

Додаток 1
до рішення 38 сесії Харківської міської
ради 7 скликання «Про прогноз бюджету
Харківської міської територіальної
громади на 2022 і 2023 роки»
від 02.12.2020 № 2294/10

**Основні прогнозні показники бюджету Харківської міської територіальної
громади на 2022 і 2023 роки**

Показник	(гривень)	
	2022 рік	2023 рік
Загальний фонд		
Доходи (з трансфертами)	16 472 477 165	17 853 552 678
Видатки (з трансфертами)	10 033 990 075	10 562 437 071
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-6 438 487 090	-7 291 115 607
Спеціальний фонд		
Доходи (з трансфертами)	643 598 600	654 805 600
у тому числі бюджет розвитку	95 791 000	95 791 000
Видатки (з трансфертами)	6 263 000 903	6 513 173 303
Кредитування усього, у тому числі:	319 084 787	432 747 904
- надання кредитів з бюджету	85 000 000	85 000 000
- надання гарантій	234 084 787	347 747 904
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	6 438 487 090	7 291 115 607
Отримання місцевого боргу		500 000 000
Погашення місцевого боргу	500 000 000	1 500 000 000
Разом		
Доходи (з трансфертами)	17 116 075 765	18 508 358 278
Видатки (з трансфертами)	16 296 990 978	17 075 610 374
Кредитування усього, у тому числі:	319 084 787	432 747 904
- надання кредитів з бюджету	85 000 000	85 000 000
- надання гарантій	234 084 787	347 747 904
Отримання місцевого боргу		500 000 000
Погашення місцевого боргу	500 000 000	1 500 000 000
Показники місцевого та гарантованого боргу на кінець року		
Місцевий борг	1 500 000 000	500 000 000
Гарантований борг	5 133 962 608	4 948 455 782

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 2
до рішення 38 сесії Харківської міської
ради 7 скликання «Про погноз бюджету
Харківської міської територіальної
громади на 2022 і 2023 роки»
від 02.12.2020 № 08294/20

**Прогноз доходів бюджету Харківської міської територіальної громади
на 2022 і 2023 роки**

(гривень)

Показник	2022 рік	2023 рік
Загальний обсяг доходів, всього у тому числі:	17 116 075 765	18 508 358 278
міжбюджетні трансферти, всього з них:	2 832 423 265	2 990 273 378
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування	299 182 200	299 182 200
освітня субвенція	2 223 241 065	2 381 091 178
субвенція міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові	310 000 000	310 000 000
податкові надходження, всього з них:	13 760 090 500	14 980 000 500
податок на доходи фізичних осіб	8 296 983 900	9 242 840 100
податок на майно в частині плати за землю	1 563 221 700	1 578 853 900
єдиний податок	3 089 414 300	3 299 461 400
неподаткові надходження, всього з них:	428 523 900	443 046 300
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	55 000 000	55 000 000
плата за надання інших адміністративних послуг	62 607 300	64 636 200
власні надходження бюджетних установ	231 950 700	242 852 400
інші доходи	95 038 100	95 038 100

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3

до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки" від 02.12.2020 № 8294/20

**Прогноз видатків та надання кредитів бюджету
Харківської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки за напрямками**

(гривень)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік	2023 рік
0100	Державне управління	1 378 424 781	1 472 385 339
1000	Освіта	5 626 674 835	6 010 901 617
2000	Охорона здоров'я	440 902 375	465 952 636
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	545 445 794	614 785 337
4000	Культура і мистецтво	430 392 903	457 802 607
5000	Фізична культура і спорт	214 266 172	228 696 078
6000	Житлово-комунальне господарство	2 154 029 784	2 267 271 160
7300	Будівництво та регіональний розвиток	1 932 975 907	2 033 365 556
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2 315 927 333	2 422 241 482
7500	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	139 388 551	146 776 145
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	263 439 758	277 471 691
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	7 996 636	8 538 959
8300	Охорона навколишнього природного середовища	5 856 900	6 162 200
8400	Засоби масової інформації	16 375 749	17 667 067
8600	Обслуговування місцевого боргу	347 835 700	168 534 700
8700	Резервний фонд	90 000 000	90 000 000
8800	Кредитування	319 084 787	432 747 904
9000	Міжбюджетні трансферти	387 057 800	387 057 800
ВСЬОГО		16 616 075 765	17 508 358 278

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 4

до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки»
від 02.12.2020 № 0294/20

Прогноз видатків та надання кредитів бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки за головними розпорядниками коштів

