

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1.	<u>0100000</u>	<u>Харківська міська рада</u>	
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u>	<u>Харківська міська рада</u>	
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0117370</u>	<u>0490</u>	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u>
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підтримка видавничої справи у м. Харкові 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:

Підтримка архівної справи у м. Харкові 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;

Відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу:

Забезпечення необхідних умов для розширення формату співпраці Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

2.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"										
N 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)	39 671,783	0	39 671,783	39 637,453	0	39 637,453	-34,330	0	-34,330
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення у сумі 34.330 тис.грн виникло внаслідок економії коштів 0.313 тис.грн після фактичного отримання комунальних послуг та за рахунок відшкодування вартості послуг сторонніми організаціями у сумі 34.017 тис.грн.										
	в т. ч.									
1.1	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	2 011,338	0	2 011,338	2 011,338	0	2 011,338	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення відсутні										
1.2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	1 571,290	0	1 571,290	1 536,960	0	1 536,960	-34,330	0	-34,330

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення у сумі 34.330 тис.грн виникло внаслідок економії коштів 0.313 тис.грн після фактичного отримання комунальних послуг та за рахунок відшкодування вартості послуг сторонніми організаціями у сумі 34.017 тис.грн.

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	34 610,000	0	34 610,000	34 610,000	0	34 610,000	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення відсутні										
1.4	Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	1 479,155	0	1 479,155	1 479,155	0	1 479,155	0,000	0	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення відсутні										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":	(тис. грн.)
--	-------------

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x

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

2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	0	0	0

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення відсутні		
--	--	--

3.	Залишок на кінець року	X		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		

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

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":		(тис. грн.)
---	--	-------------

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

[illegible]

1.	затрат									
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	2 011,338	0	2 011,338	2 011,338	0	2 011,338	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.	продукту									
	Кількість видань	910	0	910	912	0	912	2	0	2
	Загальний тираж поліграфічної продукції	1 380 000	0	1 380 000	1 410 105	0	1 410 105	30 105	0	30 105

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: заплановані паспортом бюджетної програми об'єкти виробництва перевиконано за рахунок збільшення замовлень, виробничих можливостей підприємства та якості поліграфії після оновлення обладнання

3.	ефективності								
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	0.00146	0	0.00146	0.00143	0	0.00143	-0.00003	-0.00003

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення середніх витрат порівняно із запланованими пояснюється збільшенням загального тиражу поліграфічної продукції при незмінному обсязі видатків

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
4.	якості									
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	106,0	0	106,0	108,3	0	108,3	2,3	0	2,3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: позитивна динаміка тиражу пояснюється збільшенням попиту на поліграфічні послуги										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: за напрямом "Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м.Харкова" показник затрат виконано на 100%. показники продукту "Кількість видань" перевиконано на 2 одиниці або 0.2%. показник "Загальний тираж поліграфічної продукції" перевиконано порівняно із затвердженими у паспорті бюджетної програми на 30105 од. або на 2.2%: середні витрати зменшилися на 0.03 грн за рахунок збільшення загального тиражу поліграфічної продукції; показник якості в порівнянні з попереднім роком збільшився на 8.3 % у зв'язку із збільшенням загального тиражу з 1302056 од у 2020 році до 1410105 од у 2021 році.										
<b>Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова</b>										
1	затрат									
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів"	22	0	22	22	0	22	0	0	0
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
2.	продукту									
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	13 000	0	13 000	30 758	0	30 758	17 758	0	17 758
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	2 650	0	2 650	2 802	0	2 802	152	0	152
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	10 111	0	10 111	23 923	0	23 923	13 812	0	13 812
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	2 061	0	2 061	2 179	0	2 179	118	0	118
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язано зі збільшенням попиту на дані види архівних послуг										
3.	ефективності									
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.)	722	0	722	1709	0	1709	987	0	987
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.)	147	0	147	156	0	156	9	0	9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: показники ефективності зросли за рахунок збільшення попиту на архівні послуги										
4.	якості									
	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	119,09	0	119,09	281,77	0	281,77	162,68	0	162,68
	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	101,53	0	101,53	107,36	0	107,36	5,83	0	5,83
	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	77,78	0	77,78	77,78	0	77,78	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за рахунок збільшення попиту на архівні послуги зросли показники якості порівняно з попереднім 2020 роком										

