

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

| | | |
|----|-----------------|---|
| 1. | 0100000 | Харківська міська рада |
| | (КПКВК ДБ (МБ)) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000 | Харківська міська рада |
| | (КПКВК ДБ (МБ)) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління |
| | (КПКВК ДБ (МБ)) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

| | |
|-----------------------------|---|
| 4. Мета бюджетної програми: | Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Харківської міської ради з громадськими об'єднаннями, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті. |
| | 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. |

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 29 588,092 | 0,000 | 29 588,092 | 4 587,057 | 0,000 | 4 587,057 | -25 001,035 | 0,000 | -25 001,035 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: 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 тис. грн. що становить 15,5% від запланованих в паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з громадськими об'єднаннями міста Харкова | 342,846 | 0,000 | 342,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -342,846 | 0,000 | -342,846 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: 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 тис. грн. відповідні спільні заходи з громадськими об'єднаннями м. Харкова перенесені на час, коли їх проведення стане можливим. | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування | 240,052 | 0,000 | 240,052 | 230,732 | 0,000 | 230,732 | -9,320 | 0,000 | -9,320 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: 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 тис. грн. пояснюється зменшенням кількості придбаних дипломів, з урахуванням кількості фактично нагороджених осіб та зменшенням їх фактичної вартості за результатами закупівель. | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів | 29 005,194 | 0,000 | 29 005,194 | 4 356,325 | 0,000 | 4 356,325 | -24 648,869 | 0,000 | -24 648,869 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: 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 тис. грн. пов'язано із скороченням непершочергових видатків у воєнний час та фактичним обсягом наданих послуг | | | | | | | | | | |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | Відхилення |
|---|-------------------------|-------------------------|---|----------|------------|
| | | | | | |
| 1. | Залишок на початок року | | X | | X |
| | в т. ч. | | | | |
| 1.1 | власних надходжень | | X | | X |
| 1.2 | інших надходжень | | X | | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | | |
| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | Відхилення |
| | | | | | |
| 2. | Надходження | | | | |
| | в т. ч. | | | | |
| 2.1 | власні надходження | | | | |
| 2.2 | надходження позик | | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середній розмір виплат за однією номінацією | 22,000 | 0,000 | 22,000 | 44,000 | 0,000 | 44,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 |
| | Середня вартість одного Диплома лауреата Премії | 0,501 | 0,000 | 0,501 | 0,325 | 0,000 | 0,325 | -0,176 | 0,000 | -0,176 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: 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. Віхилення в сумі 0,176 тис. грн пов'язано із зменшенням фактичної вартості диплома за результатами закупівель.

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|-----|-----|---|-----|----|---|----|
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання завдання по виплаті Премії Харківської міської ради | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Темп зростання кількості лауреатів Премій Харківської міської ради до попереднього року | 100 | 0 | 100 | 114 | 0 | 114 | 14 | 0 | 14 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: 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".

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: 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 тис. 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 лауреатів 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 "Середній розмір виплат за одного номінаційно" перевиконаний на 100%.

Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-------|-----------|----------|-------|----------|------------|-------|------------|
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради | 485,242 | 0,000 | 485,242 | 92,577 | 0,000 | 92,577 | -392,665 | 0,000 | -392,665 |
| | 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 | 5139,207 | 0,000 | 5139,207 | 3178,816 | 0,000 | 3178,816 | -1960,391 | 0,000 | -1960,391 |
| | Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах | 12531,672 | 0,000 | 12531,672 | 501,732 | 0,000 | 501,732 | -12029,940 | 0,000 | -12029,940 |
| | Обсяг видатків на висвітлення діяльності Харківської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій та керівництва в засобах масової інформації шляхом виотовлення та розміщення інформаційних матеріалів в телевізійному ефірі | 6600,823 | 0,000 | 6600,823 | 583,200 | 0,000 | 583,200 | -6017,623 | 0,000 | -6017,623 |
| | 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 | 2998,250 | 0,000 | 2998,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2998,250 | 0,000 | -2998,250 |
| | Витрати на проведення семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів з проблематики зв'язків з громадськістю | 1250,000 | 0,000 | 1250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1250,000 | 0,000 | -1250,000 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення в сумі 392,665 тис. грн виникло внаслідок зменшення кількості фактично проведених сесій міської ради через введення воєнного стану в Україні, відхилення в сумі 1 960,391 тис. 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, відхилення в сумі 12 029,940 тис. 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, відхилення в сумі 6 017,623 тис. 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, відхилення в сумі 2 998,250 тис. грн та 1 250,000 тис. грн, виникли внаслідок неповідомлення даних заходів, як непершочергових в умовах воєнного стану.

