

## 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.	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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	Створення умов для економічного зростання та вирішення соціальних і гуманітарних питань, забезпечення гідних умов життя та підвищення загального добробуту населення, подальшого сталого розвитку міста; підвищення ефективності використання земельних ресурсів і комунального майна, діяльності комунальних підприємств

#### 5. Мета бюджетної програми

- Підтримка видавничої справи у м. Харкові для забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяння національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидавництва;
- Підтримка архівної справи у м. Харкові для забезпечення умов належного зберігання та обліку документів з особового складу ліквідованих та діючих підприємств для виконання запитів фізичних та юридичних осіб соціально-правового характеру, що задовольняють потреби територіальної громади м. Харкова
- Відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу;

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка видавничої справи у м. Харкові
2	Підтримка архівної справи у м. Харкові
3	Вшанування та відзнака видатних особистостей, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та піднесення його статусу у світі

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»

гривень

№ 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	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	2008802,00	0,00	2008802,00	2008802,00	0,00	2008802,00	0,00	0,00	0,00
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	2534800,00	0,00	2534800,00	2488016,00	0,00	2488016,00	-46784,00	0,00	-46784,00
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	36266852,00	0,00	36266852,00	36266852,00	0,00	36266852,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	40810454,00	0,00	40810454,00	40763670,00	0,00	40763670,00	-46784,00	0,00	-46784,00

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
2	Відхилення за рахунок економії по оплаті праці з нарахуваннями 17 грн, після придбання стелажів 8 556 грн, при фактичному використанні комунальних послуг та енергоносіїв 8 432, відшкодування, що надійшло від орендарів 29 779 грн
3	Відхилень немає

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки	2534800,00	0,00	2534800,00	2488016,00	0,00	2488016,00	-46784,00	0,00	-46784,00
2	Програма підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки	2008802,00	0,00	2008802,00	2008802,00	0,00	2008802,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2023 рік	36266852,00	0,00	36266852,00	36266852,00	0,00	36266852,00	0,00	0,00	0,00



## 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
	<b>Затрат</b>											
1	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	грн.	Кошторис	2008802,00	0,00	2008802,00	2008802,00	0,00	2008802,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів"	од.	Штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	Бюджетні асигнування	36113000,00	0,00	36113000,00	36113000,00	0,00	36113000,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Бюджетні асигнування	153852,00	0,00	153852,00	153852,00	0,00	153852,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	Кількість видань	од.	Звітність підприємства	920,00	0,00	920,00	958,00	0,00	958,00	38,00	0,00	38,00
7	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	Звітність підприємства	1395000,00	0,00	1395000,00	908000,00	0,00	908000,00	-487000,00	0,00	-487000,00
8	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	од.	Управлінський облік	13000,00	0,00	13000,00	14245,00	0,00	14245,00	1245,00	0,00	1245,00
9	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	Управлінський облік	2700,00	0,00	2700,00	2641,00	0,00	2641,00	-59,00	0,00	-59,00
10	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	9389,00	0,00	9389,00	10288,00	0,00	10288,00	899,00	0,00	899,00
11	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	1950,00	0,00	1950,00	1907,00	0,00	1907,00	-43,00	0,00	-43,00
12	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Управлінський облік	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість відзнак Почесним громадянами м. Харкова	од.	Управлінський облік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
14	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	Управлінський облік	1,44	0,00	1,44	2,21	0,00	2,21	0,77	0,00	0,77
15	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" ( 18 фактично зайнятих шт.од. )	од.	Управлінський облік	722,00	0,00	722,00	791,00	0,00	791,00	69,00	0,00	69,00
16	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" ( 18 фактично зайнятих шт.од. )	од.	Управлінський облік	150,00	0,00	150,00	147,00	0,00	147,00	-3,00	0,00	-3,00
17	Середньорічний розмір стипендії	грн.	Управлінський облік	401256,00	0,00	401256,00	401256,00	0,00	401256,00	0,00	0,00	0,00
18	Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Управлінський облік	19231,50	0,00	19231,50	19231,50	0,00	19231,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
19	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,40	0,00	100,40	75,80	0,00	75,80	-24,60	0,00	-24,60
20	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	319,60	0,00	319,60	219,60	0,00	219,60
21	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	199,30	0,00	199,30	99,30	0,00	99,30
22	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	відс.	Управлінський облік	72,20	0,00	72,20	72,20	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування та відзнаки видатних особистостей	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
	<b>Затрат</b>		
1	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	грн.	Відхилень немає
2	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів"	од.	Відхилень немає
3	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	Відхилень немає
4	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	Відхилень немає
5	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Відхилень немає
	<b>Продукту</b>		
6	Кількість видань	од.	Збільшення кількості видань на 38 одиниць виникло через збільшення ринку збуту поліграфічної продукції
7	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	Зменшення загального тиражу поліграфічної продукції відбулось у зв'язку із зменшенням попиту на дані послуги
8	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	од.	Збільшення кількості прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств на 1 245 одиниць виникло через збільшення попиту на даний вид архівних послуг
9	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	Відхилення на 59 одиниць пояснюється зменшенням попиту на даний вид архівних послуг



