

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Харківська міська рада			04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Харківська міська рада			04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні в порядку, встановленому законом, як безпосередньо територіальною громадою, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	179465394.00	0.00	179465394.00	114156924.00	0.00	114156924.00	-65308470.00	0.00	-65308470.00
	Усього	179465394.00	0.00	179465394.00	114156924.00	0.00	114156924.00	-65308470.00	0.00	-65308470.00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом "Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету" в сумі 65 308 470 грн пов'язано з введенням воєнного стану, бойовими діями на території України, пошкодженням адміністративних будівель міської ради та утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці з нарахуваннями в сумі 25 809 101 грн через оформленням частиною працівників відпустки за власний рахунок або призупинення трудових відносин, а також наявністю вакантних посад та працівників в соціальних відпустках, на відрядження 164 603 грн, навчання працівників 440 грн та сплату судового збору 17 611 965 грн, придбання товарів та послуг в сумі 16 655 783, надходженням відшкодування послуг та енергоносіїв в грудні в сумі 508 247 грн, зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 4 460 206 грн, а також наявністю кредиторської заборгованості за товари та послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2023 в сумі 98 125 грн

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	штатний розпис	351.00	0.00	351.00	335.00	0.00	335.00	-16.00	0.00	-16.00
2	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	управлінський облік	51871571.00	0.00	51871571.00	30400443.00	0.00	30400443.00	-21471128.00	0.00	-21471128.00
	Продукту											
3	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	управлінський облік	18361.47	0.00	18361.47	18361.47	0.00	18361.47	0.00	0.00	0.00
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	52558.00	0.00	52558.00	52764.00	0.00	52764.00	206.00	0.00	206.00
5	Кількість прийнятих актів	од.	управлінський облік	4500.00	0.00	4500.00	2087.00	0.00	2087.00	-2413.00	0.00	-2413.00
	Ефективності											
6	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	150.00	0.00	150.00	158.00	0.00	158.00	8.00	0.00	8.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	управлінський облік	13,00	0,00	13,00	6,00	0,00	6,00	-7,00	0,00	-7,00
8	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	управлінський облік	2825,02	0,00	2825,02	1655,66	0,00	1655,66	-1169,36	0,00	-1169,36
	Якості											
9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Відхилення в 16 штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) пояснюється наявністю протягом року вакантних посад
2	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Зменшення показника витрат на утримання адміністративних будівель на 21 471 128 грн порівняно з затвердженим у паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок зменшення фактичного обсягу складних послуг та енергоносіїв в тому числі через пошкодження будівель міської ради - в сумі 19 546 589 грн., надходження відшкодування складних послуг та енергоносіїв - в сумі 507 361 грн. за рахунок економії фонду оплати праці з нарахуваннями внаслідок перебування у відпустках без збереження заробітної плати працівників обслуговуючого персоналу - 1 405 480 грн, виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 в сумі 11 698 грн.
	Продукту		
3	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Відхилення відсутні
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Незначне збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 206 одиниць відбулось через вплив різних викликів, пов'язаних з військовою агресією проти України, що збільшували або зменшували кількість звернень громадян, юридичних осіб та запитів на публічну інформацію упродовж 2022 року
5	Кількість прийнятих актів	од.	Відхилення кількості прийнятих актів на 2413 одиниць відбулось через вплив військової агресії Російської Федерації та введення з 24.02.2022 воєнного стану в Україні
	Ефективності		
6	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника викликане здебільшого наявністю незайнятих посад
7	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Зменшення кількості прийнятих актів на одного працівника пов'язане із значним зменшенням прийнятих актів
8	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Зменшення вартості утримання 1 кв. м. будівель пояснюється зменшенням суми витрат на утримання будівель через їх пошкодження, перебування працівників обслуговуючого персоналу у відпустках без збереження зарплати, надходженням відшкодування складних послуг та енергоносіїв та наявною кредиторською заборгованістю за видатками 2022 року
	Якості		
9			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників за 2022 рік відбувалось в умовах введення воєнного стану та здійснення військової агресії проти України, пошкодження будівель міської ради та перебування працівників у відпустках без збереження заробітної плати. За напрямом перевиконані показники: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг виконано -100,4%, кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника- 105,2%, на 100% виконаний показник: загальна площа будівель, що обслуговуються, виконання показників кількість прийнятих актів - 46,4%, кількість прийнятих актів на одного працівника - 46,2%, витрати на утримання адміністративних приміщень та вартість утримання 1 кв. м. будівель - 58,6% та показник кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) 95,4% через наявність незайнятих посад протягом року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчого комітету в 2022 році здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень. Виконання видатків за 2022 рік у порівнянні з затвердженими складає 63,6%, що пояснюється пошкодженням будівель міської ради, перебуванням частини працівників у відпустках без збереження заробітної плати, здійсненням лише першочергових видатків в умовах воєнного стану, що був введений в Україні з 24.02.2022 р. В межах виконання завдання "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" в 2022 році здійснювалась виплата заробітної плати працівникам апарату Харківської міської ради та оплата нарахувань на заробітну плату, утримувались приміщення для розміщення виконавчих органів міської ради, проведений поточний ремонт з усунення аварійного стану будівлі, що була пошкоджена під час воєнної агресії Російської Федерації, здійснювались в повному обсязі розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, придбані товари та послуги для потреб міської ради, здійснювалась оплата судового збору за подання позовів в інтересах територіальної громади міста до судів різних інстанцій, проводилась робота із

нагородження та відзначення осіб, що досягли значних результатів у різних сферах діяльності.

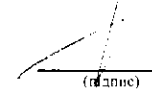
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

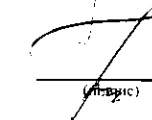
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

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


(Підпис) Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(Підпис) Ірина НАГОРНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)