(гривень)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2022 рік	2023 рік
0100000	Харківська міська рада	362 126 197	386 333 022
0600000	Департамент освіти Харківської міської ради	458 063 632	487 736 537
0700000	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	510 535 071	539 570 237
0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	497 401 702	560 960 202
0900000	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	35 654 850	38 133 150
1000000	Департамент культури Харківської міської ради	781 177 686	832 775 643
1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	367 453 158	389 226 166
1200000	Департамент житлового господарства Харківської міської ради	1 284 017 810	1 352 465 596
1400000	Департамент комунального господарства Харківської міської ради	2 054 172 886	2 163 454 855
1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	1 719 817 064	1 811 424 442
1600000	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради	43 229 301	46 084 328
1900000	Департамент інфраструктури Харківської міської ради	1 055 689 615	1 095 503 108
2000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	199 064 192	210 021 684
2500000	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради	18 457 083	19 579 195
2700000	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	130 651 716	132 576 456
3000000	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради	25 934 238	27 716 900
3100000	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради	46 479 536	49 332 015
3300000	Департамент реєстрації Харківської міської ради	66 562 983	70 876 957

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2022 рік	2023 рік
3400000	Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради	153 769 810	163 488 846
3500000	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	13 714 659	14 539 547
3600000	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	39 709 404	42 136 073
3700000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради	1 113 914 111	1 052 135 168
4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	600 829 522	641 815 325
4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	688 938 044	736 205 617
4200000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	1 142 835 913	1 220 787 710
4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	579 897 611	619 550 607
4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	416 480 393	444 877 512
4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	354 488 325	378 767 964
4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	600 956 021	641 737 093
4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	418 448 058	446 829 913
4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	785 611 152	838 916 997
ВСЬОГО		16 566 081 743	17 455 558 865

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 5
до рішення 38 сесії Харківської міської
ради 7 скликання «Про прогноз бюджету
Харківської міської територіальної
громади на 2022 і 2023 роки»
від 02.12.2020 № 0294/20

Пояснення за напрямками до прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки

Загальна частина

Прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки розроблений відповідно:

- до норм Податкового та Бюджетного кодексів України щодо податкової та бюджетної реформ, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;

- листа Міністерства фінансів України від 13.08.2020 року №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2021»;

- проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Харкова на 2021 рік;

- проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2021 рік.

Прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади 2022 і 2023 роки враховує положення:

- Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року;

- Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

- інших прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку.

Прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки ґрунтується на Основних прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки та відображає вірогідний сценарій розвитку економіки з урахуванням поточної економічної ситуації, що склалася внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у світі, та її наслідків для України.

Прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки має за мету забезпечення економічної стабільності та послідовності муніципальної бюджетної політики, зацікавленості міжнародних інвесторів, стимулювання пошуку додаткових надходжень до бюджету міста та створення умов для соціально-економічного розвитку територіальної громади.

Основні індикативні прогностичні показники бюджету Харківської міської територіальної громади

Прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки включає індикативні прогностичні показники місцевого бюджету за основними видами доходів та видатків, а також прогностичні показники на виконання інвестиційних програм.

Основними індикативними прогностичними показниками бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки виступають:

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), який на 2022 рік становить 106,2%, на 2023 рік – 105,3%;

- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), який на 2022 рік становить 108,0%, на 2023 рік – 106,1%;

- розмір мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня 2022 року планується на рівні 6700 гривень, з 1 січня 2023 року – на рівні 7176 гривень;

- розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що передбачається з 1 січня 2022 року на рівні 2983 гривні, з 1 січня 2023 року – на рівні 3195 гривень;

- розмір прожиткового мінімуму, що встановлюється в розрахунку на одну особу:

* на 2022 рік: з 1 січня - 2393 гривні, з 1 липня - 2508 гривень, з 1 грудня - 2589 гривень;

* на 2023 рік: з 1 січня - 2589 гривень, з 1 липня - 2713 гривень, з 1 грудня - 2778 гривень.

- розмір прожиткового мінімуму, що встановлюється для дітей віком до 6 років:

* на 2022 рік: з 1 січня - 2100 гривень, з 1 липня - 2201 гривня, з 1 грудня - 2272 гривні;

* на 2023 рік: з 1 січня - 2272 гривні, з 1 липня - 2381 гривня, з 1 грудня - 2438 гривень.