1	2	3	4
10	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	од.	Збільшення кількості прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки на 899 одиниць виникло через збільшення попиту на даний вид архівних послуг
11	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	Відхилення кількості виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки на 43 одиниць пояснюється зменшенням попиту на даний вид архівних послуг
12	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Відхилень немає
13	Кількість відзнак Почесним громадянами м.Харкова	од.	Відхилень немає
<b>Ефективності</b>			
14	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	збільшення середніх витрат фінансової підтримки у вартості одиниці тиражу виникло внаслідок зменшення загального тиражу поліграфічної продукції відбулось у зв'язку із виконанням також інших поліграфічних послуг, не пов'язаних з друкуванням
15	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" ( 18 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Збільшення кількості прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств на одного працівника на 69 одиниць виникло через збільшення попиту на даний вид архівних послуг
16	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" ( 18 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Відхилення кількості виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" на 3 одиниці пояснюється зменшенням попиту на даний вид архівних послуг
17	Середньорічний розмір стипендії	грн.	Відхилень немає
18	Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Відхилень немає
<b>Якості</b>			
19	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	відс.	Негативна динаміка тиражу порівняно з попереднім роком пояснюється зменшенням загального тиражу в поточному році
20	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	відс.	За рахунок збільшення попиту на архівні послуги спостерігається позитивна динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком
21	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	відс.	За рахунок збільшення попиту на архівні послуги спостерігається позитивна динаміка кількості виконаних запитів соціально-правового характеру порівняно з попереднім роком



1	2	3	4
22	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	відс.	Відхилень немає
23	Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування та відзнаки видатних особистостей	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. За напрямом "Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова" у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні відбулись зміни, які відобразились на виконанні показників продукту: так завдяки розширенню ринків збуту перевиконаний на 4,1% показник кількості видань, проте через зменшення попиту недовиконаний на 35% показник загального тиражу, що при 100% виконанні показника затрат призвело до збільшення на 53% середніх витрат фінансової підтримки у вартості одиниці тиражу. За напрямом "Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова" через коливання попиту на різні види архівних послуг показники продукту порівняно з затвердженими у паспорті бюджетної програми за кількістю прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств перевиконано на 9,5%, а за кількістю виконаних запитів соціально-правового характеру недовиконано на 2,2%. відповідно змінились і показники ефективності по кількості прийнятих справ на одного працівника та по кількості виконаних запитів на одного працівника; показники якості в порівнянні з попереднім роком значно зросли, так динаміка кількості справ збільшилась на 219,6%, а кількості виконаних запитів на 99,3%. За напрямом "Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова" всі результативні показники виконані на 100%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році відбувалось в умовах дії воєнного стану та здійснення військової агресії проти України, що безумовно вплинуло на результати виконання програми. У 2023 році в межах бюджетної програми виконано видатки за трьома міськими програмами в загальній сумі 40 763 670 грн або 99,9% до затвердженого обсягу видатків у паспорті бюджетної програми, а саме:

В рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2023 рік з метою відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу, здійснено виплату стипендій 90 Почесним громадянам м. Харкова на суму 36 113 000 грн та придбано 8 комплектів відзнак для нагородження осіб, удостоєних звання Почесного громадянина в 2023 році на загальну суму 153 852 грн;

В рамках виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки для забезпечення умов належного зберігання та обліку документів з особового складу ліквідованих та діючих підприємств для виконання запитів фізичних та юридичних осіб соціально-правового характеру, що задовольняють потреби територіальної громади м. Харкова, надано фінансову підтримку комунальному підприємству "Міський архів" у сумі 2 488 016 грн, недовиконання затверджених у паспорті бюджетної програми видатків на 1,8% виникло за рахунок економії коштів від по оплаті праці з нарахуваннями, після придбання стелажів, при фактичному використанні комунальних послуг та енергоносіїв та надходженні відшкодування від орендарів.

В рамках виконання Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки для забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяння національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидавництва, надано фінансову підтримку комунальному підприємству "Міська друкарня" у сумі 2 008 802 грн., або 100% від затвердженої в паспорті, через введення в Україні воєнного стану та проведення на території Харківської області активних бойових дій відбулись зміни в попиті на окремі види послуг підприємства, проте завдяки фінансовій підтримці підприємство продовжило роботу та забезпечило замовників поліграфічною продукцією.

\* 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-ТЕРАПІВІЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Триша НАГОРНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

