

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Харківська міська рада	01	04059243	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0117370	7370	0490
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста, створення умов для економічного зростання та вирішення соціальних і гуманітарних питань; підвищення ефективності використання ресурсів і майна, діяльності комунальних підприємств; створення сучасної інформаційної інфраструктури; забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності, а також на ефективне інвестування економіки України, забезпечення розвитку інфраструктури територій

4.2. Мета бюджетної програми

- 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;
- 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.

4.3. 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

4.4. Підстави для 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-XII "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-XII "Про інвестиційну діяльність" (зі змінами),
Закон України від 04.07.2002 №40-IV "Про інноваційну діяльність" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірної 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 2017-2026 роки" (зі змінами),
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки",
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;
Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік",
Розпорядження міського голови від 08.09.2025 №239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік";
Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 09.09.2025 №26-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	50 636 942	57 869 446	66 079 084	73 711 248	81 383 899
	загальний фонд, у тому числі:	50 636 942	57 869 446	66 079 084	73 711 248	81 383 899
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки за спеціальним фондом на 2026-2028 роки не плануються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	184 232	225 267	375 191	410 459	441 244
	загальний фонд	184 232	225 267	375 191	410 459	441 244
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	108 000	206 000	225 364	242 266
	загальний фонд	0	108 000	206 000	225 364	242 266
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	266 000	266 000	291 004	312 829
	загальний фонд	0	266 000	266 000	291 004	312 829
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	5 202 210	6 870 179	7 642 873	7 729 301	7 809 340
	загальний фонд	5 202 210	6 870 179	7 642 873	7 729 301	7 809 340
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	45 250 500	50 400 000	57 589 020	65 055 120	72 578 220
	загальний фонд	45 250 500	50 400 000	57 589 020	65 055 120	72 578 220
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	50 636 942	57 869 446	66 079 084	73 711 248	81 383 899
	загальний фонд	50 636 942	57 869 446	66 079 084	73 711 248	81 383 899
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(сри)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова, у тому числі:	2 646 840	3 521 260	3 720 283	3 720 283	3 720 283
X	загальний фонд	2 646 840	3 521 260	3 720 283	3 720 283	3 720 283
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова, у тому числі:	2 555 370	3 348 919	3 922 590	4 009 018	4 089 057
X	загальний фонд	2 555 370	3 348 919	3 922 590	4 009 018	4 089 057
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова, у тому числі:	45 434 732	50 547 467	57 690 311	65 165 932	72 697 343
X	загальний фонд	45 434 732	50 547 467	57 690 311	65 165 932	72 697 343
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Забезпечення організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності, іміджевих проєктів, у тому числі:	0	451 800	745 900	816 015	877 216
X	загальний фонд	0	451 800	745 900	816 015	877 216
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	50 636 942	57 869 446	66 079 084	73 711 248	81 383 899
X	загальний фонд	50 636 942	57 869 446	66 079 084	73 711 248	81 383 899
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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	2646840,00	0,00	2646840,00	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	13,00	0,00	13,00	16,00	0,00	16,00
	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	Бюджетні асигнування	45250500,00	0,00	45250500,00	50400000,00	0,00	50400000,00
	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Бюджетні асигнування	184232,00	0,00	184232,00	147467,00	0,00	147467,00
	Загальна вартість організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	451800,00	0,00	451800,00
	Продукту								
	Кількість видань	од.	Звітність підприємства	1152,00	0,00	1152,00	1195,00	0,00	1195,00
	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	Звітність підприємства	742155,00	0,00	742155,00	825080,00	0,00	825080,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	од.	Управлінський облік	438523,00	0,00	438523,00	13000,00	0,00	13000,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	Управлінський облік	3207,00	0,00	3207,00	2700,00	0,00	2700,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	316711,00	0,00	316711,00	10400,00	0,00	10400,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	2316,00	0,00	2316,00	2160,00	0,00	2160,00
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Управлінський облік	97,00	0,00	97,00	105,00	0,00	105,00
	Кількість відзнак Почесним громадянами м.Харкова	од.	Управлінський облік	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	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	Управлінський облік	3,57	0,00	3,57	4,27	0,00	4,27
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" (20 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	24362,00	0,00	24362,00	650,00	0,00	650,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" (20 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	178,00	0,00	178,00	135,00	0,00	135,00
	Середньорічний розмір стипендії	грн.	Управлінський облік	466500,00	0,00	466500,00	480000,00	0,00	480000,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
	Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Управлінський облік	18423,20	0,00	18423,20	18433,38	0,00	18433,38
	Середня вартість одного заходу з інвестиційної та іновацийної діяльності	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	90360,00	0,00	90360,00
	Якості								
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	82,00	0,00	82,00	59,00	0,00	59,00
	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	3078,40	0,00	3078,40	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	121,40	0,00	121,40	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	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 іновацийної діяльності	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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	3720283,00	0,00	3720283,00	3720283,00	0,00	3720283,00	3720283,00	0,00	3720283,00
	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	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	Бюджетні асигнування	57589020,00	0,00	57589020,00	65055120,00	0,00	65055120,00	72578220,00	0,00	72578220,00
	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Бюджетні асигнування	101291,00	0,00	101291,00	110812,00	0,00	110812,00	119123,00	0,00	119123,00
	Загальна вартість організації заходів з інвестиційної та іновацийної діяльності	грн.	Кошторис	745900,00	0,00	745900,00	816015,00	0,00	816015,00	877216,00	0,00	877216,00
	Продукту											
	Кількість видань	од.	Звітність підприємства	1242,00	0,00	1242,00	1374,00	0,00	1374,00	1385,00	0,00	1385,00
	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	Звітність підприємства	857000,00	0,00	857000,00	897000,00	0,00	897000,00	901000,00	0,00	901000,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	од.	Управлінський облік	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	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	2700,00	0,00	2700,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	11700,00	0,00	11700,00	11700,00	0,00	11700,00	11700,00	0,00	11700,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	2430,00	0,00	2430,00	2430,00	0,00	2430,00	2430,00	0,00	2430,00
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Управлінський облік	111,00	0,00	111,00	116,00	0,00	116,00	121,00	0,00	121,00
	Кількість відзнак Почесним громадянами м.Харкова	од.	Управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість заходів з інвестиційної та інованійної діяльності	од.	Управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	Управлінський облік	4,34	0,00	4,34	4,15	0,00	4,15	4,13	0,00	4,13
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" (20 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" (20 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
	Середньорічний розмір стипендії	грн.	Управлінський облік	518820,00	0,00	518820,00	560820,00	0,00	560820,00	599820,00	0,00	599820,00
	Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Управлінський облік	20258,20	0,00	20258,20	22162,40	0,00	22162,40	23824,60	0,00	23824,60
	Середня вартість одного заходу з інвестиційної та інованійної діяльності	грн.	Управлінський облік	149180,00	0,00	149180,00	163203,00	0,00	163203,00	175443,00	0,00	175443,00
	Якості											
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	103,90	0,00	103,90	104,70	0,00	104,70	100,50	0,00	100,50
	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	112,50	0,00	112,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	112,50	0,00	112,50	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	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	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	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходів з інвестиційної та інованійної діяльності	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