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
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: за напрямом використання бюджетних коштів "Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м.Харкова" показник затрат виконано на 100%; зростання попиту на архівні послуги у 2021 році вплинуло на показники продукту, які порівняно із затвердженими перевиконано за кількістю прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств на 17758 справ або на 136.6% : за кількістю виконаних запитів соціально-правового характеру на 152 одиниці або на 5.7%; за кількістю прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки на 13812 справ або на 136.6%; за кількістю виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки на 118 одиниць або на 5.7%; показники ефективності зросли по кількості прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника (18 працівників) на 987 одиниць та по кількості виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника (18 працівників) на 9 одиниць: показники якості в порівнянні з попереднім роком зросли за динамікою кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком на 136.6% та за кількістю виконаних запитів порівняно з попереднім роком на 5.8% відповідно до збільшення показників продукту. Позитивна динаміка результативних показників відображає позитивну тенденцію у роботі комунального підприємства "Міський архів" внаслідок росту попиту на архівні послуги.										
<b>Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова</b>										
1	затрат									
	Обсяг витрат на виплату стипендій	34 610,000	0	34 610,000	34 610,000	0	34 610,000	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні										
2.	продукту									
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні										
3.	ефективності									
	Середньорічний розмір стипендії	364,316	0	364,316	364,316	0	364,316	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні										
4.	якості									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам: за напрямом "Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова" показники виконано на 100%, відхилення відсутні.										
<b>Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами</b>										
1	затрат									
	Загальна вартість організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	1 479,155	0	1 479,155	1479,155	0	1 479,155	0,000	0	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
2.	продукту									
	Кількість заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами з фінансовою участю міської ради	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні										
3.	ефективності									
	Середні витрати на організацію одного заходу спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	493,052	0	493,052	493,052	0	493,052	0,000	0	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
4.	якості									
	Відсоток забезпечення виконання заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами в рамках Програми	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: за напрямом "Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами" в рамках реалізації завдань Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2025 роки результативні показники виконані на 100% .здійснено 3 заходи середньою вартістю 493.052 тис. грн.

<sup>1</sup> 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 (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	30 404,057	0	30 404,057	39 637,453	0	39 637,453	30,4	0,0	30,4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення видатків у звітному році порівняно з попереднім зумовлено збільшенням мінімальної заробітної плати та цін на товари, роботи і послуги										
	в т. ч.									
	<b>Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова</b>	1 995,171	0	1 995,171	2 011,338	0	2 011,338	0,8	0	0,8
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: збільшення видатків у звітному році порівняно з попереднім зумовлено збільшенням мінімальної заробітної плати та цін на товари, роботи і послуги										
1.	затрат									
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	1 995,171	0	1 995,171	2 011,338	0	2 011,338	0,8	0	0,8
2.	продукту									
	Кількість видань	856	0	856	912	0	912	6,5	0	6,5
	Загальний тираж поліграфічної продукції	1 302 056	0	1 302 056	1 410 105	0	1410105	8,3	0	8,3
3.	ефективності									
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	0,00153	0	0,00153	0,00143	0	0,00143	-6,5	0	-6,5
4.	якості									
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	87,1	0	87,1	108,3	0	108,3	24,3	0	24,3
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення обсягу видатків на 0,8 % викликане зростанням мінімальної заробітної плати та цін на товари і послуги, у 2021 році спостерігається ріст попиту на видання 6,5% та тираж 8,3%, що вплинуло на середні витрати у вартості виготовлення одиниці тиражу та призвело до зменшення на 6,5% показника ефективності. Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком зросла на 24,3%.										
	<b>Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова</b>	634,961	0	634,961	1 536,960	0	1 536,960	142,1	0	142,1
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: збільшення проведених видатків на 142.1% зумовлено ростом мінімальної заробітної плати, цін на товари і послуги, енергоносії.										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів"	21	0	21	22	0	22	4,8	0	4,8
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки	5	0	5	14	0	14	180,0	0	180,0
2.	продукту									
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	10 916	0	10 916	30 758	0	30 758	181.8	0	181.8
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	2 610	0	2 610	2 802	0	2 802	7,4	0	7,4
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	3 032	0	3 032	23 923	0	23 923	689.0	0	689.0

