

## 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>0117370</b>   | <b>7370</b>  | <b>0490</b>  | <b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>   | <b>20554000000</b> |
|    | (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     | 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. |

#### 5. 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.

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Підтримка видавничої справи у м. Харкові   |
| 2     | Підтримка архівної справи у м. Харкові   |
| 3     | Вшанування та відзнака видатних особистостей, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та піднесення його статусу у світі |
| 4     | Співробітництво міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами  |

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»

гривень

| № 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     | Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова   | 2298882.00                                | 0.00             | 2298882.00         | 1977677.00                                | 0.00             | 1977677.00         | -321205.00        | 0.00             | -321205.00        |
| 2     | Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова   | 2753290.00                                | 0.00             | 2753290.00         | 2195078.00                                | 0.00             | 2195078.00         | -558212.00        | 0.00             | -558212.00        |
| 3     | Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова  | 36260197.00                               | 46500.00         | 36306697.00        | 36219083.00                               | 23250.00         | 36242333.00        | -41114.00         | -23250.00        | -64364.00         |
| 4     | Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами | 49000.00                                  | 0.00             | 49000.00           | 49000.00                                  | 0.00             | 49000.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|       | <b>Усього</b>  | <b>41361369.00</b>                        | <b>46500.00</b>  | <b>41407869.00</b> | <b>40440838.00</b>                        | <b>23250.00</b>  | <b>40464088.00</b> | <b>-920531.00</b> | <b>-23250.00</b> | <b>-943781.00</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     | Відхилення обсягу касових видатків від планових у сумі 321 205 грн. пояснюється частковим простоем Підприємства та відповідним зменшенням оплати праці працівників через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України  |
| 2     | За напрямом "Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова" відхилення касових видатків від затверджених у паспорті у сумі 415 355 грн. виникло у результаті часткового простою підприємства та відповідного зменшення оплати праці працівників та видатків на утримання приміщень, скорочення непершочергових видатків, через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та за рахунок отримання відшкодування за комунальні послуги та енергоносії від сторонніх організацій у сумі 142 857 грн. |
| 3     | Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості комплектів з урахуванням кількості осіб, удостоєних даного звання в 2022 році, та зниження їх ціни за результатами закупівель   |
| 4     | Відхилення відсутні  |

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

гривень

| № 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 підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки  | 2298882.00                                | 0.00             | 2298882.00  | 1977677.00                                | 0.00             | 1977677.00  | -321205.00     | 0.00             | -321205.00 |
| 2     | Програма розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки   | 2753290.00                                | 0.00             | 2753290.00  | 2195078.00                                | 0.00             | 2195078.00  | -558212.00     | 0.00             | -558212.00 |
| 3     | Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2022 рік   | 36260197.00                               | 46500.00         | 36306697.00 | 36219083.00                               | 23250.00         | 36242333.00 | -41114.00      | -23250.00        | -64364.00  |
| 4     | Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2025 роки | 49000.00                                  | 0.00             | 49000.00    | 49000.00                                  | 0.00             | 49000.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00       |