За напрямом "Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова" в рамках виконання Програми підтримки видавничої справи у м.Харкові на 2018-2027 роки надано фінансову підтримку комунальному підприємству "Міська друкарня" у сумі 2 646 840 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 2025 рік "Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня" збільшений на 33%, а на 2026-2028 роки - на 5,6% з урахуванням соціальних стандартів на відповідні роки, при цьому планується щорічне збільшення показників продукту "Кількість видань" та "Загальний тираж поліграфічної продукції" внаслідок чого "Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу" на 2025 рік збільшились на 19,6%, на 2026 - на 1,6%, а на 2027-2028 роки знижуються на 5% та 0,5%. "Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком" має позитивний характер.

В рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова метою відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу, у 2024 році здійснено виплату стипендій 97 Почесним громадянам м.Харкова та придбано 10 комплектів відзнак для нагородження осіб, удостоєних звання Почесного громадянина в 2024 році; на 2025 рік запланована виплата стипендій 105 особам та придбання 8 відзнак, на 2026-2028 роки кількість стипендіатів збільшується щорічно на 5 осіб та планується придбання 5 відзнак щорічно, сума стипендій розраховується з урахуванням розміру мінімальної зарплати на відповідний рік, обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова розраховується з урахуванням індексу споживчих цін на відповідні роки.