- розмір прожиткового мінімуму, що встановлюється для дітей віком від 6 до 18 років:

* на 2022 рік: з 1 січня - 2618 гривень, з 1 липня - 2744 гривні, з 1 грудня - 2833 гривні;

* на 2023 рік: з 1 січня - 2833 гривні, з 1 липня - 2969 гривень, з 1 грудня - 3040 гривень.

- розмір прожиткового мінімуму, що встановлюється для працездатних осіб:

* на 2022 рік: з 1 січня - 2481 гривня, з 1 липня - 2600 гривень, з 1 грудня - 2684 гривні;

* на 2023 рік: з 1 січня - 2684 гривні, з 1 липня - 2813 гривень, з 1 грудня - 2880 гривень.

- розмір прожиткового мінімуму, що встановлюється для осіб, які втратили працездатність:

- на 2022 рік: з 1 січня - 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні;

- на 2023 рік: з 1 січня - 2093 гривні, з 1 липня - 2193 гривні, з 1 грудня - 2246 гривень.

При визначенні вартості робіт по об'єктах будівництва та реконструкції, які здійснюються підрядним способом за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади, застосований рівень середньомісячної заробітної плати в розмірі 15 000,0 гривень.

При розрахунку обсягів капітальних вкладень враховано запланований обсяг робіт згідно проектно-кошторисної документації, ступінь будівельної готовності об'єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зносу.

Дохідна спроможність бюджету Харківської міської територіальної громади

Прогноз доходів бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки розроблено з урахуванням чинників, зумовлених поширенням гострої респіраторної хвороби COVID – 19 та запровадженням карантинних заходів, які приводять до зниження ділової активності, погіршення споживчих настроїв та ділових очікувань.

Вплив санітарно-епідеміологічних обмежень на економічну ситуацію та прийняття Урядом заходів підтримки малих і середніх підприємств призвели до зниження надходжень до бюджету міста Харкова за окремими джерелами в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Також на скорочення обсягу доходів вплинула передача фінансування державних соціальних програм (надання пільг та житлових субсидій населенню, виплати допомоги сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям) Міністерству соціальної політики України і впровадження другого етапу медичної реформи (оплата медичних послуг населенню Національною службою здоров'я України).

При плануванні дохідної частини бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки враховано:

- норми Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, які регламентують справляння відповідних платежів до бюджету, положення рішення Харківської міської ради про місцеві податки і збори у місті Харкові та встановлені ними чинні ставки оподаткування та нормативи зарахувань загальнодержавних податків та зборів до бюджету міста;

- застосування до 2023 року включно індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, із значенням 100 відсотків;

- індексацію ставок акцизного податку на алкогольні напої та екологічного

податку, які з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік збільшено на 11,6%.

Обсяг доходів бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки (без урахування міжбюджетних трансфертів) прогнозується в сумі відповідно 14 2783,7 млн гривень та 15 518,1 млн гривень, з яких доходи загального фонду бюджету складуть у 2022 році 97,7%, у 2023 році – 97,8%.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі бюджету міста (без трансфертів) становитимуть основні бюджетоутворюючі джерела:

- податок на доходи фізичних осіб – у 2022 році – 58,1%, у 2023 році – 59,6%;

- єдиний податок – у 2022 році – 21,6%, у 2023 році – 21,3%;

- податок на майно – у 2022 році – 13,6%, у 2023 році – 12,8%.

Разом від цих трьох джерел у 2022 і 2023 роках надійде 93,3% і 93,7% доходів бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

При обчисленні видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022-2023 роки в першочерговому порядку передбачена потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ (відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати) та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Обсяг видатків враховує підвищення розмірів державних соціальних стандартів у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти, а також зміну тарифів на житлово-комунальні послуги.

Видатки бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік розраховані на рівні 16 616,1 млн гривень, на 2023 рік – на рівні 17 508,4 млн гривень.

- Основні напрями діяльності органів місцевого самоврядування спрямовані на вдосконалення системи державного управління, впровадження засад децентралізації, електронного урядування, комунікаційних технологій, що забезпечують сталий розвиток територіальної громади, надання якісних послуг, підзвітність громадянам тощо.

На виконання повноважень Харківської міської ради, які зазначені у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також реалізацію заходів, розроблених відповідно до Стратегії реформування державного управління по бюджетній програмі «**Державне управління**» на 2022 рік прогнозується 1378,4 млн гривень, на 2023 рік – 1472,4 млн гривень.

Структура виконавчих органів Харківської міської ради включає апарат міської ради, 19 департаментів, 23 самостійних управління і 9 адміністрацій районів.

