

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 виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	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	Створення належних умов для розвитку вітчизняних ЗМІ, функціонування яких забезпечить задоволення потреб суспільства в інформації, ефективну комунікацію, а також доступ до різноманітних джерел інформації різних верств населення країни.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності засобів масової інформації місцевого значення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поширення інформації про роботу органів місцевого самоврядування міста Харкова, діяльність депутатів Харківської міської ради, її виконавчого комітету

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	Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення	17994806,00	0,00	17994806,00	13126310,00	0,00	13126310,00	-4868496,00	0,00	-4868496,00
	Усього	17994806,00	0,00	17994806,00	13126310,00	0,00	13126310,00	-4868496,00	0,00	-4868496,00

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 касових видатків від затверджених обсягів в сумі 4 868 496 грн пояснюється економією бюджетних коштів 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-IX, проведенням активних бойових дій на території м.Харкова, яке вплинуло на такі показники як економія з оплати праці та нарахування, пов'язана із частковим простоєм співробітників підприємства, наданням частині співробітникам відпустки без збереження заробітної плати, а також за рахунок вакантних посад. Пошкодження орендованого приміщення та неможливості використовувати його в подальшому вплинули на економію бюджетних коштів з виплати послуг з оренди та охорони приміщення, відшкодування комунальних 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	Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства "Харьковские известия" Харківської міської ради на 2019-2025 роки	17994806.00	0.00	17994806.00	13126310.00	0.00	13126310.00	-4868496.00	0.00	-4868496.00

гривень

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 фінансової підтримки на видання телевізійних програм	грн.	кошторис	15590875.00	0.00	15590875.00	11372766.00	0.00	11372766.00	-4218109.00	0.00	-4218109.00
2	Обсяг фінансової підтримки на ведення та наповнення вебсайту "Харьковские известия"	грн.	кошторис	2403931.00	0.00	2403931.00	1753544.00	0.00	1753544.00	-650387.00	0.00	-650387.00
	Продукту											
3	Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік	хвилин	управлінський облік	19665.00	0.00	19665.00	19751.00	0.00	19751.00	86.00	0.00	86.00
4	Загальна кількість контенту вебсайту	од.	управлінський облік	10000.00	0.00	10000.00	11894.00	0.00	11894.00	1894.00	0.00	1894.00
	Ефективності											
5	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	грн.	управлінський облік	793.00	0.00	793.00	576.00	0.00	576.00	-217.00	0.00	-217.00
6	Середні видатки одного контенту вебсайту	грн.	управлінський облік	240.00	0.00	240.00	147.00	0.00	147.00	-93.00	0.00	-93.00
	Якості											
7	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00	100.40	0.00	100.40	0.40	0.00	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	118,90	0,00	118,90	18,90	0,00	18,90

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 фінансової підтримки на видання телевізійних програм	грн.	Зменшення пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із введенням на території України правового режиму воєнного стану, проведенням активних бойових дій на території м. Харкова яке вплинуло на такі показники як економія оплати праці та нарахування, пов'язана із частковим простоем співробітників підприємства, наданням частині співробітникам відпустки без збереження заробітної плати, а також за рахунок вакантних посад. Пошкодження орендованого приміщення та неможливості використовувати його в подальшому вплинули на економію бюджетних коштів з виплати послуг з оренди та охорони приміщення, відшкодування комунальних послуг.
2	Обсяг фінансової підтримки на ведення та наповнення вебсайту "Харьковские известия"	грн.	Зменшення пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із введенням на території України правового режиму воєнного стану, проведенням активних бойових дій на території м. Харкова яке вплинуло на такі показники як економія оплати праці та нарахування, пов'язана із частковим простоем співробітників підприємства, наданням частині співробітникам відпустки без збереження заробітної плати, а також за рахунок вакантних посад. Пошкодження орендованого приміщення та неможливості використовувати його в подальшому вплинули на економію бюджетних коштів з виплати послуг з оренди та охорони приміщення, відшкодування комунальних послуг.
	Продукту		
3	Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік	хвилин	Відхилення виготовлення фактичного обсягу хронометражу телевізійних програм порівняно із запланованими у паспорті бюджетної програми пояснюється збільшенням висвітлення подій, що вплинуло на збільшення хронометражу телевізійних програм.
4	Загальна кількість контенту вебсайту	од.	Відхилення фактичного обсягу кількості наповнення контенту вебсайту у порівнянні із запланованими у паспорті бюджетної програми пояснюється збільшенням кількості висвітлювальних подій.
	Ефективності		
5	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	грн.	Середні видатки з виготовлення одиниці телепродукту зменшилися на 217,00 грн в результаті зменшення обсягу витрат згідно фактичним видаткам на які вплинув введення на території України правового режиму воєнного стану, проведення активних бойових дій на території м. Харкова при перевиконанні запланованого хронометражу виготовлення телевізійних програм у паспорті бюджетної програми.
6	Середні видатки одного контенту вебсайту	грн.	Середні видатки з ведення та наповнення вебсайту "Харьковские известия" зменшилися на 93,00 грн в результаті збільшення кількості наповнення контенту вебсайта та зменшенням фактичних видатків порівняно із запланованими у паспорті бюджетної програми.
	Якості		
7	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів	відс.	Позитивна динаміка загального хронометражу виготовлення телевізійних програм пояснюється збільшенням обсягу виробництва телевізійних програм.
8	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту	відс.	Позитивна динаміка кількості контенту вебсайту пояснюється збільшенням обсягу наповнення вебсайту "Харьковские известия".

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямом використання бюджетних коштів "Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення" спостерігається перевиконанням показника продукту "Загальна кількість контенту вебсайта" на 1 894 одиниць або на 18,% порівняно із плановим показником, у зв'язку із збільшенням подій у м. Харкові та України та зменшення середніх видатків з наповнення одного контенту вебсайта на 93,00 грн. Плановий показник продукту "Загальний хронометраж виробництва телевізійних програм" перевиконано на 89 хвилин або на 0,4%. При цьому середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту зменшилися на 27% або 217 грн за хвилину. Недовиконання показників затрат на 27% пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із введенням на території України правового режиму воєнного стану, проведенням активних бойових дій на території м. Харкова яке вплинуло на такі показники як економія оплати праці та нарахування, пов'язана із частковим простоем співробітників підприємства, наданням частині співробітникам відпустки без збереження заробітної плати, а також за рахунок вакантних посад. Пошкодження орендованого приміщення та неможливості використовувати його в подальшому вплинули на економію бюджетних коштів з виплати послуг з оренди та охорони приміщення, відшкодування комунальних послуг. Позитивна динаміка загального хронометражу виготовлення телевізійних програм та кількості контенту пояснюється збільшенням обсягу виробництва телевізійних програм та обсягу наповнення вебсайту через збільшення кількості подій, що висвітлювались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння засобам масової інформації місцевого значення за бюджетною програмою "Фінансова підтримка засобів масової інформації" в 2022 році було передбачено кошти на надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харьковские известия" Харківської міської ради" для виконання завдань Міської комплексної цільової програми підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства "Харьковские известия" Харківської міської ради на 2019-2025 роки в сумі 17 994 806 грн. Видатки за бюджетною програмою освоєно за фактичними видатками у сумі 13 126 310 грн.

що викликано введенням воєнного стану в Україні, при цьому фактичні результативні показники продукту та якості перевиконано.

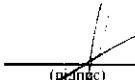
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

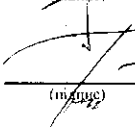
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** 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, ПІРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Ірина НАГОРНА
(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)