

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

1.	0100000		Харківська міська рада
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000		Харківська міська рада
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:	<p>Нагадження та розвиток конструктивної взаємодії Харківської міської ради з громадськими об'єднаннями, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнародних та міжконфесійних відносин у місті.</p> <p>Подальший розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові як важлива складова становлення громадянського суспільства, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення.</p>
-----------------------------	--

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

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	10 413,332	0	10 413,332	10 155,939	0,00	10 155 939	-257,393	0	-257,393
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>відхилення виникло внаслідок економії коштів після укладення договорів 4,0 тис.грн, зменшення обсягу фактично отриманих послуг 203,393 тис.грн та невикористано у зв'язку з відсутністю необхідності 50,0 тис.грн.</i>										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальнономіських заходів спільно з громадськими об'єднаннями міста Харкова	750,150	0	750,150	750,150	0	750,150	0,000	0	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення відсутні</i>										
1.2	Забезпечення моніторингу, аналізу проєктів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради	219,000	0	219,000	165,000	0	165,000	-54,000	0	-54,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення у сумі 4,0 тис.грн виникло в результаті економії після укладення договору на отримання послуг, 50,0 тис.грн невикористано через відсутність необхідності.</i>										
1.3	Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування	220,000	0	220,000	220,000	0	220,000	0,000	0	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення відсутні</i>										
1.4	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів	9 224,182	0	9 224,182	9 020,789	0	9 020 789	-203,393	0	-203,393
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення на суму 203,393 тис. грн виникло внаслідок зменшення обсягу фактично отриманих послуг з телевізійного виробництва та розміщення в телевізійному ефірі інформаційних матеріалів та з трансляції пленарних засідань сесій Харківської міської ради.</i>										

(тис. грн.)

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

(тис. грн.)

Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальнономіських заходів спільно з громадськими об'єднаннями міста Харкова									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *розбіжності відсутні*

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *розбіжності відсутні*

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли утні

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли утні

використання окупованих коштів – забезпечення участі харківської жіночої ради у реалізації заходів міжсекторної співпраці.

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на консультативні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові	219,000	0	219,000	165,000	0	165,000	-54,000	0	-54,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>відхилення в сумі 54,000 тис.грн виникло внаслідок економії бюджетних коштів після укладання угод та фактичного отримання послуг.</i>										
2.	продукту									
	Кількість консультативних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультативні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо)	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжність виникла через відсутність необхідності в отриманні консультативної послуги</i>										
3.	ефективності									
	Середня вартість однієї консультативної послуги	54,750	0	54,750	55,000	0	55,000	0,250	0	0,250
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжність становить 0,250 тис.грн через наявність економії після проведення процедури закупівлі та укладання договору.</i>										
4.	якості									
	Рівень виконання завдання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2025 роки	100	0	100	75	0	75	-25	0	-25
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжність у 25% зумовлена отриманням меншої кількості послуг порівняно із запланованою.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради" та становлять 75% від затверджених паспортом бюджетної програми у зв'язку із зменшенням показника продукту через відсутність необхідності в отриманні однієї послуги.</i>										
Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на виплату Премії Харківської міської ради	220,000	0	220,000	220,000	0	220,000	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
2.	продукту									
	Кількість номінацій	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
3.	ефективності									
	Середній розмір виплат за однією номінацією	22,000	0	22,000	22,000	0	22,000	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
4.	якості									
	Рівень виконання завдання по виплаті Премії Харківської міської ради	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів "Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування" і становлять 100% від затверджених паспортом бюджетної програми.</i>										
Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	590,422	0	590,422	393,789	0	393,789	-196,633	0	-196,633
	Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством	4827,907	0	4827,907	4827,906	0	4827,906	-0,001	0	-0,001
	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	1909,313	0	1909,313	1909,313	0	1909,313	0,000	0	0,000
	Обсяг видатків на висвітлення діяльності Харківської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій та керівництва в засобах масової інформації шляхом виотовлення та розміщення інформаційних матеріалів в телевізійному ефірі	1846,670	0	1846,670	1839,911	0	1839,911	-6,759	0	-6,759
	Обсяг видатків на створення програмного телепродукту, соціальних роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в місті за участю Харківської міської ради	49,870	0	49,870	49,870	0	49,870	0,000	0	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>відхилення в сумі 203,393 тис.грн виникло внаслідок економії бюджетних коштів за рахунок зменшення обсягу фактично отриманих послуг з телевізійного виробництва та розміщення в телевізійному ефірі інформаційних матеріалів через скорочення тривалості інформаційних матеріалів в сумі 196,633 тис.грн та з трансляцій пленарних засідань сесій Харківської міської ради через зменшення кількості сесій в сумі 6,759 тис.грн.</i>										