## 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     | Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"                                    | грн.           | кошторис               | 2298882.00                                | 0.00             | 2298882.00  | 1977677.00   | 0.00             | 1977677.00  | -321205.00     | 0.00             | -321205.00 |
| 2     | Кількість штатних одиниць КП "Міський архів"   | од.            | штатний розпис         | 22.00                                     | 0.00             | 22.00       | 22.00  | 0.00             | 22.00       | 0.00           | 0.00             | 0.00       |
| 3     | Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки                                   | од.            | розрахунок             | 15.00                                     | 0.00             | 15.00       | 15.00  | 0.00             | 15.00       | 0.00           | 0.00             | 0.00       |
| 4     | Обсяг витрат на виплату стипендій  | грн.           | бюджетні асигнування   | 36244500.00                               | 0.00             | 36244500.00 | 36211000.00  | 0.00             | 36211000.00 | -33500.00      | 0.00             | -33500.00  |
| 5     | Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова   | грн.           | кошторис               | 15697.00                                  | 46500.00         | 62197.00    | 8083.00  | 23250.00         | 31333.00    | -7614.00       | -23250.00        | -30864.00  |
| 6     | Загальна вартість організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами                               | грн.           | управлінський облік    | 49000.00                                  | 0.00             | 49000.00    | 49000.00   | 0.00             | 49000.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00       |
|       | <b>Продукту</b>  |                |                        |   |                  |             |  |                  |             |                |                  |            |
| 7     | Кількість видань   | од.            | звітність підприємства | 915.00                                    | 0.00             | 915.00      | 787.00   | 0.00             | 787.00      | -128.00        | 0.00             | -128.00    |
| 8     | Загальний тираж поліграфічної продукції  | шт.            | звітність підприємства | 1390000.00                                | 0.00             | 1390000.00  | 1198600.00   | 0.00             | 1198600.00  | -191400.00     | 0.00             | -191400.00 |
| 9     | Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств   | од.            | управлінський облік    | 13000.00                                  | 0.00             | 13000.00    | 4457.00  | 0.00             | 4457.00     | -8543.00       | 0.00             | -8543.00   |
| 10    | Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру  | од.            | управлінський облік    | 2700.00                                   | 0.00             | 2700.00     | 1325.00  | 0.00             | 1325.00     | -1375.00       | 0.00             | -1375.00   |
| 11    | Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки         | од.            | розрахунок             | 10833.00                                  | 0.00             | 10833.00    | 3714.00  | 0.00             | 3714.00     | -7119.00       | 0.00             | -7119.00   |
| 12    | Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки                                      | од.            | розрахунок             | 2250.00                                   | 0.00             | 2250.00     | 1104.00  | 0.00             | 1104.00     | -1146.00       | 0.00             | -1146.00   |
| 13    | Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію   | осіб           | управлінський облік    | 92.00                                     | 0.00             | 92.00       | 92.00  | 0.00             | 92.00       | 0.00           | 0.00             | 0.00       |
| 14    | Кількість відзнак Почесним громадянами м. Харкова  | од.            | управлінський облік    | 5.00                                      | 5.00             | 10.00       | 3.00   | 3.00             | 6.00        | -2.00          | -2.00            | -4.00      |
| 15    | Кількість заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами з фінансовою участю міської ради                  | од.            | управлінський облік    | 1.00                                      | 0.00             | 1.00        | 1.00   | 0.00             | 1.00        | 0.00           | 0.00             | 0.00       |
|       | <b>Ефективності</b>  |                |                        |   |                  |             |  |                  |             |                |                  |            |
| 16    | Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу  | грн.           | управлінський облік    | 1.65                                      | 0.00             | 1.65        | 1.65   | 0.00             | 1.65        | 0.00           | 0.00             | 0.00       |
| 17    | Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.) | од.            | управлінський облік    | 722.00                                    | 0.00             | 722.00      | 248.00   | 0.00             | 248.00      | -474.00        | 0.00             | -474.00    |
| 18    | Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника   | од.            | управлінський облік    | 150.00                                    | 0.00             | 150.00      | 74.00  | 0.00             | 74.00       | -76.00         | 0.00             | -76.00     |

