

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0100000</b>	Харківська міська рада			04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	Харківська міська рада			04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0110180</b>	<b>0180</b>	<b>0133</b>	Інша діяльність у сфері державного управління	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	Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування, вдосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування

#### 5. Мета бюджетної програми

- Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Харківської міської ради з об'єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.
- 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.
- Забезпечення виборчих прав громадян в умовах поширення на території міста Харкова гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, здійснення протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення її поширення під час організації та проведення місцевих виборів.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Взаємодія міської ради з громадськими об'єднаннями міста Харкова
2	Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові
3	Матеріальне 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
4	Висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів

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
1	Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з громадськими об'єднаннями міста Харкова	342846.00	0.00	342846.00	0.00	0.00	0.00	-342846.00	0.00	-342846.00
3	Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування	240052.00	0.00	240052.00	230732.00	0.00	230732.00	-9320.00	0.00	-9320.00
4	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів	29005194.00	0.00	29005194.00	4356325.00	0.00	4356325.00	-24648869.00	0.00	-24648869.00
	<b>Усього</b>	<b>29588092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29588092.00</b>	<b>4587057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4587057.00</b>	<b>-25001035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-25001035.00</b>

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	За напрямом "Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з громадськими об'єднаннями міста Харкова" у зв'язку з воєнним станом, загрозою життю та здоров'ю та діючими обмеженнями, у 2022 році кошти не були використані в повному обсязі в сумі 342 846 грн, відповідні спільні заходи з громадськими об'єднаннями м.Харкова перенесені на час, коли їх проведення стане можливим.
3	За напрямом "Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування" відхилення касових видатків від затверджених обсягів в сумі 9 320 грн пояснюється зменшенням кількості придбаних дипломів, з урахуванням кількості фактично нагороджених осіб та зменшенням їх фактичної вартості за результатами закупівель.
4	За напрямом "Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів" відхилення касових видатків від запланованих в сумі 24 648 869 грн пов'язано із скороченням непершочергових видатків у воєнний час та фактичним обсягом наданих послуг.

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
1	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	342846.00	0.00	342846.00	0.00	0.00	0.00	-342846.00	0.00	-342846.00
2	Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2025 роки	240052.00	0.00	240052.00	230732.00	0.00	230732.00	-9320.00	0.00	-9320.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки	29005194.00	0.00	29005194.00	4356325.00	0.00	4356325.00	-24648869.00	0.00	-24648869.00