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, в 2024 році надано фінансову підтримку комунальному підприємству "Міський архів" у сумі 2 555 370 грн на утримання 13 штатних одиниць з 22 затверджених штатним розписом та оплати комунальних послуг та енергоносіїв, при цьому значно перевиконані планові показники продукту та відповідно ефективності та якості через більшення попиту на різні види архівних послуг. Показники "Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", "Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств" та "Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру" на 2025-2028 роки заплановані на рівні 2025 року, при цьому на 2026-2028 роки "Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки" планується на рівні 18 од. відповідно до чого показники ефективності заплановані на рівні 2025 року, а "Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів" на 2026-2028 роки збільшиться до 90%.

В рамках виконання Міської програми інвестиційної та інноваційної діяльності на 2017-2026 роки у 2025-2028 роках планується проведення 5 заходів щорічно, сума видатків на 2026 рік збільшена з урахуванням потреби на 65%, на 2027-2028 роки збільшена на індекс споживчих цін.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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														

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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)	2 555 370	0	2 555 370	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)	2 646 840	0	2 646 840	3 521 260	0	3 521 260

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			5 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
3	Міська програма інвестиційної та інноваційної діяльності на 2017-2026 роки	Рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016 р. № 490/16	0	0	0	451 800	0	451 800
4	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова		0	0	0	50 547 467	0	50 547 467
	УСЬОГО		5 202 210	0	5 202 210	57 869 446	0	57 869 446

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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)	3 922 590	0	3 922 590	4 099 018	0	4 099 018	4 089 057	0	4 089 057
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	3 720 283	0	3 720 283	3 720 283	0	3 720 283	3 720 283	0	3 720 283
3	Міська програма інвестиційної та інноваційної діяльності на 2017-2026 роки	Рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016 р. № 490/16	745 900	0	745 900	816 015	0	816 015	877 216	0	877 216
4	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова		57 690 311	0	57 690 311	65 165 932	0	65 165 932	72 697 343	0	72 697 343
	УСЬОГО		66 079 084	0	66 079 084	73 801 248	0	73 801 248	81 383 899	0	81 383 899

II. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2024 рік з метою відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу, здійснено виплату стипендій 97 Почесним громадянам м.Харкова та придбано 10 комплектів відзнак для нагородження осіб, удостоєних звання Почесного громадянина в 2024 році; у 2025 році придбано 8 відзнак та виплачується стипендія 105 особам, що удостоєні звання Почесного громадянина м. Харкова. На виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова у 2026-2028 роках передбачені видатки на придбання 5 відзнак для нагородження та виплату стипендій Почесним громадянам м.Харкова з урахуванням кількості осіб, які будуть удостоєні звання (щорічно 5 осіб), розмірів мінімальної заробітної плати, індексу споживчих цін на відповідні роки.

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 2 555 370 грн, недовиконання затверджених у паспорті бюджетної програми видатків на 10,2% 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. На 2025 рік обсяг фінансової підтримки запланований в сумі 3 348 919 грн на утримання 16 штатних одиниць та оплату комунальних послуг та енергоносіїв, суми видатків на 2026-2028 роки передбачають утримання 18 штатних одиниць та оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням збільшення соціальних стандартів та індексів цін виробників промислової продукції в сумах 3 922 590 грн, 4 009 018 грн та 4 089 057 грн.

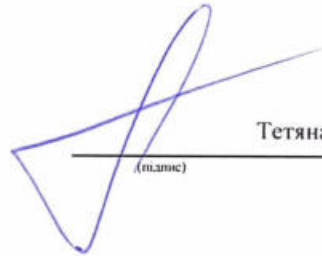
В рамках виконання Програми підтримки видавничої справи у м.Харкові на 2018-2027 роки для забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяння національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидавництва, надано фінансову підтримку комунальному підприємству "Міська друкарня" у сумі 2 646 840 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 попиті на окремі види послуг підприємства, проте завдяки фінансовій підтримці підприємство продовжило роботу та забезпечило замовників поліграфічною продукцією. 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 2017-2026 роки в 2025-2028 роках заплановано проведення 5 заходів сума видатків на 2025 рік складає 451 800грн. на 2026 рік - 745 900 грн. на 2027-2028 роки з урахуванням індексів споживчих цін - 816 015 грн та 877 216 грн відповідно.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки за спеціальним фондом у 2024-2025 роках не планувались та не використовувались.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради



(підпис)

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