| 1  | 2  | 3     | 4                   | 5         | 6       | 7         | 8         | 9       | 10        | 11      | 12       | 13       |
|----|--|-------|---------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|----------|----------|
|    | КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.)   |       |                     |           |         |           |           |         |           |         |          |          |
| 19 | Середньорічний розмір стипендії  | грн.  | управлінський облік | 393000.00 | 0.00    | 393000.00 | 393000.00 | 0.00    | 393000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
| 20 | Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова  | грн.  | управлінський облік | 3139,40   | 9300.00 | 12439,40  | 2694,00   | 7750.00 | 10444,00  | -445,40 | -1550,00 | -1995,40 |
| 21 | Середні витрати на організацію одного заходу спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами              | грн.  | управлінський облік | 49000.00  | 0.00    | 49000.00  | 49000,00  | 0.00    | 49000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
|    | <b>Якості</b>  |       |                     |           |         |           |           |         |           |         |          |          |
| 22 | Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком   | відс. | управлінський облік | 99,00     | 0.00    | 99,00     | 85,00     | 0.00    | 85,00     | -14,00  | 0,00     | -14,00   |
| 23 | Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком                     | відс. | управлінський облік | 42,00     | 0.00    | 42,00     | 15,00     | 0.00    | 15,00     | -27,00  | 0,00     | -27,00   |
| 24 | Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком  | відс. | управлінський облік | 96,00     | 0.00    | 96,00     | 47,00     | 0.00    | 47,00     | -49,00  | 0,00     | -49,00   |
| 25 | Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"  | відс. | управлінський облік | 83,00     | 0.00    | 83,00     | 83,00     | 0.00    | 83,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |
| 26 | Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування та відзнаки видатних особистостей                               | відс. | управлінський облік | 100,00    | 100,00  | 200,00    | 100,00    | 100,00  | 200,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00     |
| 27 | Відсоток забезпечення виконання заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами в рамках Програми | відс. | управлінський облік | 100,00    | 0,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00    | 100,00    | 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   |
|       | <b>Затрат</b>  |                |   |
| 1     | Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"      | грн.           | Відхилення в сумі 321 205 грн пояснюється частковим простоем КП "Міська друкарня" та відповідним зменшенням оплати праці працівників через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України   |
| 2     | Кількість штатних одиниць КП "Міський архів"   | од.            | Відхилень немає   |
| 3     | Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки     | од.            | Відхилень немає   |
| 4     | Обсяг витрат на виплату стипендій  | грн.           | Відхилення суми виплачених стипендій від планової в сумі 33500 грн виникло через не виплату 1 стипендії в грудні 2022 року  |
| 5     | Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова                               | грн.           | Відхилення обсягу витрат на придбання відзнак Почесного Громадянина м. Харкова від планового в загальній сумі 30 864 грн пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок закупівлі меншої кількості відзнак через зменшення кількості осіб удостоєних даного звання в 2022 році порівняно з плановою та зменшення ціни відзнак за результатами закупівель |
| 6     | Загальна вартість організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами | грн.           | Відхилень немає   |
|       | <b>Продукту</b>  |                |   |
| 7     | Кількість видань   | од.            | Зменшення кількості видань на 128 од. відбулось за рахунок зменшення об'ємів виробництва, у зв'язку із частковим простоем КП "Міська друкарня" через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану, та зміною попиту на поліграфічну продукцію в умовах воєнного стану  |
| 8     | Загальний тираж поліграфічної продукції  | шт.            | Зменшення тиражу поліграфічної продукції на 191 400 шт. викликано зменшенням об'ємів виробництва, у зв'язку із частковим простоем КП "Міська друкарня" через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану, та зміною попиту на поліграфічну продукцію в умовах воєнного стану  |
| 9     | Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств           | од.            | Недовиконання показника на 8543 од. пов'язано зі зменшенням попиту на дані види архівних послуг в тому числі через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та частковим простоем підприємства  |
| 10    | Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру  | од.            | Недовиконання показника на 1375 од. пов'язано зі зменшенням попиту на дані види архівних послуг в тому числі через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та частковим простоем підприємства  |

| 1                   | 2   | 3     | 4   |
|---------------------|---|-------|---|
| 11                  | Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки          | од.   | Показник недовиконано через зменшення загальної кількості прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств  |
| 12                  | Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки                                       | од.   | Показник недовиконано через зменшення загальної кількості виконаних запитів соціально-правового характеру   |
| 13                  | Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію  | осіб  | Відхилень немає   |
| 14                  | Кількість відзнак Почесним громадянами м. Харкова   | од.   | Здійснено закупівлю меншої кількості відзнак порівняно з запланованою через зменшення кількості осіб, удостоєних звання Почесний громадянин м. Харкова  |
| 15                  | Кількість заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами з фінансовою участю міської ради                   | од.   | Відхилень немає   |
| <b>Ефективності</b> |   |       |   |
| 16                  | Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу   | грн.  | Відхилень немає   |
| 17                  | Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.)  | од.   | Недовиконання показника на 474 од. пов'язано зі зменшенням запитів на дані види архівних послуг в тому числі через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та частковим простоєм підприємства          |
| 18                  | Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.) | од.   | Недовиконання показника на 76 од. пов'язано зі зменшенням запитів на дані види архівних послуг в тому числі через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та частковим простоєм підприємства           |
| 19                  | Середньорічний розмір стипендії   | грн.  | Відхилень немає   |
| 20                  | Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова   | грн.  | Середня вартість однієї відзнаки менша за заплановану за результатами закупівель  |
| 21                  | Середні витрати на організацію одного заходу спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами                         | грн.  | Відхилень немає   |
| <b>Якості</b>       |   |       |   |
| 22                  | Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком  | відс. | Негативна динаміка тиражу порівняно з попереднім роком пояснюється зниженням попиту та періодом простою підприємства через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України                                     |
| 23                  | Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком                                | відс. | Негативна динаміка кількості справ пояснюється зниженням попиту на даний вид архівних послуг в тому числі через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та частковим простоєм підприємства             |
| 24                  | Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком   | відс. | Негативна динаміка кількості виконаних запитів пояснюється зниженням попиту на даний вид архівних послуг в тому числі через введення з 24 лютого 2022 року воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та частковим простоєм підприємства |
| 25                  | Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"   | відс. | Відхилень немає   |
| 26                  | Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування та відзнаки видатних особистостей  | відс. | Відхилень немає   |
| 27                  | Відсоток забезпечення виконання заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами в рамках Програми            | відс. | Відхилень немає   |