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	Витрати на підтримку проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м. Харкова	грн.	кошторис	342186.00	0.00	342186.00	0.00	0.00	0.00	-342186.00	0.00	-342186.00
2	Обсяг видатків на інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів	грн.	кошторис	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	-660.00	0.00	-660.00
3	Обсяг видатків на виплату Премії Харківської міської ради	грн.	кошторис	220000.00	0.00	220000.00	220000.00	0.00	220000.00	0.00	0.00	0.00
4	Обсяг витрат на придбання Дипломів лауреата Премії	грн.	кошторис	20052.00	0.00	20052.00	10732.00	0.00	10732.00	-9320.00	0.00	-9320.00
5	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	грн.	кошторис	5139207.00	0.00	5139207.00	3178816.00	0.00	3178816.00	-1960391.00	0.00	-1960391.00
6	Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	грн.	кошторис	485242.00	0.00	485242.00	92577.00	0.00	92577.00	-392665.00	0.00	-392665.00
7	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	кошторис	12531672.00	0.00	12531672.00	501732.00	0.00	501732.00	-12029940.00	0.00	-12029940.00
8	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	грн.	кошторис	6600823.00	0.00	6600823.00	583200.00	0.00	583200.00	-6017623.00	0.00	-6017623.00
9	Витрати на виготовлення друкованої інформації про повноваження місцевого самоврядування, реформування ЖКГ, іншої суспільно корисної інформації з метою якнайширшого інформування про діяльність міського голови, ХМР, виконавчого комітету	грн.	кошторис	2998250.00	0.00	2998250.00	0.00	0.00	0.00	-2998250.00	0.00	-2998250.00
10	Витрати на проведення семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів з проблематики зв'язків з громадськістю	грн.	кошторис	1250000.00	0.00	1250000.00	0.00	0.00	0.00	-1250000.00	0.00	-1250000.00
	<b>Продукту</b>											
11	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	управлінський облік	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	-50.00
12	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	управлінський облік	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	-35.00	0.00	-35.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	управлінський облік	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-24,00
14	Кількість осіб, які отримають періодичні видання	осіб	управлінський облік	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
15	Кількість номінацій	од.	рішення Харківської міської ради	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	-5,00
16	Середньорічна кількість лауреатів Премії Харківської міської ради	од.	рішення ХМР	40,00	0,00	40,00	33,00	0,00	33,00	-7,00	0,00	-7,00
17	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	управлінський облік	989285,00	0,00	989285,00	612489,00	0,00	612489,00	-376796,00	0,00	-376796,00
18	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00	-6,00	0,00	-6,00
19	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	од.	управлінський облік	4216,00	0,00	4216,00	112,00	0,00	112,00	-4104,00	0,00	-4104,00
20	Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі	од.	управлінський облік	700,00	0,00	700,00	131,00	0,00	131,00	-569,00	0,00	-569,00
21	Кількість друкованої інформації	од.	управлінський облік	299825,00	0,00	299825,00	0,00	0,00	0,00	-299825,00	0,00	-299825,00
22	Кількість семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	<b>Ефективності</b>											
23	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	управлінський облік	14257,75	0,00	14257,75	0,00	0,00	0,00	-14257,75	0,00	-14257,75
24	Середні витрати на забезпечення періодичними виданнями одного ветерана	грн.	управлінський облік	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	-26,40	0,00	-26,40
25	Середній розмір виплат за однією номінацією	грн.	управлінський облік	22000,00	0,00	22000,00	44000,00	0,00	44000,00	22000,00	0,00	22000,00
26	Середня вартість одного Диплома лауреата Премії	грн.	управлінський облік	501,00	0,00	501,00	325,00	0,00	325,00	-176,00	0,00	-176,00
27	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	грн.	управлінський облік	5,19	0,00	5,19	5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00
28	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	управлінський облік	48524,00	0,00	48524,00	23144,00	0,00	23144,00	-25380,00	0,00	-25380,00
29	Середні видатки на розміщення та просування одного інформаційного матеріалу на електронних інформаційних ресурсах	грн.	управлінський облік	2972,00	0,00	2972,00	4480,00	0,00	4480,00	1508,00	0,00	1508,00
30	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі	грн.	управлінський облік	9430,00	0,00	9430,00	4452,00	0,00	4452,00	-4978,00	0,00	-4978,00
31	Середні видатки на виготовлення одиниці друкованої інформації	грн.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
32	Середні видатки на проведення одного семінару, тренінгу, конференції та круглого столу	грн.	управлінський облік	125000,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	-125000,00	0,00	-125000,00
	<b>Якості</b>											
33	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	відс.	управлінський облік	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	-69,00	0,00	-69,00
34	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	-48,00
35	Рівень виконання завдання по виплаті Премії Харківської міської ради	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Темп зростання кількості лауреатів Премії Харківської міської ради до попереднього року	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	114,00	0,00	114,00	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Рівень виконання заходів Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки з фінансовим забезпеченням	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	66,70	0,00	66,70	-33,30	0,00	-33,30

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Витрати на підтримку проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м. Харкова	грн.	У зв'язку з воєнним станом, загрозою життю та здоров'ю та обмеженнями які діють, проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова було перенесено на момент можливості їх проведення, тому кошти бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік, передбачені на дані заходи були не використані.
2	Обсяг видатків на інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів	грн.	У зв'язку з воєнним станом, загрозою життю та здоров'ю та обмеженнями які діють, проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова було перенесено на момент можливості їх проведення, тому кошти бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік, передбачені на дані заходи були не використані.
3	Обсяг видатків на виплату Премії Харківської міської ради	грн.	Відхилень немає
4	Обсяг витрат на придбання Дипломів лауреата Премії	грн.	Відхилення в сумі 9 320 грн пояснюється зменшенням кількості придбаних дипломів, з урахуванням кількості фактично нагороджених осіб та зменшення їх фактичної вартості за результатами закупівель
5	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	грн.	Відхилення в сумі 1 960 391 грн виникло внаслідок зменшення обсягу фактично отриманих послуг з оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством
6	Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	грн.	Відхилення в сумі 392 665 грн виникло внаслідок зменшення кількості фактично проведених сесій міської ради через введення воєнного стану в Україні
7	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Відхилення в сумі 12 029 940 грн виникло внаслідок зменшення обсягу та перегляду складу послуг з розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах з урахуванням першочергових в умовах воєнного стану
8	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	грн.	Відхилення в сумі 6 017 623 грн виникло внаслідок зменшення обсягу та перегляду складу послуг з виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в телевізійному ефірі з урахуванням першочергових в умовах воєнного стану
9	Витрати на виготовлення друкованої інформації про повноваження місцевого самоврядування, реформування ЖКГ, іншої суспільно корисної інформації з метою якнайширшого інформування про діяльність міського голови, ХМР, виконавчого комітету	грн.	Відхилення в сумі 2 998 250 грн виникло внаслідок не проведення даних заходів, як першочергових в умовах воєнного стану
10	Витрати на проведення семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів з проблематики зв'язків з громадськістю	грн.	Відхилення в сумі 1 250 000 грн виникло внаслідок не проведення даних заходів, як першочергових в умовах воєнного стану
	<b>Продукту</b>		
11	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	У зв'язку з воєнним станом, загрозою життю та здоров'ю та обмеженнями які діють, проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова було перенесено на момент можливості їх проведення.
12	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	У зв'язку з воєнним станом, загрозою життю та здоров'ю та обмеженнями які діють, проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова було перенесено на момент можливості їх проведення.
13	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	У зв'язку з воєнним станом, загрозою життю та здоров'ю та обмеженнями які діють, проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова було перенесено на момент можливості їх проведення.