| № з п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|---|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість сесій міської ради, що транслюються | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | -6 | 0 | -6 |
| | Обсяг газетної площі для публікацій в періодичних друкованих засобах | 989 285 | 0 | 989 285 | 612 489 | 0 | 612 489 | -376 796 | 0 | -376 796 |
| | Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах | 4 216 | 0 | 4 216 | 112 | 0 | 112 | -4 104 | 0 | -4 104 |
| | Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі | 700 | 0 | 700 | 131 | 0 | 131 | -569 | 0 | -569 |
| | Кількість друкованої інформації | 299 825 | 0 | 299 825 | 0 | 0 | 0 | -299 825 | 0 | -299 825 |
| | Кількість семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення у 6 одиниць виникло внаслідок зменшення фактично проведених сесій міської ради через введення воєнного стану в Україні, 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, відхилення у 4 104 одиниці виникло внаслідок перегляду складу послуг з розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах, відхилення у 569 одиниць виникло внаслідок перегляду складу послуг з виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в телевізійній ефірі, відхилення у 299 825 одиниць та 10 одиниць виникли внаслідок невиконання даних заходів, як неперіодичових в умовах воєнного стану

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------|---------|--------|-------|--------|----------|-------|----------|
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії | 48,524 | 0,000 | 48,524 | 23,144 | 0,000 | 23,144 | -25,380 | 0,000 | -25,380 |
| | Середні видатки на 1 кв.см газетної площі | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Середні видатки на розміщення та просування інформаційного матеріалу про Харків на електронних інформаційних ресурсах | 2,972 | 0,000 | 2,972 | 4,480 | 0,000 | 4,480 | 1,508 | 0,000 | 1,508 |
| | Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі | 9,430 | 0 | 9,430 | 4,452 | 0 | 4,452 | -4,978 | 0 | -4,978 |
| | Середні видатки на виготовлення однієї друкованої інформації | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,010 | 0,000 | -0,010 |
| | Середні видатки на проведення одного семінару, тренінгу, конференції та круглого столу | 125,000 | 0,000 | 125,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -125,000 | 0,000 | -125,000 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення у сумі 25,380 тис. грн за трансляцію одного засідання сесії виникло у зв'язку із переглядом складу послуг в умовах воєнного стану. Відхилення у сумі 1,508 тис. 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). Відхилення у сумі 4,978 тис. 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). Відхилення у сумі 0,010 тис. грн та 125,000 тис. грн виникли внаслідок непроведення даних заходів, як непершочергових в умовах воєнного стану. | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання заходів Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки з фінансовим забезпеченням | 100 | 0 | 100 | 66,7 | 0 | 66,7 | -33,3 | 0 | -33,3 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: в умовах введення воєнного стану, перегляду пріоритетності та першочерговості в здійсненні видатків, з 6 заходів програми з фінансовим забезпеченням виконано 4, або 66,7%. | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: 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% відносно за напрямом "Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів" відхилення в сумі 24 648,869 тис. грн, а також відхилення показників продукту та ефективності від затверджених паспортів, 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 непроведення заходів, які є непершочерговими в умовах воєнного стану. | | | | | | | | | | |

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| № з п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|--|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Видатки (надані кредити) | 10 155,939 | 0,000 | 10 155,939 | 4 587,057 | 0,000 | 4 587,057 | -54,8 | 0,0 | -54,8 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у 2022 році порівняно з 2021 роком видатки на виконання програм зменшились на 54,8% у зв'язку із введенням воєнного стану та здійснення військової агресії проти України та змінами у структурі напрямів використання коштів. | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з громадськими об'єднаннями міста Харкова | 750,150 | 0 | 750,15 | 0,000 | 0 | 0,000 | -100,0 | 0 | -100,0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: 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. | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| | Витрати на проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м. Харкова | 720,390 | 0,000 | 720,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| | Обсяг видатків на інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів | 29,760 | 0,000 | 29,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| | Кількість спільних загальноміських заходів | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| | Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 |