### 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. За напрямом "Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова" у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні підприємство мало період часткового простою, через що показник затрат виконано на 86%, зниження тиражу порівняно з попереднім роком склало 191 400 шт або 14%, кількість видань зменшилась на 128 од. За напрямом "Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова" внаслідок часткового простою через введення воєнного стану недовиконано показники продукту порівняно з затвердженими у паспорті бюджетної програми за кількістю прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств на 8543 справи або 65.7% та за кількістю виконаних запитів соціально-правового характеру на 1375 одиниць або 50.9% відповідно зменшились і показники ефективності по кількості прийнятих справ на одного працівника на 474 одиниць та по кількості виконаних запитів на одного працівника на 76 одиниць; показники якості в порівнянні з попереднім роком зменшились за динамікою кількості справ на 27% та за кількості виконаних

запитів на 49%. За напрямом "Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова" показники затрат, продукту, ефективності та якості з виплати стипендії виконані на 100%, недовиконання показників затрат на 49,6%, продукту на 40% та ефективності на 16% з придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості комплектів з урахуванням кількості осіб, удостоєних даного звання в 2022 році, та зниженням їх ціни за результатами закупівель. За напрямом "Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами" результативні показники виконані 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. У 2022 році в межах бюджетної програми виконано видатки за чотирма міськими програмами в загальній сумі 40 464 088 грн або 97,7% до затвердженого обсягу видатків у паспорті бюджетної програми, а саме:

В рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2022 рік з метою відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу, здійснено виплату стипендій 92 Почесним громадянам м. Харкова на суму 36 211 000 грн та придбано 3 комплекти відзнак для нагородження осіб, удостоєних звання Почесного громадянина в 2022 році на загальну суму 31 333 грн;

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 комунальному підприємству "Міський архів" у сумі 2 195 078 грн. недовиконання затверджених у паспорті бюджетної програми видатків на 21,3% виникло за рахунок економії коштів від часткового простою підприємства та скорочення непершочергових видатків внаслідок введення воєнного стану в Україні та відшкодування за комунальні послуги та енергоносії від сторонніх організацій. результативні показники продукту, ефективності, якості недовиконано внаслідок введення воєнного стану;

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 комунальному підприємству "Міська друкарня" у сумі 1 977 677 грн., або 86% від затвердженої в паспорті, недовиконання результативних показників затрат, продукту та відповідно якості пояснюється частковим простоєм підприємства та зниженням попиту на поліграфічну продукцію через введення в Україні воєнного стану та проведення на території Харківської області активних бойових дій, проте завдяки фінансовій підтримці підприємство змогло продовжити роботу та забезпечувати замовників поліграфічною продукцією;

В рамках виконання Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2025 роки через введення в Україні воєнного стану виконано лише 1 захід на суму 49 000 грн.

Завдяки виконанню заходів затверджених паспортом бюджетної програми здійснюється підтримка видавничої справи, архівної справи, відзначення видатних осіб міста Харкова та забезпечуються необхідні умови для розширення формату співпраці Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

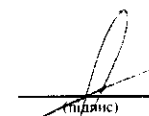
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

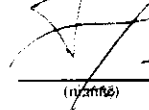
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* 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)