1	2	3	4
14	Кількість осіб, які отримують періодичні видання	осіб	У зв'язку з воєнним станом, загрозою життю та здоров'ю та обмеженнями які діють, проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова було перенесено на момент можливості їх проведення.
15	Кількість номінацій	од.	В умовах повномасштабного вторгнення на територію України були відібрані найбільш актуальні номінації.
16	Середньорічна кількість лауреатів Премії Харківської міської ради	од.	Кількість лауреатів Премії визначена рішенням 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 288/22 та рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 30.11.2022 № 371. При виборі лауреатів Премії було враховане додержання принципу ефективності та результативності шляхом забезпечення якісного заохочення кандидатів на присудження Премії при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягання максимального результату під час використання бюджетних коштів.
17	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	Відхилення у 376 796 кв.см виникло внаслідок зменшення обсягу оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством, через введення воєнного стану в Україні
18	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Відхилення у 6 одиниць виникло внаслідок зменшення фактично проведених сесій міської ради через введення воєнного стану в Україні
19	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	од.	Відхилення у 4 104 одиниці виникло внаслідок перегляду складу послуг з розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах
20	Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі	од.	Відхилення у 569 одиниць виникло внаслідок перегляду складу послуг з виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в телевізійному ефірі
21	Кількість друкованої інформації	од.	Відхилення у 299 825 одиниць виникло внаслідок не проведення даних заходів, як непершочергових в умовах воєнного стану
22	Кількість семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів	од.	Відхилення у 10 одиниць виникло внаслідок не проведення даних заходів, як непершочергових в умовах воєнного стану
	<b>Ефективності</b>		
23	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	У зв'язку з воєнним станом, загрозою життю та здоров'ю та обмеженнями які діють, проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова було перенесено на момент можливості їх проведення, тому кошти бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік, передбачені на дані заходи були не використані.
24	Середні витрати на забезпечення періодичними виданнями одного ветерана	грн.	У зв'язку з воєнним станом, загрозою життю та здоров'ю та обмеженнями які діють, проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова було перенесено на момент можливості їх проведення, тому кошти бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік, передбачені на дані заходи були не використані.
25	Середній розмір виплат за однією номінацією	грн.	В умовах повномасштабного вторгнення на територію України були відібрані найбільш актуальні номінації, за рахунок зменшення кількості номінацій, в яких виплачена Премія, збільшився середній розмір виплат за однією номінацією
26	Середня вартість одного Диплома лауреата Премії	грн.	Вихилання в сумі 176 грн пов'язано із зменшенням фактичної вартості диплома за результатами закупівель
27	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	грн.	Відхилень немає
28	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	Відхилення у сумі 25 380 грн за трансляцію одного засідання сесії виникло у зв'язку із переглядом складу послуг в умовах воєнного стану
29	Середні видатки на розміщення та просування одного інформаційного матеріалу на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Відхилення у сумі 1 508 грн виникло внаслідок перегляду складу послуг з розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах в частині збільшення кількості трансляцій одного матеріалу і розширення кількості каналів інформування, що підвищило охоплення аудиторії. 112 інформаційних матеріалів були розміщені в радіо ефірі 5193 рази.
30	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі	грн.	Відхилення у сумі 4 978 грн за виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі виникло внаслідок перегляду складу послуг в частині отримання лише послуги розміщення інформаційного матеріалу в телевізійному ефірі (без його виготовлення). 131 інформаційний матеріал був розміщений в телевізійному ефірі 810 разів.
31	Середні видатки на виготовлення одиниці друкованої інформації	грн.	Відхилення у сумі 10 грн виникло внаслідок не проведення даних заходів, як непершочергових в умовах воєнного стану
32	Середні видатки на проведення одного семінару, тренінгу, конференції та круглого столу	грн.	Відхилення в сумі 125 000 грн внаслідок не проведення даних заходів, як непершочергових в умовах воєнного стану
	<b>Якості</b>		
33	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	відс.	У зв'язку з воєнним станом, загрозою життю та здоров'ю та обмеженнями які діють, проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова було перенесено на момент можливості їх проведення, тому кошти бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік, передбачені на дані заходи були не використані.
34	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	відс.	У зв'язку з воєнним станом, загрозою життю та здоров'ю та обмеженнями які діють, проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова було перенесено на момент можливості їх проведення, тому кошти бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік, передбачені на дані заходи були не використані.
35	Рівень виконання завдання по виплаті Премії Харківської міської ради	відс.	Відхилень немає
36	Темп зростання кількості лауреатів Премій Харківської міської ради до попереднього року	відс.	Збільшення кількості лауреатів Премії Харківської міської ради порівняно з попереднім роком на 14% виникло завдяки появі нової номінації: "Захист державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України та зміцненні оборони міста Харкова "
37	Рівень виконання заходів Програми	відс.	В умовах введення воєнного стану, перегляду пріоритетності та першочерговості в здійсненні видатків, з 6 заходів програми з фінансовим забезпеченням виконано 4, або