| N з п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Кількість осіб які отримують періодичні видання | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу | 19,470 | 0,000 | 19,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| | Середні витрати на забезпечення періодичними виданнями одного ветерана | 0,149 | 0,000 | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів | 21,14 | 0 | 21,14 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| | Темп зростання розміру фінансової участі Хрківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком | 131,68 | 0 | 131,68 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: за відповідним напрямом використання бюджетних коштів спостерігається негативна динаміка, оскільки в 2022 році 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. | | | | | | | | | | |
| | Виплата Премій Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування | 220,000 | 0,000 | 220,000 | 230,732 | 0,000 | 230,732 | 4,9 | 0,0 | 4,9 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: за напрямом "Виплата Премій Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування" видатки у 2022 році порівняно з попереднім 2021 роком збільшилися на 4,878%, оскільки у 2022 році придбано 33 дипломи для лауреатів Премії. | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виплату Премії Харківської міської ради | 220,000 | 0,000 | 220,000 | 220,000 | 0,000 | 220,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Обсяг витрат на придбання Дипломів лауреата Премії | | | | 10,732 | 0,000 | 10,732 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість номінацій | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | -50,0 | 0,0 | -50,0 |
| | Середньорічна кількість лауреатів Премії Харківської міської ради | | | | 33 | 0 | 33 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середній розмір виплат за однією номінацією | 22,000 | 0,000 | 22,000 | 44,000 | 0,000 | 44,000 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| | Середня вартість одного Диплома лауреата Премії | | | | 0,325 | 0,000 | 0,325 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання завдання по виплаті Премії Харківської міської ради | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Темп зростання кількості лауреатів Премій Харківської міської ради до попереднього року | | | | 114 | 0 | 114 | | | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в 2022 році 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 в загальній сумі 220 тис.грн., таким чином показник продукту "Кількість номінацій" виконаний на 50% порівняно з попереднім роком, а ефективності "Розмір виплат за однією номінацією" перевиконаний на 100%. , крім того у 2022 році придбано 33 дипломи для лауреатів Премії на придбання яких витрачено 10,732 тис.грн. | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів | 9020,789 | 0,000 | 9020,789 | 4356,325 | 0,000 | 4356,325 | -51,7 | 0,0 | -51,7 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів. зменшення обсягів проведених видатків у 2022 році порівняно з попереднім 2021 роком на 51,7 % зумовлено скороченням неперіодичергових видатків у воєнний час та фактичним обсягом наданих послуг. | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради | 393,789 | 0,000 | 393,789 | 92,577 | 0,000 | 92,577 | -76,5 | 0,0 | -76,5 |
| | 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 | 4827,906 | 0,000 | 4827,906 | 3178,816 | 0,000 | 3178,816 | -34,2 | 0,0 | -34,2 |
| | Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах | 1909,313 | 0,000 | 1909,313 | 501,732 | 0,000 | 501,732 | -73,7 | 0,0 | -73,7 |
| | 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 | 1839,911 | 0,000 | 1839,911 | 583,200 | 0,000 | 583,200 | -68,3 | 0,0 | -68,3 |

| N з п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------|------------------------------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Обсяг видатків на створення програмного телепродукту, соціальних роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в місті за участю Харківської міської ради | 49,870 | 0,000 | 49,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| | 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 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| | Витрати на проведення семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів з проблематики зв'язків з громадськістю | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість сесій міської ради, що транслюються | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | -42,9 | 0,0 | -42,9 |
| | Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах | 989285 | 0 | 989285 | 612 489 | 0 | 612 489 | -38,1 | 0,0 | -38,1 |
| | Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах | 500 | 0 | 500 | 112 | 0 | 112 | -77,6 | 0,0 | -77,6 |
| | Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі | 250 | 0 | 250 | 131 | 0 | 131 | -47,6 | 0,0 | -47,6 |
| | Кількість програмних телепродуктів, соціальних роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в місті за участю Харківської міської ради | 1 | 0 | 1 | | | | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| | Кількість друкованої інформації | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Кількість семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії | 56,256 | 0,000 | 56,256 | 23,144 | 0,000 | 23,144 | -58,9 | 0,0 | -58,9 |
| | Середні видатки на 1 кв см газетної площі | 0,00488 | 0,000 | 0,00488 | 0,00519 | 0,000 | 0,00519 | 6,3 | 0,0 | 6,3 |
| | Середні видатки на розміщення та просування інформаційного матеріалу про Харків на електронних інформаційних ресурсах | 3,819 | 0,000 | 3,819 | 4,480 | 0,000 | 4,480 | 17,3 | 0,0 | 17,3 |
| | Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі | 7,360 | 0,000 | 7,360 | 4,452 | 0,000 | 4,452 | -39,5 | 0,0 | -39,5 |
| | Середні видатки на створення одного програмного телепродукту, соціального ролику, спеціального звіту і репортажу | 49,870 | 0,000 | 49,870 | | | | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| | Середні видатки на виготовлення одиниці друкованої інформації | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| | Середні видатки на проведення одного семінару, тренінгу, конференції та круглого столу | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання заходів Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки з фінансовим забезпеченням | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 66,7 | 0,0 | 66,7 | -33,3 | 0,0 | -33,3 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в рамках виконання Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради у 2022 році було витрачено 4356,325 тис. грн, що на 51,7% менше порівняно з попереднім 2021 роком через введення в Україні воєнного стану та відповідне зменшення обсягів послуг, перегляд їхнього складу та проведення лише найнеобхідніших. За рахунок коштів бюджетної програми було забезпечено трансляцію 4 пленарних засідань сесій ХМР, що на 42,9% менше порівняно з попереднім роком, своєчасно оприлюднено нормативно-правові акти та інші документи на 612489 кв. см. газетної площі на 38,1% менше ніж в 2021 році, виготовлено та розміщено на 77,6% та 47,6% менше інформаційних матеріалів на електронних інформаційних ресурсах та в телевізійному ефірі порівняно з 2021 роком. В цілому рівень виконання завдань в 2022 році через непроведення неперіодичових у воєнний час заходів складає 66,7%. | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення моніторингу, аналізу проєктів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради | 165,000 | 0 | 165,000 | | | | | | |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: у 2022 році видатки на забезпечення моніторингу, аналізу проєктів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради не здійснювались, через введення воєнного стану в Україні. | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на консультативні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові | 165,000 | 0 | 165,000 | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість консультативних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-експертного аналізу, науково-консультативні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо) | 3 | 0 | 3 | | | | | | |