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.	продукту									
	Кількість сесій міської ради, що транслюються	10	0	10	7	0	7	-3	0	-3
	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	989285	0	989285	989 285	0	989 285	0	0	0
	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	500	0	500	500	0	500	0	0	0
	Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі	250	0	250	250	0	250	0	0	0
	Кількість програмних телепродуктів, соціальних роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в місті за участю Харківської міської ради	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення виникло за показником продукту "Кількість сесій міської ради, що транслюються" внаслідок зменшення кількості сесій міської ради враховуючи їх фактичне проведення протягом року.										
3.	ефективності									
	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	59,042	0	59,042	56,256	0	56,256	-2,787	0	-2,787
	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	0,00488	0	0,00488	0,00488	0	0,00488	0,00000	0	0,00000
	Середні видатки на розміщення та просування інформаційного матеріалу про Харків на електронних інформаційних ресурсах	3,819	0	3,819	3,819	0	3,819	0,000	0	0,000
	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі	7,387	0	7,387	7,360	0	7,360	-0,027	0	-0,027
	Середні видатки на створення одного програмного телепродукту, соціального ролику, спеціального звіту і репортажу	49,870	0	49,870	49,870	0	49,870	0,000	0	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення у сумі 2,787 тис. грн. за показником ефективності "середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії" виникло внаслідок зменшення кількості сесій порівняно із прогнозованим в паспорті; відхилення у сумі 0,027 тис.грн. за показником "середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі" виникло за рахунок недовиконання показників затрат на продукт через скорочення тривалості розміщення інформаційних матеріалів в телевізійному ефірі.										
4.	якості									
	Рівень виконання завдань Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів" в рамках виконання Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки. Показники затрат виконано на 97,8% відносно, відхилення в сумі 203,393 тис.грн. виникло внаслідок економії бюджетних коштів за рахунок зменшення обсягу фактично отриманих послуг з телевізійного виробництва та розміщення в телевізійному ефірі інформаційних матеріалів та трансляції пленарних засідань сесії Харківської міської ради, що в свою чергу призвело до недовиконання показника ефективності. Показник продукту "Кількість сесій міської ради, що транслюються" виконано на 70% від затвердженого у зв'язку з фактичним проведенням меншої кількості сесій проти прогнозованої кількості на 2021 рік, що обумовило недовиконання показника ефективності на 4,7 %.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	11 735,535	0,000	11 735,535	10 155,939	0	10 155,939	-13,5	0,0	-13,5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у 2021 році порівняно з 2020 роком видатки на виконання бюджетної програми зменшились на 13,5% у зв'язку із змінами у структурі напрямів використання коштів, а саме в 2021 році виключено такі напрями використання бюджетних коштів як "Погашення кредиторської за 2019 рік" (виконано в 2020 році) та "Забезпечення коштами територіальних виборчих комісій для здійснення закупівлі дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту, рекомендованих для використання учасниками місцевих виборів" (в 2021 році виконання передбачено в іншій бюджетній програмі).										
	в т. ч.									
	Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з громадськими об'єднаннями міста Харкова	569,671	0	569,671	750,150	0	750,150	31,7	0	31,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: у 2021 році в рамках виконання Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки обсяг видатків було збільшено на 31,7%, що зумовлено індексом росту цін та включенням нового показника затрат "обсяг видатків на інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів" в сумі 29,760 тис.грн.										
1	затрат									
	Витрати на проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м. Харкова	569,671	0	569,671	720,390	0	720,390	26,5	0	26,5
	Обсяг видатків на інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів				29,760	0	29,760			