Ключевим завданням у галузі «Освіта» виступає реформування змісту загальної середньої освіти, визначеної Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року та Національною стратегією розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі. Основним завданням бюджетного фінансування на 2022-2023 роки є реалізація положень цих довгострокових документів, які передбачають компетентнісний та особистісно-орієнтований підхід до навчання, враховування вікових особливостей психофізичного розвитку учнів, здобуття ними умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності, а також гарантій з охорони дитинства, реалізації прав дітей на освіту, безпечне для життя і здоров'я освітнє середовище, збереження та зміцнення здоров'я підростаючого покоління.

На проведення системної реформи загальної середньої освіти планується спрямувати в 2022 році 5626,7 млн гривень, з них кошти освітньої субвенції прогноуються в обсязі 2223,2 млн гривень, в 2023 році – 6010,9 млн гривень, з них кошти освітньої субвенції передбачаються в обсязі 2381,1 млн гривень.

Бюджетне фінансування охоплює наступну мережу установ освіти:

- 211 дитячих дошкільних установ, в яких середньорічна чисельність дітей складає 42 026 осіб. В 2021 році планується відновити діяльність дошкільних закладів освіти в Шевченківському та Київському районах та створити 5 додаткових групи у функціонуючих дошкільних навчальних закладах;
- 181 загальноосвітньої школи (чисельність учнів складає 126 052 осіб);
- 4 вечірніх школи, що налічують 1215 учня;
- 16 позашкільних установ з чисельністю учнів 27 996 осіб;
- 25 мистецьких шкіл, в яких навчається 10 380 учнів;
- 14 професійно-технічних навчальних закладів, в яких середньорічна чисельність учнів складає 6 835 осіб;
- загальноосвітньої школи-інтернату (чисельність дітей – 126 осіб);
- дитячого будинку «Родина» (чисельність вихованців – 50 осіб);
- Харківського інклюзивно-ресурсного центру;
- Центр розвитку освіти;
- 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).

Крім того, у 2021 році планується відкриття Харківського центру професійного розвитку педагогічних працівників та філії Харківського інклюзивно-ресурсного центру.

Прогноз видатків на галузь «Охорона здоров'я» розраховано відповідно до основних положень Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я, що передбачає перехід від фінансування постатейних кошторисів

закладів охорони здоров'я, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тощо), до оплати результату (тобто фактично пролікованих випадків або приписаного населення).

В процесі реалізації цієї Концепції бюджетні установи охорони здоров'я реорганізовані в комунальні некомерційні підприємства, фінансування яких здійснюється за договорами з Національною службою здоров'я України тільки за надані медичні послуги. Вартість цих послуг первинною, спеціалізованою та багатопрофільною допомогою населенню міста з державного бюджету покривається тільки у межах державного гарантованого пакету медичної допомоги за принципом оплати за пролікований випадок за методом розподілу на діагностично-споріднені групи.

Модернізація системи фінансування медичної галузі залишила за бюджетом Харківської міської територіальної громади видатки на створення умов для стабільного функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, зміцнення їх матеріально-технічної бази, впровадження медичних технологій та підвищення якості надання медичної допомоги.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров'я, оновлення матеріально-технічної бази, проведення капітального ремонту, придбання медичного обладнання тощо прогнозується спрямувати в 2022 році 440,9 млн гривень, в 2023 році – 466,0 млн гривень.

Зазначені кошти передбачені на фінансування:

- 20 багатопрофільних лікарень, в яких розгорнуто 5 825 ліжок, з них 560 ліжок перепрофільовані для лікування хворих з інфекційним захворюванням на COVID-19;
- шкірно-венерологічного диспансеру на 65 ліжок;
- медико-санітарної частини на 160 ліжок;
- 6 пологових будинків на 955 ліжок, з них 110 ліжок перепрофільовані для лікування хворих з інфекційним захворюванням на COVID-19;
- 26 поліклінік, які надають послуги вторинної амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню;
- 4 спеціалізованих поліклінік;
- 9 стоматологічних поліклінік;
- центру здоров'я;
- інформаційно-аналітичного центру медичної статистики;
- 34 центрів первинної медико-санітарної допомоги населенню, що створені на базі 8-ми багатопрофільних лікарень з поліклінічними відділеннями та 26-ти поліклінік.

Пріоритетні напрями фінансування в галузі **«Соціальний захист та соціальне забезпечення»** ґрунтуються на Концепції реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей, що передбачає впровадження та застосування нового механізму взаємодії між державними органами виконавчої влади та органами місцевого

самоврядування, а також створення і максимальне наближення до безпосереднього споживача мережі публічних послуг у різних сферах.