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
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	725	0	725	2 179	0	2 179	200,6	0	200,6
3.	ефективності									
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.)	606	0	606	1709	0	1709	182,0	0	182,0
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.)	145	0	145	156	0	156	7,6	0	7,6
4.	якості									
	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	83,6	0	83,6	281,77	0	281,77	237,0	0	237,0
	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	86,3	0	86,3	107,36	0	107,36	24,4	0	24,4
	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	27,8	0	27,8	77,78	0	77,78	179,8	0	179,8

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: результативні показники за даним напрямом використання бюджетних коштів показують позитивну динаміку у 2021 році порівняно з 2020 спостерігається значний ріст попиту на архівні послуги а саме на 181.8% зростає кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів, на 7.4% збільшилась кількість виконаних запитів соціально-правового характеру. Збільшилась кількість штатних одиниць що утримуються за рахунок фінансової підтримки на 180% та кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки збільшилась на 689%, а кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки на 200.6%. Аналіз показників ефективності та якості у 2021 році порівняно з 2020 роком також показав позитивну динаміку.

	<b>Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова</b>	27 011,250	0	27 011,250	34 610,000	0	34 610,000	28,1	0	28,1
--	--	------------	---	------------	------------	---	------------	------	---	------

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: збільшення обсягу проведених видатків зумовлене ростом мінімальної заробітної плати та збільшенням кількості Почесних громадян, які отримують стипендію

1.	затрат									
	Обсяг витрат на виплату стипендій	27 011,250	0	27 011,250	34 610,000	0	34 610,000	28,1	0	28,1
2.	продукту									
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	93	0	93	95	0	95	2,2	0	2,2
3.	ефективності									
	Середньорічний розмір стипендії	290,444	0	290,444	364,316	0	364,316	25,4	0	25,4
4.	якості									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: у 2021 році порівняно з 2020 роком на 28.1% збільшився обсяг витрат на виплату стипендій, це зумовлено збільшенням на 2.2% середньорічної кількості Почесних громадян та ростом мінімальної заробітної плати

	<b>Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами</b>	566,625	0	566,625	1 479,155	0	1 479,155	161,0	0	161,0
--	---	---------	---	---------	-----------	---	-----------	-------	---	-------

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: Організація та проведення в місті Харкові національних та міжнародних заходів у 2021 році здійснювалась на високому рівні, загальна вартість проведених заходів у 2021 році порівняно з 2020 роком збільшилась на 161%.

1.	затрат									
	Загальна вартість організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	566,625	0	566,625	1 479,155	0	1479,155	161,0	0	161,0

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 заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами з фінансовою участю міської ради	3	0	3	3	0	3	0,0	0	0,0
3.	ефективності									
	Середні витрати на організацію одного заходу спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	188,875	0	188,875	493,052	0	493,052	161,0	0	161,0
4.	якості									
	Відсоток забезпечення виконання заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами в рамках Програми	100	0	100	100	0	100	0,0	0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами" на 161.0% збільшилась загальна вартість організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами у 2021 році порівняно з 2020 роком, чим забезпечено необхідні умови для розширення формату співпраці Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

	<b>Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік</b>	196,050	0	196,050						
--	---	---------	---	---------	--	--	--	--	--	--

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: кредиторська заборгованість у сумі 196.050 тис. грн. станом на 01.01.2020 зумовлена недофінансуванням у кінці року 2019 року комунального підприємства "Міський архів" погашена в повному обсязі у 2020 році.

1.	затрат									
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	196,050	0	196,050						
2.	продукту									
3.	ефективності									
4.	якості									
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	100	0	100						

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: за напрямом використання бюджетних коштів кредиторська заборгованість по КП "Міський архів" станом на 01.01.2020 у сумі 196.050 тис.грн. зумовлена недофінансуванням в кінці року та погашена в повному обсязі у 2020 році.

