

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 ЄДРПОУ)
2.	0110000	Харківська міська рада			04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	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	Реалізація заходів державної політики, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення тісної взаємодії та співпраці міста Харкова з містами Європи та України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансове забезпечення участі міста Харкова у діяльності асоціацій, організацій, федерацій, тощо

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 сплати членських внесків до асоціацій, організацій, федерацій, тощо	1636459,00	0,00	1636459,00	0,00	0,00	0,00	-1636459,00	0,00	-1636459,00
	Усього	1636459,00	0,00	1636459,00	0,00	0,00	0,00	-1636459,00	0,00	-1636459,00

гривень

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 пояснюється несплатою членських внесків у зв'язку із введенням на території України правового режиму воєнного стану

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 економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2022 рік	1636459.00	0.00	1636459.00	0.00	0.00	0.00	-1636459.00	0.00	-1636459.00

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
	Затрат											
1	Обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міжнародних асоціацій, організацій, федерацій, тощо	грн.	бюджетні асигнування	1636459.00	0.00	1636459.00	0.00	0.00	0.00	-1636459.00	0.00	-1636459.00
	Продукту											
2	Кількість асоціацій, організацій, федерацій, тощо до яких сплачуються внески	од.	рішення ХМР	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00
	Ефективності											
3	Середні витрати на одну асоціацію, організацію, федерацію, тощо	грн.	управлінський облік	545486.00	0.00	545486.00	0.00	0.00	0.00	-545486.00	0.00	-545486.00
	Якості											
4	Рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

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	Обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міжнародних асоціацій,	грн.	Відхилення викликано введенням воєнного стану в Україні в результаті чого сплата членських внесків не здійснювалась у 2022 році

1	2	3	4
	організацій, федерацій, тощо		
	Продукту		
2	Кількість асоціацій, організацій, федерацій, тощо до яких сплачуються внески	од.	У 2022 році передбачалась сплата членських внесків до 3 організацій, а саме до Асоціації міст України, Світової федерації туристичних міст та до Міжнародної асоціації Євросітіз, сплата внесків не відбулась через введення на території України правового режиму воєнного стану
	Ефективності		
3	Середні витрати на одну асоціацію, організацію, федерацію, тощо	грн.	Відхилення виникло в результаті несплати членських внесків
	Якості		
4	Рівень виконання завдання	відс.	Відхилення виникло в результаті несплати членських внесків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із введенням на території України правового режиму воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102- XI, проведенням активних бойових дій на території міста Харкова, сплата щорічних членських внесків до Асоціації міст України, Світової федерації туристичних міст та до Міжнародної асоціації Євросітіз не здійснювалась.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році передбачались видатки на сплату щорічних членських внесків до Асоціації міст України 1 414 319 грн, Світової федерації туристичних міст 59 472 грн та до Міжнародної асоціації Євросітіз 157 955 грн (та відсотки банку за обслуговування 4 713 грн) з метою налагодження взаємовигідної співпраці м.Харкова з іноземними містами та містами України. Видатки за бюджетною програмою "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування" передбачені паспортом бюджетної програми не виконано у 2022 році у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану.

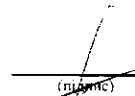
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

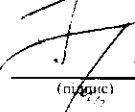
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)