Обсяг фінансових ресурсів, що планується спрямувати на виконання основних завдань цієї Концепції в 2022 році складає 545,4 млн гривень, в 2023 році – 614,8 млн гривень.

Ці кошти заплановані на фінансування діяльності 27 установ соціального захисту та соціального забезпечення, у тому числі:

- 9 територіальних центрів;
- Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Промінь»;
- міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія»;
- міський центр реінтеграції безпритульних осіб;
- міський соціальний готель;
- міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей;
- міський центр надання допомоги постраждалим від насильства;
- 9 районних і міський центри соціальних служб;
- міський центр дозвілля молоді;
- міський комплексний центр клубів за місцем проживання.

У 2021 році заплановано відкриття стаціонарного відділення паліативного догляду та підтриманого проживання на 60 ліжок у Центрі реінтеграції бездомних громадян.

Проведення глибоких й конструктивних реформ у сфері **«Культура і мистецтво»** передбачено Довгостроковою стратегією розвитку української культури - стратегією реформ, що покликана сприяти збереженню самобутніх традицій та культурно-історичних цінностей українського народу, збереженню його культурно-духовної спадщини, створенню умов для творчої активності громадянина. Головними напрямками реформ Стратегія визначає модернізацію та вдосконалення інструментів державної підтримки розвитку культури, інновацій, нових знань, креативних індустрій, що відповідають викликам XXI століття, забезпечення доступності до культурних надбань і культурних ресурсів, умов для ефективної взаємодії культур різних народів, сприяння обміну та мобільності творчих людей та ідей тощо.

На виконання актуальних питань в цій сфері планується спрямувати у 2022 році 430,4 млн гривень, у 2023 році – 457,8 млн гривень.

Цим коштом передбачено забезпечити належне функціонування та розвиток:

- 9 централізованих бібліотечних систем, що включають 73 бібліотеки та їх філії (2581,3 тис. примірників бібліотечного фонду);
- спеціалізованої музично-театральної бібліотеки (160,1 тис. примірників бібліотечного фонду);
- 3 музеїв (на 9 тис. відвідувань);
- міської художньої галереї (на 35 тис. відвідувань);
- 11 установ клубного типу (на 162,5 тис. відвідувань);
- 9 централізованих бухгалтерій;

- комунальних підприємств «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова», «Меморіального парку «Дробицький Яр», комунальної організації «Харківський зоологічний парк».

Одним із актуальних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471) у сфері **«Фізична культура і спорт»** є створення умов для формування фізичного і ментального здоров'я населення, розвитку олімпійського руху, підтримку паралімпійського і дефлімпійського руху, спорту вищих досягнень, популяризації занять фізичною культурою і спортом, оновленої системи виховання атлетів з використанням інклюзивного підходу та рівних можливостей для всіх верств українського суспільства.

На реалізацію заходів з цих напрямів заплановано в 2022 році 214,3 млн гривень, в 2023 році – 228,7 млн гривень.

Ці кошти спрямовуються на розвиток та функціонування 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (17375 учнів), комунальних підприємств «Харківський Палац спорту» та «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», а також проведення спортивно-масових та навчально-тренувальних заходів з 40 олімпійських та 60 неолімпійських видів спорту, 22 видів спорту для інвалідів, підтримку спортивних федерацій і громадських організацій.

Реалізація інвестиційної політики в сфері **«Будівництво та регіональний розвиток»** здійснюється на основі взаємопов'язаних документів, що ґрунтуються на Стратегії розвитку міста Харкова на 2020-2030 роки, Генеральному плані міста Харкова до 2026 року, детальних планах розробки територій тощо.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» метою проведення інвестиційної політики є створення якісного міського середовища, що забезпечує комфортність проживання та розширення доступу жителів до послуг, які надаються виконавчими органами Харківської міської ради.

На розвиток міської інфраструктури та реалізацію інвестиційних проектів у 2022 році передбачено спрямувати 1933,0 млн гривень, в 2023 році – 2033,4 млн гривень.

Пріоритетним напрямом фінансування інфраструктурного середовища залишається відновлення та розвиток підземних інженерних комунікацій і зовнішнього освітлення.

Для створення належних умов з відпочинку та дозвілля жителів планується завершити масштабну реконструкцію Харківського зоопарку, відновити та побудувати по європейських стандартах сквери та парки.