1	2	3	4
	висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки з фінансовим забезпеченням		66,7%

### 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. В рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки у 2022 році через введення на території України воєнного стану заходи не проводились, кошти не використані.

Оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливіших для громади міста рішень здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень в рамках виконання Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки. Показники затрат виконано на 15% вцілому за напрямом "Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів" відхилення в сумі 24 648 869 грн, а також відхилення показників продукту та ефективності від затверджених паспортом, виникли внаслідок економії бюджетних коштів за рахунок зменшення обсягу фактично отриманих послуг з оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством, зменшення обсягу та перегляду складу послуг з розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах та в телевізійному ефірі з урахуванням першочергових в умовах воєнного стану, зменшення видатків на трансляції пленарних засідань сесії Харківської міської ради внаслідок зменшення кількості фактично проведених сесій міської ради через введення воєнного стану в Україні, а також не проведення заходів, які є непершочерговими в умовах воєнного стану.

Касові видатки за 2022 рік за напрямом використання бюджетних коштів "Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування становлять 230 732 грн або 96,1% від річного плану, затвердженого паспортом бюджетної програми, при цьому показник "Обсяг видатків на виплату премії Харківської міської ради" виконаний на 100%, а "Обсяг витрат на придбання Дипломів лауреата Премії" - на 54% завдяки зменшенню показника продукту "Середньорічна кількість лауреатів Премії Харківської міської ради" на 17% та економії при закупівлі дипломів в розмірі 35%. Через вибір найактуальніших номінацій в умовах повномасштабного вторгнення на територію України, показник продукту "Кількість номінацій" виконаний на 50%, а ефективності "Розмір виплат за однією номінацією" перевиконаний на 100%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році відбувалось в умовах введення воєнного стану та здійснення військової агресії проти України, що безумовно вплинуло на результати виконання програми, в цілому бюджетна програма виконана в сумі 4 587 057 грн, що становить 15,5% від запланованих в паспорті бюджетної програми.

В 2022 році в рамках виконання Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки у зв'язку з воєнним станом, загрозою життю та здоров'ю та обмеженнями які діють, проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова було перенесено на момент можливості їх проведення, тому кошти бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік, передбачені на дані заходи були не використані.

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 5 найактуальнішими в воєнний час номінаціями з 10 запланованих в загальній сумі 220000 грн., таким чином показник продукту "Кількість номінацій" виконаний на 50%, а ефективності "Розмір виплат за однією номінацією" перевиконаний на 100%, крім того придбано 33 дипломи для лауреатів Премії (показник виконано на 83% з урахуванням фактично нагороджених осіб) на придбання яких витрачено 10 732 грн. (54% від запланованої суми), завдяки зменшенню ціни за результатами закупівель вартість диплома зменшилась на 35% від запланованої.

З метою 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 Харківської міської ради, інформування про діяльність органів та посадових осіб, оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливіших для громади міста рішень в рамках виконання Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради було витрачено 4 356 325 грн. За рахунок коштів бюджетної програми було розміщено 243 інформаційні матеріали на електронних інформаційних ресурсах та в телевізійному ефірі, які були розміщені в радіо- та телеефірі 6003 рази, на суму 1 084 932 грн. Забезпечено трансляцію 4 пленарних засідань сесій ХМР в телевізійному ефірі на суму 92 577 грн, своєчасно оприлюднено нормативно-правові акти та інші документи на 612489 кв.см. газетної площі на суму 3 178 816 грн. Недовиконання показників пов'язане із зміною обсягів, переглядом складу послуг, а також проведенням лише найнеобхідніших видатків в умовах введення воєнного стану в Україні.

\* 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)