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінанс.
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	x				x	x
	<b>всього:</b>						

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							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансув
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям 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 у сумі 196.050 тис. грн. станом на 01.01.2020 зумовлена недофінансуванням у кінці року комунального підприємства "Міський архів" погашена в повному обсязі у 2020 році. У 2021 році дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій здійснюється за наступними бюджетними програмами: Програма підтримки видавничої справи у м.Харкові на 2018-2022 роки. Програма розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки. Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова та Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2025 роки кожна з яких певним чином впливає на створення умов для економічного зростання та вирішення соціальних і гуманітарних питань, забезпечення гідних умов життя та підвищення загального добробуту населення, подальшого сталого розвитку міста; підвищення ефективності використання земельних ресурсів і комунального майна, діяльності комунальних підприємств; розвитку міжнародних відносин, туризму та укріплення позитивного іміджу міст як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві; поліпшення якості суспільних послуг.

ефективності бюджетної програми

У 2021 році в межах бюджетної програми були затверджені та виконані видатки за 4-ма місцевими програмами, а саме в рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова з метою відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу, здійснено виплату стипендій 95 Почесним громадянам м. Харкова, в рамках виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 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 КП "Міський архів", в рамках виконання Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 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 КП "Міська друкарня", в рамках виконання Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2025 роки виконано 3 заходи.

корисності бюджетної програми

Завдяки виконанню заходів затверджених паспортом бюджетної програми здійснюється підтримка видавничої справи у м. Харкові для забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяння національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидання; підтримка архівної справи у м. Харкові 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; відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу; забезпечення необхідних умов для розширення формату співпраці Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Серед очікуваних наслідків реалізації бюджетних програм важливо відзначити: забезпечення Харківської міської ради та її виконавчих органів якісною поліграфічною продукцією, територіальної громади - суспільно значущою інформацією з питань діяльності органів місцевого самоврядування; створення постійно діючої системи підтримки та розвитку читачької культури, духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб, а також належних умов для зростання культурного, професійного, інтелектуального рівня населення міста Харкова; розширення асортименту поліграфічної продукції для забезпечення потреб усіх соціальних груп населення міста виданнями з різних галузей знань; збереження позитивного іміджу міста Харкова, як центру можливостей для самореалізації особистості в міському просторі. Створення умов для гарантованого зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, які передані до КП «Міський архів»; забезпечення повноцінного захисту документів, які знаходяться на зберіганні в КП «Міський архів»; своєчасне виконання запитів соціально-правового характеру; створення ефективних умов для роботи працівників архіву; зміцнення матеріально-технічної бази підприємства для ефективного надання архівних послуг; забезпечення належного технічного стану будівлі; створення та запровадження системи інформаційних ресурсів для пошуку запитуваної інформації. Відзначення видатних осіб, які своєю професійною та громадською діяльністю зробили видатний внесок у розвиток міста та сприяли піднесенню його міжнародного статусу. Розроблення та запровадження нового та єдиного підходу щодо планування, залучення, використання та моніторингу міжнародної допомоги при співробітництві з міжнародними агенціями та фінансовими установами; створення єдиної бази перспективних міських програм та проєктів на підставі пропозицій виконавчих органів Харківської міської ради, з обґрунтованими висновками стосовно їх пріоритетності з метою подальшої реалізації; розширення формату співпраці з міжнародними агенціями та фінансовими установами; налагодження взаємодії органів виконавчої влади із міжнародними агенціями та фінансовими установами з метою успішної реалізації проєктів (програм) у різних сферах життєдіяльності міста; забезпечення професійного управління проєктами; підвищення доступності громадськості та представників міжнародних агенцій та фінансових установ до інформації про проєкти (програми), які потребують зовнішнього фінансування; проведення заходів в місті Харкові та за кордоном з метою пошуку міжнародних агенцій та фінансових установ для подальшої співпраці; підвищення обізнаності виконавчих органів Харківської міської ради та суб'єктів комунальної власності щодо можливостей співробітництва з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

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

  
I. M. НАГОРНА  
(підпис)