З метою забезпечення доступності занять фізичною культурою і спортом, вдосконалення та збереження дитячо-юнацького спорту, залучення населення

до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи заплановано подальше будівництво та реконструкція стадіонів, дитячих гральних та спортивних майданчиків.

Передбачено продовження робіт по будівництву та розширенню міського кладовища по просп. Гагаріна, що є надзвичайно важливим питанням, яке пов'язане з похованням померлих.

Для створення зручних і доступних умов надання харків'янам послуг соціального та адміністративного характеру в одному місці, впровадження спрощених процедур їх отримання планується створити центри надання соціальних послуг в Слобідському та Основ'янському, Новобаварському та Холодногірському, Індустріальному та Немишлянському районах.

Також передбачено будівництво Ситуаційного центру (вул. Федоренка,11) та багатофункціонального комплексу по проспекту Льва Ландау,182.

Нагальними питаннями в сфері **«Житлово-комунальне господарство»** є:

- підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства і систем життєзабезпечення населення;

- створення умов для приведення комунальної інфраструктури у відповідність до стандартів якості, що забезпечують комфортні умови проживання;

- будівництво нових, реконструкція і модернізація існуючих об'єктів комунальної інфраструктури;

- зменшення витрат потужностей на інженерних мережах, а також витрат на постачання енергоресурсів і води до споживачів.

Пріоритетними напрямками в галузі **житлового господарства** міста визначено:

- створення умов для комфортного проживання громадян, підтримання в належному санітарному та технічному стані житлових будинків;

- забезпечення належного функціонування внутрішньобудинкових інженерних комунікацій, інфраструктури і об'єктів благоустрою на прибудинковій території.

На реалізацію заходів у цій галузі передбачено в 2022 році 2154,0 млн гривень, в 2023 році – 2267,3 млн гривень.

У сфері **житлового господарства** бюджетні кошти планується спрямувати на утримання, поточний та капітальний ремонт 8 038 житлових багатоквартирних будинків, 607 житлових будинків ОСББ (об'єднань співвласників багатоквартирних будинків), 430 житлових будинків ЖБК (житлово-будівельних кооперативів), а також на експлуатаційну діяльність комунальних підприємств, які обслуговують житловий фонд і прибудинкову територію («Жилкомсервіс», «Харківгорліфт», «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», «Харківспецбуд», «Харківжилбуд», «Інженерні мережі», «Харківблагоустрій», «Благоустрій м. Харкова», «Центр поводження з тваринами», «Комплексе по вивозу твердих побутових відходів»).

У сфері **комунального господарства** передбачено фінансування заходів, що забезпечують зовнішнє освітлення (кількість світлоточок – 85,5 тис одиниць, протяжність мереж – 2,6 тис. км) і озеленення (загальна площа обслуговування зелених насаджень – 3,3 тис га) міста, теплозабезпечення (протяжність теплових мереж – 1623,8 км у двотрубному вимірі), водопостачання та водовідведення (протяжність водопровідних мереж – 2691,1 км, мереж водовідведення – 1669,9 км), обслуговування місць поховання (23-х міських кладовищ, крематорію, Меморіалу жертвам тоталітаризму і політичних репресій загальною площею 465,97 га), 20 фонтанів та каскадного озера, діючого полігону (площею 13,2 га) та закритого полігону (29.49 га) твердих побутових відходів, а також функціонування комунальних підприємств. Експлуатацію та обслуговування об'єктів комунального призначення забезпечують комунальні підприємства «Харківські теплові мережі», «Харківські теплові системи», «Харківводоканал», «Міськсвітло», «Харківзеленбуд», «Ритуал», «Заповіт», «Муніципальна компанія поводження з відходами».

Обсяг коштів, використання яких передбачено за галузевим призначенням, що включає бюджетна програма **«Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»**, прогнозується на 2022 рік у сумі 2315,9 млн гривень на 2023 рік – у сумі 2422,2 млн гривень.

В першу чергу, бюджетні кошти плануються на вирішення стратегічних питань містобудівного розвитку: подовження метрополітену, будівництво і реконструкцію транспортної інфраструктури та доріг.

Основою транспортної системи міста є Харківський метрополітен, що надає послуги більш ніж 350 тис. пасажирів щодня.

Метрополітен містить три самостійні лінії експлуатаційною довжиною 38,7 км, на яких розміщені 30 станцій з трьома пересадковими вузлами. До інфраструктури метрополітену також входять 2 електродепо з парком рухомого складу 326 вагонів, тунельні споруди протяжністю 104,54 км, 45 ескалаторів, мережі водопостачання та водовідведення (121,5 км).