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.	продукту									
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	400	0	400	400	0	400	0	0	0
	Кількість спільних загальнономіських заходів	175	0	175	175	0	175	0	0	0
	Кількість спільних загальнономіських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	31	0	31	37	0	37	19,4	0	19,4
	Кількість осіб які отримують періодичні видання	0	0	0	200	0	200	0,0	0	0,0
3.	ефективності									
	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	18,376	0,000	18,376	19,470	0	19,470	6,0	0,0	6,0
	Середні витрати на забезпечення періодичними виданнями одного ветерана	0	0	0	0,149	0	0,149			
4.	якості									
	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	17,7	0	17,7	21,14	0	21,14	19,4	0,0	19,4
	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	100	0	100	131,68	0	131,68	31,7	0,0	31,7
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: за відповідним напрямом використання бюджетних коштів спостерігається позитивна динаміка, оскільки у 2021 році порівняно з 2020 на 19,4% зростає кількість проведених заходів, з 2021 року здійснюється інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів завдяки чому 200 осіб ветеранів забезпечені підпискою періодичних видань.										
	Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування	220,000	0	220,000	220,000	0	220,000	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наланих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: видатки виконано на рівні 2020 року.										
1	затрат									
	Обсяг видатків на виплату Премії Харківської міської ради	220,000	0	220,000	220,000	0	220,000	0	0	0
2	продукту									
	Кількість номінацій	10	0	10	10	0	10	0	0	0
3	ефективності									
	Середній розмір виплат за однією номінацією	22,000	0	22,000	22,000	0	22,000	0	0	0
4	якості									
	Рівень виконання завдання по виплаті Премії Харківської міської ради	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: результативні показники за напрямом виконано на 100% на рівні виконання в 2020 році.										
	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів	6649,784	0	6649,784	9 020,789	0	9 020,789	35,7	0	35,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наланих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення обсягів проведених видатків у 2021 році на 35,7% порівняно з 2020 роком зумовлено зміною у структурі результативних показників за витрат, продукту та ефективності.										
1	затрат									
	Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	323,130	0	323,130	393,789	0	393,789	21,9	0	21,9
	Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством	4508,154	0	4508,154	4 827,906	0	4 827,906	7,1	0	7,1
	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	1818,500	0	1818,500	1 909,313	0	1 909,313	5,0	0	5,0
	Обсяг видатків на висвітлення діяльності Харківської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій та керівництва в засобах масової інформації шляхом виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в телевізійному ефірі	0	0	0	839,911	0	1 839,911	0	0	0
	Обсяг видатків на створення програмного телепродукту, соціальних роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в місті за участю Харківської міської ради	0	0	0	49,870	0	49,870	0	0	0

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	продукту									
	Кількість сесій міської ради, що транслюються	8	0	8	7	0	7	-12,5	0	-12,5
	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	989285	0	989285	989 285	0	989 285	0	0	0
	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	500	0	500	500	0	500	0	0	0
	Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі	0	0	0	250	0	250	0	0	0
	Кількість програмних телепродуктів, соціальних роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в місті за участю Харківської міської ради	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	ефективності									
	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	40,391	0	40,391	56,256	0	56,256	39,3	0	39,3
	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	0,00456	0	0,00456	0,00488	0	0,00488	7,1	0	7,1
	Середні видатки на розміщення та просування інформаційного матеріалу про Харків на електронних інформаційних ресурсах	3,637	0	3,637	3,819	0	3,819	5,0	0	5,0
	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі	0	0	0	7,360	0	7,360	0	0	0
	середні видатки на створення одного програмного телепродукту, соціального ролику, спеціального звіту і репортажу	0	0	0	49,870	0	49,870	0	0	0
4	якості									
	Рівень виконання завдань Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в рамках виконання Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради спостерігається позитивна динаміка результативних показників, а саме зросли показники затрат, продукту та ефективності. Показник затрат перевищено на 35,7 % у зв'язку із здорожчанням послуг та появою в 2021 році нових видатків на створення одного телепродукту про важливі події, що відбуваються в місті за участю Харківської міської ради, на суму 49,870 тис. грн. та на послуги з виготовлення та розміщення 250-ти інформаційних матеріалів в телевізійному ефірі на суму 1839,911 тис. грн. За рахунок коштів бюджетної програми було виготовлено та розміщено 500 інформаційних матеріалів на електронних інформаційних ресурсах на суму 1909,313 тис. грн проти 1818,500 тис. грн у 2020 році, за фактичною потребою забезпечено трансляцію 7 пленарних засідань сесії ХМР в телевізійному ефірі, що на одну сесію менше ніж у 2020 році, своєчасно оприлюднено нормативно-правові акти та інші документи на 989285 кв.см. газетної площі на суму 4827,906 тис. грн., що на 7.1% дорожче ніж у 2020 році.										
	Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради	157,400	0	157,400	165,000	0	165,000	4,8	0	4,8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: у 2021 році на 4,8% збільшились видатки порівняно з 2020 роком, що зумовлено здорожчанням вартості послуг.										
1	затрат									
	Обсяг видатків на консультативні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові	157,400	0	157,400	165,000	0	165,000	4,8	0	4,8
2	продукту									
	Кількість консультативних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-експертного аналізу, науково-консультативні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо)	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	ефективності									
	Середня вартість однієї консультативної послуги	52,467	0	52,467	55,000	0	55,000	4,8	0	4,8
4	якості									
	Рівень виконання завдання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2025 роки	100	0	100	75	0	75	-25	0	-25
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення обсягу витрат на консультативні послуги на 4,8 % відбулось за рахунок здорожчання середньої вартості однієї консультативної послуги. У 2021 році показник якості виконано на 75% за рахунок недовиконання показника затрат внаслідок наявної економії після укладання угоди та зменшення показника продукту на 1 од. у зв'язку із відсутністю необхідності в отриманні послуги.										
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	949,853	0	949,853						
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: кредиторську заборгованість за 2019 рік погашено в 2020 році повному обсязі										
1.	затрат									
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	949,853	0	949,853						

