

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.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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	Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування, вдосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

- Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Харківської міської ради з об'єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.
- 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Взаємодія міської ради з громадськими об'єднаннями міста Харкова
2	Висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів

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	Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з громадськими об'єднаннями міста Харкова	969920,00	0,00	969920,00	969920,00	0,00	969920,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів	11340724,00	0,00	11340724,00	11103318,00	0,00	11103318,00	-237406,00	0,00	-237406,00
	Усього	12310644,00	0,00	12310644,00	12073238,00	0,00	12073238,00	-237406,00	0,00	-237406,00

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	Відхилень немає
4	Відхилення обсягу касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, в сумі 237 406 грн виникло внаслідок зменшення фактичного обсягу отриманих 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	969920,00	0,00	969920,00	969920,00	0,00	969920,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки.	11340724,00	0,00	11340724,00	11103318,00	0,00	11103318,00	-237406,00	0,00	-237406,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Витрати на підтримку проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова	грн.	Кошторис	969920,00	0,00	969920,00	969920,00	0,00	969920,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	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	грн.	Кошторис	6457342,00	0,00	6457342,00	6261864,00	0,00	6261864,00	-195478,00	0,00	-195478,00
3	Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	грн.	Кошторис	209409,00	0,00	209409,00	167527,00	0,00	167527,00	-41882,00	0,00	-41882,00
4	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Кошторис	4673973,00	0,00	4673973,00	4673927,00	0,00	4673927,00	-46,00	0,00	-46,00
	Продукту											
5	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Управлінський облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість спільних загальнономіських заходів	од.	Управлінський облік	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість спільних загальнономіських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	Управлінський облік	989284,00	0,00	989284,00	951838,00	0,00	951838,00	-37446,00	0,00	-37446,00
9	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
10	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	од.	Управлінський облік	1792,00	0,00	1792,00	1792,00	0,00	1792,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	Управлінський облік	34640,00	0,00	34640,00	34640,00	0,00	34640,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	грн.	Управлінський облік	6,53	0,00	6,53	6,58	0,00	6,58	0,05	0,00	0,05
13	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	Управлінський облік	20941,00	0,00	20941,00	20941,00	0,00	20941,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні видатки на розміщення та просування одного інформаційного матеріалу на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Управлінський облік	2608,00	0,00	2608,00	2608,00	0,00	2608,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
15	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	-283,00	0,00	-283,00
17	Рівень виконання заходів Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки з фінансовим забезпеченням	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	Витрати на підтримку проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м. Харкова	грн.	Відхилень немає
2	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	грн.	Відхилення в сумі 195478 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, через дію воєнного стану в Україні
3	Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	грн.	Відхилення в сумі 41 882 грн виникло внаслідок зменшення фактично проведених сесій міської ради через дію воєнного стану в Україні
4	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Відхилення в сумі 46 грн пояснюється економією коштів
	Продукту		
5	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Відхилень немає
6	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	Відхилень немає
7	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	Відхилень немає
8	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	Відхилення у 37 446 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, через дію воєнного стану
9	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Відхилення у 2 одиниці виникло внаслідок зменшення фактично проведених сесій міської ради через дію воєнного стану в Україні
10	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	од.	Відхилень немає
	Ефективності		
11	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	Відхилень немає
12	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	грн.	Відхилення виникло внаслідок недовиконання обсягу оприлюднення нормативно-правових актів
13	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	Відхилень немає
14	Середні видатки на розміщення та просування одного інформаційного матеріалу на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Відхилень немає

1	2	3	4
	Якості		
15	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	відс.	Відхилень немає
16	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Внаслідок воєнної агресії у 2022 році заходи не проводились
17	Рівень виконання заходів Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки з фінансовим забезпеченням	відс.	Відхилень немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки у 2023 році проведено 28 спільних заходів на суму 969920 грн. Результативні показники виконання Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки виконано на 100%. 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 98% в цілому за напрямом "Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів" відхилення в сумі 237 406 грн. а також відхилення показників продукту та ефективності від затверджених паспортів, виникли 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, зменшення кількості фактично проведених пленарних засідань сесії Харківської міської ради через дію воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році в рамках виконання Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки з метою налагодження та розвитку конструктивної взаємодії Харківської міської ради з громадськими об'єднаннями, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті проведено 28 спільних заходів на суму 969920 грн. результативні показники виконано на 100%. З метою забезпечення прозорості та публічності діяльності Харківської міської ради, висвітлення у медіа 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 Харківської міської ради, інформування про діяльність органів та посадових осіб, оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливіших для громади міста рішень в рамках виконання Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради на 2019-2025 роки було витрачено 11 103 318 грн. За рахунок коштів бюджетної програми було розміщено 1 792 інформаційні матеріали на електронних інформаційних ресурсах, забезпечено трансляцію 8 пленарних засідань сесій Харківської міської ради, своєчасно оприлюднено нормативно-правові акти та інші документи на 951 838 кв.см. газетної площі. Ндовиконання показників пов'язане із зменшенням обсягів отримання послуг.

* 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

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ірина НАГОРНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