Істотне місце в сфері транспортних послуг з перевезення пасажирів займає міський електротранспорт, до інфраструктури якого відносяться 13 ліній трамвайних маршрутів і 273 трамваї, 25 ліній тролейбусних маршрутів і 232 тролейбуси, 903 зупинки громадського транспорту, 743,6 км контактної мережі, 645,7 км кабельної мережі, 59 тягових підстанцій, 414 комплектів стрілочних переводів, 93 одиниці перетинань. Функціонування цієї галузі забезпечують комунальні підприємства «Міськелектротранссервіс», «Салтівське трамвайне депо», «Тролейбусне депо №2», «Тролейбусне депо №3». КП «Жовтневе трамвайне депо» приєднано до КП Салтівське трамвайне депо» згідно рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 №2077/20 «Про припинення діяльності КП «Жовтневе трамвайне депо» шляхом реорганізації».

Важливішою галуззю господарського комплексу міста є дорожнє господарство, яке включає вулично-дорожню мережу (протяжність – 1680,71 км (15 504 тис. м²), об'єкти штучних інженерних споруд (мости, шляхопроводи і інші) – 71 одиниця, зливову каналізацію і об'єкти водозниження (протяжність мереж – 540,08 км, 13 377 оглядових і 6911 дощоприймальних колодязів, 36 шибєрних камер оглядових колодязів, 63,6 км водовідвідних каналів, 108,9 п м водопропускних труб, 7 гідротехнічних споруд, 5 насосних станцій водозниження, 108,4 км прибережних укосів тощо), а також засоби регулювання дорожнього руху: 3332 світлофори, 26 649 дорожніх знаків, 25268,9 п. м. пішохідного огороження.

Дорожньо-експлуатаційні послуги надають спеціалізовані комунальні підприємства «Шляхрембуд», «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», «Харків-Сигнал».

На розвиток інформаційно-комунікаційної сфери і підвищення її ефективності, технічне обслуговування та програмний супровід електронної системи голосування Харківської міської ради, створення оптимальних умов для забезпечення якісними інформаційними послугами при вирішенні питань життєдіяльності міста, розширення використання інформаційно-комунікаційних технологій для надання на їх основі високоякісних послуг, які надаються виконавчими органами міської ради в галузі **«Зв'язок, телекомунікації та інформатика»** на 2022 рік заплановано 139,4 млн гривень, на 2023 рік – 146,8 млн гривень.

Ці кошти передбачаються:

- на впровадження та розвиток цифровізації у місті Харкові із застосуванням сучасних електронних сервісів та залученням інститутів електронної демократії для підвищення якості життя мешканців міста та запобігання кризовим ситуаціям;

- розвиток і модернізацію Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради та її виконавчих органів, створення якісного управління програмним забезпеченням бази даних «Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради», Док-Проф, автоматизованої системи диспетчерського контролю «АСДК Пульс» (служби «15-62»);

- розширення використання інформаційних технологій для надання на їх основі високоякісних адміністративних та соціальних послуг, моніторинг показників ефективності діяльності виконавчих органів Харківської міської ради, створення та технічну підтримку програмних комплексів «Інтернет-платформа «Портал харків'янина», «Центр соціальних послуг», «Реєстр територіальної громади міста Харкова», «Єдиний реєстр багатодітних сімей м. Харкова», тощо.

Створення сучасної інформаційної інфраструктури в місті Харкові, що забезпечує рівноправний доступ до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища, розвиток інформаційного суспільства та електронного урядування

здійснюють комунальні підприємства «Дата Центр» та «Міський інформаційний центр».

«Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю», включають видатки, що спрямовані:

- на взаємодію міської ради з об'єднаннями громадян міста;
- зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвиток міжнародного співробітництва міста Харкова;
- реалізацію спортивних іміджевих проєктів;
- створення сприятливих умов для активізації інвестиційних процесів на території міста Харкова;
- створення розгорнутої системи відеоспостереження в місцях з масовим перебуванням людей;
- реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові;
- розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові;
- управління та розпорядження майном, що перебуває в комунальній власності міста Харкова;
- придбання спеціальної техніки, обладнання та механізмів комунальним підприємствам;
- формування сприятливого бізнес-середовища та впровадження європейських підходів до розвитку підприємництва в Харкові.

Видатки на виконання цих програм та заходів на 2022 рік прогноуються в сумі 263,4 млн гривень, на 2023 рік – в сумі 277,5 млн гривень.