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.	продукту									
		0	0	0						
3.	ефективності									
		0	0	0						
4.	якості									
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	100	0	100						

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: *кредиторську заборгованість за 2019 рік погашено в 2020 році у повному обсязі*

	Забезпечення коштами територіальних виборчих комісій для здійснення закупівлі дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту, рекомендованих для використання учасникам місцевих виборів	3188,827	0	3188,827						
--	---	----------	---	----------	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: *видатки за цим напрямом використання бюджетних коштів було здійснено в 2020 році, а в 2021 році аналогічні видатки заплановано та виконано в рамках іншої бюджетної програми.*

1.	затрат									
	Обсяг витрат на протиепідемічні заходи	3188,827	0	3188,827						
2.	продукту									
	Кількість виборчих комісій, які будуть забезпечені дезінфікувальними засобами та засобами індивідуального захисту	615	0	615						
3.	ефективності									
	Середні витрати на одну виборчу комісію	5,185	0	5,185						
4.	якості									
	Рівень забезпечення протиепідемічних заходів	100	0	100						

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: *видатки за бюджетною програмою здійснено у 2020 році у сумі 3188,827 тис.грн з метою забезпечення виборчих прав громадян в умовах поширення на території міста Харкова гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, проведено протиепідемічні заходи в 615 територіальних виборчих комісіях. Виконання видатків перенесено до іншої бюджетної програми.*

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень немає

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

В межах бюджетної програми здійснюються видатки на реалізацію трьох місцевих програм, а саме: Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2025 роки, Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки та Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки. Актуальність полягає у зміцненні правових гарантій місцевого самоврядування, вдосконаленні механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, підвищення якості інформування територіальної громади, запровадженні постійного діалогу громади з владою та забезпечує стабільність громадсько-політичних міжнародних та міжконфесійних відносин у місті.

ефективності бюджетної програми

На реалізацію заходів бюджетної програми "Інша діяльність у сфері державного управління" в 2021 році витрачено бюджетні кошти в сумі 10 155,939 тис.грн., що на 13,5% менше ніж у 2020 році, за рахунок зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів. З метою подальшого розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення за рахунок коштів бюджетної програми отримано 3 консультативні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові загальною вартістю 165,000 тис. грн. Для матеріального заохочення за досягнення значних результатів у розвитку місцевого самоврядування, вирішенні соціально-економічних, гуманітарних, правових питань, у галузі охорони здоров'я та зміцненні міжнародних зв'язків міста Харкова виплачено Премію Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування за 10 номінаціями в загальній сумі 220,000 тис. грн., показники завдання виконані на 100%. Забезпечення прозорості та публічності діяльності Харківської міської ради, висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Харкова, діяльності ХМР та її виконавчого комітету, забезпечення населення міста Харкова об'єктивною інформацією щодо оприлюднення прийнятих рішень, щорічних планів і звітів про діяльність ХМР, інформування про діяльність органів та посадових осіб, оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливіших для громади міста рішень за рахунок коштів бюджетної програми здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень. В результаті зменшення на 30% від запланованого обсягу кількості сесій міської ради, виникла економія у сумі 203,391 тис грн. Результативні показники виконання Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки виконано на 100%.

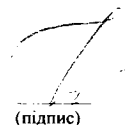
корисності бюджетної програми

Прозора система взаємовідносин між міською радою та ЗМІ дозволить забезпечити всі потреби в інформуванні громади про роботу міської ради та її виконавчих органів на засадах оперативності, безперервності та у повній відповідності до діючого законодавства; посилення ролі інститутів громадянського суспільства у забезпеченні місцевого розвитку; раціоналізація системи органу місцевого самоврядування (в аспекті інституційних та територіальних перетворень); формування повноцінної системи місцевого самоврядування згідно зі стандартами Ради Європи; забезпечення доступності управлінських та громадських послуг; зміцнення економічної основи територіальної громади міста, розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальший розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові як важлива складова становлення громадянського суспільства, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення; Залучення мешканців міста Харкова до подальшого розвитку місцевого самоврядування, матеріальне заохочення кращих представників територіальної громади за досягнення значних результатів; Забезпечення прозорості та публічності діяльності Харківської міської ради, висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Харкова, діяльності ХМР та її виконавчого комітету, забезпечення населення міста Харкова об'єктивною інформацією щодо оприлюднення прийнятих рішень, щорічних планів і звітів про діяльність ХМР, інформування про діяльність органів та посадових осіб, оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливіших для громади міста рішень.

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



(підпис)

I. M. HAHORNA