	Міська програма інвестиційної та інноваційної діяльності на 2017-2025 роки	Рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016 р. № 490/16	0	0	0	980 000	0	980 000	2 000 000	0	2 000 000
4	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова		36 266 852	0	36 266 852	45 441 889	0	45 441 889	50 547 467	0	50 547 467
	УСЬОГО		40 763 670	0	40 763 670	51 914 996	0	51 914 996	59 417 646	0	59 417 646

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

№ 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 розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки	рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 №968/17 (зі змінами)	3 459 794	0	3 459 794	3 538 186	0	3 538 186
2	Програма підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки	рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 № 966/17 (зі змінами)	3 521 260	0	3 521 260	3 521 260	0	3 521 260
3	Міська програма інвестиційної та інноваційної діяльності на 2017-2025 роки	Рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016 р. № 490/16	2 208 000	0	2 208 000	2 338 272	0	2 338 272
4	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова		55 403 504	0	55 403 504	60 215 510	0	60 215 510
	УСЬОГО		64 592 558	0	64 592 558	69 613 228	0	69 613 228

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

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.

Виконання бюджетної програми у 2023 році відбувалось в умовах введення воєнного стану та здійснення військової агресії проти України, що безумовно вплинуло на результати виконання програми. У 2023 році в межах бюджетної програми виконано видатки за трьома міськими програмами в загальній сумі 40 763 670 грн або 99,9% до затвердженого обсягу видатків у паспорті бюджетної програми, а саме:

В рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2023 рік з метою відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та сприяли підвищенню його міжнародного статусу, здійснено виплату стипендій 90 Почесним громадянам м.Харкова на суму 36 113 000 грн та придбано 8 комплектів відзнак для нагородження осіб, удостоєних звання Почесного громадянина в 2023 році на загальну суму 153 852 грн;

В рамках виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки для забезпечення умов належного зберігання та обліку документів з особового складу ліквідованих та діючих підприємств для виконання запитів фізичних та юридичних осіб соціально-правового характеру, що задовольняють потреби територіальної громади м.Харкова, надано фінансову підтримку комунальному підприємству "Міський архів" у сумі 2 488 016 грн, недовиконання затверджених у паспорті бюджетної програми видатків на 1,8% виникло за рахунок економії коштів від по оплаті праці з нарахуваннями, після придбання стелажів, при фактичному використанні комунальних послуг та енергоносіїв та надходженні відшкодування від орендарів.

В рамках виконання Програми підтримки видавничої справи у м.Харкові на 2018-2027 роки для забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяння національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидання, надано фінансову підтримку комунальному підприємству "Міська друкарня" у сумі 2 008 802 грн., або 100% від затвердженої в паспорті, через введення в Україні воєнного стану та проведення на території Харківської області активних бойових дій відбулись зміни в попиту на окремі види послуг підприємства, проте завдяки фінансовій підтримці підприємство продовжило роботу та забезпечило замовників поліграфічною продукцією.

На 2024-2027 роки в межах бюджетної програми заплановано видатки за чотирма міськими програмами.

На виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова передбачені видатки на придбання відзнак для нагородження та виплату стипендій Почесним громадянам м.Харкова з урахуванням кількості осіб, які будуть удостоєні звання (щорічно 10 осіб), розмірів мінімальної заробітної плати, індексу споживчих цін на відповідні роки та залишків відзнак.

В рамках виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки на фінансову підтримку комунальному підприємству "Міський архів" на 2025-2027 роки суми видатків розраховані на 16 штатних одиниць відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальної зарплати, індексів цін виробників промислової продукції на відповідні роки.

В рамках виконання Програми підтримки видавничої справи у м.Харкові на 2018-2027 роки на 2025-2027 роки суми видатків, передбачені на фінансову підтримку комунальному підприємству "Міська друкарня", збільшені відповідно до встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної зарплати.

В рамках виконання Міської програми інвестиційної та інноваційної діяльності на 2017-2025 роки в 2024 році заплановано проведення 6 заходів на суму 980 000 грн, на 2025-2027 роки

передбачено проведення 10 заходів на суму 2 000 000 грн в 2025 році, - 2 208 000 грн - на 2026 рік та 2 338 272 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 852	153 852	0	0	0	0	0	153 852
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 543 602	4 496 818	0	0	0	0	0	4 496 818
2730	Інші виплати населенню	36 113 000	36 113 000	0	0	0	0	0	36 113 000
	УСЬОГО	40 810 454	40 763 670	0	0	0	0	0	40 763 670

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 взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 389	0	0	0	191 389	147 467	0	0	0	147 467
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 992	0	0	0	99 992	99 992	0	0	0	99 992
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	880 008	0	0	0	880 008	1 900 008	0	0	0	1 900 008
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 493 107	0	0	0	5 493 107	6 870 179	0	0	0	6 870 179
2730	Інші виплати населенню	45 250 500	0	0	0	45 250 500	50 400 000	0	0	0	50 400 000
	УСЬОГО	51 914 996	0	0	0	51 914 996	59 417 646	0	0	0	59 417 646

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 852	153 852	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 543 602	4 496 818	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	36 113 000	36 113 000	0	0	0		
	УСЬОГО	40 810 454	40 763 670	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 допущення 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

Ірина НАГОРНА