На реалізацію заходів за бюджетною програмою **«Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»** на 2022 рік планується спрямувати 8,0 млн гривень, на 2023 рік – 8,5 млн гривень.

Обсяг видатків на фінансування заходів у **сфері охорони навколишнього природного середовища** в 2022 році передбачений в сумі 5,9 млн гривень, в 2023 році – в сумі 6,2 млн гривень.

На організацію всебічного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Харкова та депутатського корпусу Харківської міської ради, надання територіальній громаді всебічної суспільно значимої інформації про соціальне, політичне і культурне життя міста, регіону та України відповідно до бюджетної програми **«Засоби масової інформації»** на 2022 рік заплановано 16,4 млн гривень, на 2023 рік – 17,7 млн гривень.

Бюджетна програма **«Обслуговування місцевого боргу»** включає видатки на виплату доходу за облігаціями внутрішньої місцевої позики, що отримана на розвиток міської інфраструктури (2019 рік – 500,0 млн гривень,

2020 рік – 1500,0 млн гривень), а також кошти на обслуговування пільгового кредиту житлово-будівельним кооперативам, наданого до введення в дію Бюджетного кодексу України.

На зазначені напрями витрат передбачено на 2022 рік 347,8 млн гривень, на 2023 рік – 168,5 млн гривень.

На виконання гарантійних зобов'язань Харківської міської ради, наданими для забезпечення своєчасного і безумовного погашення боргових зобов'язань комунальних підприємств міста перед міжнародними фінансовими організаціями (Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком тощо).

Цим коштом гарантується виконання зобов'язань:

- комунального підприємства «Харківводоканал», який отримав кредитні кошти Світового банку на реалізацію інвестиційного проекту з модернізації каналізаційних насосних станцій (сума гарантованого кредиту – 5,4 млн дол. США);

- комунального підприємства «Тролейбусне депо №2» за інвестиційним підпроектом «Придбання рухомого складу міського електротранспорту», що фінансується кредитним коштом Європейського банку реконструкції та розвитку (сума гарантованого кредиту – 10,0 млн євро);

- комунального підприємства «Тролейбусне депо №3» за інвестиційним підпроектом «Придбання рухомого складу міського електротранспорту», що фінансується кредитним коштом Європейського інвестиційного банку (сума гарантованого кредиту – 10,0 млн євро);

- комунального підприємства «Харківський метрополітен», яке виступає бенефіціаром за проектом «Оновлення рухомого складу Харківського метрополітену», що передбачає придбання вагонів кредитним коштом Європейського інвестиційного банку (сума гарантованого кредиту – 45,0 млн євро);

- комунального підприємства «Харківський метрополітен», яке виступає бенефіціаром за проектом «Розширення метрополітену у м. Харкові», що передбачає подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові кредитним коштом Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку (сума гарантованого кредиту – 160 млн євро).

В 2021 і 2022 роках планується подальша робота з міжнародними фінансовими організаціями.

Також, прогнозується спрямування коштів на надання довгострокових кредитів молодим сім'ям та окремим категоріям громадян, які потребують поліпшення житлових умов, а саме учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств, науково-педагогічним працівникам, внутрішньо переміщеним особам.

Загалом, по бюджетній програмі «Кредитування» на 2022 рік прогнозується спрямувати 319,1 млн гривень, на 2023 рік – 432,7 млн гривень.

Для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету по бюджетній програмі «Резервний фонд» на 2022 рік прогнозується 90,0 млн гривень, на 2023 рік – 90,0 млн гривень.

Обсяг резервного фонду не перевищує одного відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету міста Харкова.

Прогноз бюджету міста Харкова на 2022 і 2023 роки включає такі міжбюджетні трансферти між державним та місцевими бюджетами:

- освітню субвенцію з державного бюджету;
- субвенцію з державного бюджету на продовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові;
- додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування;
- реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій);
- субвенцію з бюджету міста Харкова міському бюджету міста Дергачі на утримання Дергачівського полігону твердих побутових відходів та ліквідацію наслідків його діяльності (об'єкт спільного користування).

Обсяг коштів по бюджетній програмі «Міжбюджетні відносини» на 2022 рік заплановано в сумі 387,1 млн гривень, на 2023 рік – в сумі 387,1 млн гривень.

Прогноз бюджету міста Харкова на 2022 і 2023 роки базується на принципах збалансованості, обґрунтованості та ефективності.

Заступни к міського голови -
директор департаменту
бюджету і фінансів



Т.Д. ТАУКЕШЕВА