| N з п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|--|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|-------|------------------------------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість однієї консультативної послуги | 55,000 | 0 | 55,000 | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання завдання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2025 роки | 75 | 0 | 75 | | | | | | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів, оскільки у 2022 році видатки не здійснювались, динаміку результативних показників розрахувати не вбачається можливим. | | | | | | | | | | |

| 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 5 - 4 | 7 | 8 – 3 - 7 |
| 1. | Надходження | x | | | | x | x |
| | Бюджет розвитку за джерелами | x | | | | x | x |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | x | | | | x | x |
| | Запозичення до бюджету | x | | | | x | x |
| | Інші джерела | x | | | | x | x |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку | x | | | | x | x |
| | всього: | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків | | | | | | | |
| 2.1. | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника | | | | | | | |
| | Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 2 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника | | | | | | | |
| | Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2.2. | Капіта́льні видатки з утримання бюджетних установ | x | | | | x | x |
| 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": | | | | | | | |
| Фінансових порушень немає | | | | | | | |

| |
|--|
| 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів". |
| Фінансових порушень немає |
| 5.7 "Стан фінансової дисципліни". |
| Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні |

| | |
|---------------------------------|--|
| 6. Узагальнений висновок щодо: | В межах бюджетної програми здійснюються видатки на реалізацію трьох місцевих програм, а саме: Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2025 роки. Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки та Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями. Актуальність полягає у зміцненні правових гарантій місцевого самоврядування, вдосконаленні механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, підвищення якості інформування територіальної громади, запровадженні постійного діалогу громади з владою та забезпечує стабільність громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті. |
| актуальності бюджетної програми | |
| ефективності бюджетної програми | В 2022 році 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 номінаціями в загальній сумі 220.000 тис. грн. та закуплено дипломи для 33 лауреатів Премій на 10.732 тис. грн. У зв'язку з воєнним станом, загрозою життю та здоров'ю та діючими обмеженнями, 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. Забезпечення прозорості та публичності 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 за рахунок коштів бюджетної програми здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень в умовах введення в Україні воєнного стану з урахуванням зміни обсягів, переглядом складу послуг, а також проведенням лише найнеобхідніших видатків в умовах введення воєнного стану в Україні. |

корисності бюджетної програми

Прозора система взаємовідносин між міською радою та ЗМІ дозволить забезпечити вест потреби в інформуванні громади про роботу міської ради та її виконавчих органів на засадах оперативності, безперервності та у повній відповідності до діючого законодавства, посилення ролі інститутів громадянського суспільства у забезпеченні місцевого розвитку, раціоналізації системи органу місцевого самоврядування (в аспекті інституційних та територіальних перетворень), формування повноцінної системи місцевого самоврядування згідно зі стандартами Ради Європи, забезпечення доступності управлінських та громадських послуг, зміцнення економічної основи територіальної громади міста, розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення

довгострокових наслідків бюджетної програми

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. Задіяння 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.

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

(підпис)

І. М. НАГОРНА