

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 СДРПОУ)
2.	0110000	Харківська міська рада			04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	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	Реалізація заходів державної політики, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення тісної взаємодії та співпраці міста Харкова з містами Європи та України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансове забезпечення участі міста Харкова у діяльності асоціацій, організацій, федерацій, тощо

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	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій, організацій, федерацій, тощо	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00	0,00	0,00	0,00

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

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 економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2023 рік	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00	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
	Затрат											
1	Обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міжнародних асоціацій, організацій, федерацій, тощо	грн.	Кошторис	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість асоціацій, організацій, федерацій, тощо до яких сплачуються внески	од.	Рішення ХМР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на одну асоціацію, організацію, федерацію, тощо	грн.	Управлінський облік	1421125,00	0,00	1421125,00	1421125,00	0,00	1421125,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Рівень виконання завдання	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	Обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міжнародних асоціацій, організацій, федерацій, тощо	грн.	Відхилень немає
	Продукту		
2	Кількість асоціацій, організацій, федерацій, тощо до яких сплачуються внески	од.	Відхилень немає
	Ефективності		
3	Середні витрати на одну асоціацію, організацію, федерацію, тощо	грн.	Відхилень немає
	Якості		
4	Рівень виконання завдання	відс.	Відхилень немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В межах бюджетної програми для забезпечення тісної взаємодії та співпраці міста Харкова з містами України протягом 2023 року в повному обсязі сплачені членські внески до Асоціації міст України. Результативні показники програми виконано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки за бюджетною програмою "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування" виконані на 100% порівняно із затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік. З метою налагодження взаємовигідної співпраці м.Харкова з містами України за рахунок витрачених коштів сплачено щорічні членські внески до Асоціації міст України в сумі 1 421 125 грн.
Виконання бюджетної програми сприяє органам місцевого самоврядування більш ефективно здійснювати свої повноваження, узгоджувати дії органів місцевого самоврядування міського рівня щодо захисту прав та інтересів територіальних громад міст, сприяє їх соціально-економічному та культурному розвитку.

* 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-ТЕРАШВІЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина НАГОРНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)