

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2055400000
(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	Визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні в порядку, встановленому законом, як безпосередньо територіальною громадою, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	127300816,00	0,00	127300816,00	121596161,00	0,00	121596161,00	-5704655,00	0,00	-5704655,00
2	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	98126,00	0,00	98126,00	98125,00	0,00	98125,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	127398942,00	0,00	127398942,00	121694286,00	0,00	121694286,00	-5704656,00	0,00	-5704656,00

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 в загальній сумі 5 704 655 грн виникли за рахунок економії по заробітній платі з нарахуваннями 891 220 грн, економії при закупівлі та фактичному отриманні товарів, послуг та енергоносіїв - 3 895 253 грн, відшкодуванням, що надійшло від сторонніх організацій - 150 484 грн, економією за видатками на відрядження - 49 501 грн та при сплаті судових видатків 718 197 грн
2	Відхилення пояснюються заокругленням касових видатків до цілих гривень

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	364,00	0,00	364,00	284,00	0,00	284,00	-80,00	0,00	-80,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	15145420,00	0,00	15145420,00	10701979,00	0,00	10701979,00	-4443441,00	0,00	-4443441,00
3	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Управлінський облік	98126,00	0,00	98126,00	98125,00	0,00	98125,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
4	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	16428,20	0,00	16428,20	16428,20	0,00	16428,20	0,00	0,00	0,00
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	48500,00	0,00	48500,00	50515,00	0,00	50515,00	2015,00	0,00	2015,00
6	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	3200,00	0,00	3200,00	3454,00	0,00	3454,00	254,00	0,00	254,00
	Ефективності											
7	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	133,00	0,00	133,00	178,00	0,00	178,00	45,00	0,00	45,00
8	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	9,00	0,00	9,00	12,00	0,00	12,00	3,00	0,00	3,00
9	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Управлінський облік	921,92	0,00	921,92	651,44	0,00	651,44	-270,48	0,00	-270,48
	Якості											
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості	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
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
2	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Відхилення в загальній сумі 4 443 441 грн виникли за рахунок економії по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 511 232 грн, економії після закупівлі та при фактичному отриманні товарів, послуг та енергоносіїв - 3 781 736 грн, надходження відшкодування послуг від сторонніх користувачів - 150 473 грн
3	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Відхилення пояснюються заокругленням до цілих гривень
	Продукту		
4	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Відхилень немає
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв та скарг виникло за рахунок нерівномірного надходження звернень протягом року, що пов'язано з воєнною агресією проти України
6	Кількість прийнятих актів	од.	Відхилення в кількості прийнятих актів на 254 одиниці пов'язане з особливостями нормативно-правової діяльності Харківської міської ради в умовах дії воєнного стану
	Ефективності		

1	2	3	4
7	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв та скарг на одного працівника пояснюється збільшенням загального надходження зазначених документів порівняно з плановим та меншою кількістю працівників за рахунок наявності вакантних посад
8	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Збільшення кількості прийнятих актів на 3 одиниці виникло через збільшення кількості прийнятих актів та наявність вакантних посад
9	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Зменшення вартості утримання 1 кв. м. будівель на 270,48 грн пояснюється економією при фактичному використанні товарів, послуг та енергоносіїв, а також наявністю вакантних посад та перебуванням працівників у відпустках без збереження заробітної плати працівників, що зайняті обслуговуванням будівель, через дію воєнного стану в Україні
	Якості		
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Відхилень немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників за 2023 рік відбувалось в умовах дії воєнного стану та здійснення військової агресії проти України, максимально економного утримання будівель міської ради та здійснення першочергових видатків. За напрямом перевиконані показники: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг виконано - 104,2%, кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника - 133,8%, виконання показників кількості прийнятих актів - 107,9%, кількість прийнятих актів на одного працівника - 133,3%, на 100% виконаний показник: загальна площа будівель, що обслуговуються, показники витрати на утримання адміністративних приміщень та вартість утримання 1 кв. м. будівель виконані на 70,7% через наявну економію, а показник кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) - на 78% через наявність незайнятих посад протягом року. Кредиторська заборгованість за 2022 рік погашена в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчого комітету в 2023 році здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень. Виконання видатків за 2023 рік у порівнянні з затвердженими складає 95,5%, що пояснюється максимально економним утриманням будівель міської ради, наявністю вакантних посад та економії по нарахуванням на заробітну плату, здійсненням лише першочергових видатків в умовах воєнного стану. В межах виконання завдання "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" в 2023 році здійснювалась виплата заробітної плати працівникам апарату Харківської міської ради та оплата нарахувань на заробітну плату, утримувались приміщення для розміщення виконавчих органів міської ради, здійснювались в повному обсязі розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, придбані товари та послуги для потреб міської ради, здійснювалась оплата судового збору за подання позовів в інтересах територіальної громади міста до судів різних інстанцій, проводилась робота із нагородження та відзначення осіб, що досягли значних результатів у різних сферах діяльності.

* 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



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВИЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина НАГОРНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)