

## 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.	0118410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 належних умов для забезпечення задоволення потреб суспільства в інформації, ефективної комунікації, а також доступ до різноманітних джерел інформації різних верств населення країни

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поширення інформації про роботу органів місцевого самоврядування міста Харкова, діяльність депутатів Харківської міської ради, її виконавчого комітету

#### 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	Підтримка діяльності комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради	15318841,00	0,00	15318841,00	14710649,00	0,00	14710649,00	-608192,00	0,00	-608192,00
	Усього	15318841,00	0,00	15318841,00	14710649,00	0,00	14710649,00	-608192,00	0,00	-608192,00

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	Економія по оплаті праці з нарахуваннями, пов'язана із частковим простоєм, відпустками без збереження заробітної плати співробітників підприємства та наявністю вакантних посад, економія з оплати послуг утворилась відповідно до фактично отриманих послуг, у зв'язку із дією на території України правового режиму воєнного стану

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

ривень

№ 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	Міська комплексна цільова програма підтримки комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради на 2019-2025 роки	15318841,00	0,00	15318841,00	14710649,00	0,00	14710649,00	-608192,00	0,00	-608192,00

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	102,00	0,00	102,00	2,00	0,00	2,00
8	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	122,00	0,00	122,00	22,00	0,00	22,00

## 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	Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм	грн.	Економія по оплаті праці з нарахуваннями, пов'язана із частковим простоем, відпустками без збереження заробітної плати співробітників підприємства та наявністю вакантних посад, економія з оплати послуг утворилась відповідно до фактично отриманих послуг, у зв'язку із дією на території України правового режиму воєнного стану
2	Обсяг фінансової підтримки на функціонування вебсайту "Інфосіті"	грн.	Економія по оплаті праці з нарахуваннями, пов'язана із частковим простоем, відпустками без збереження заробітної плати співробітників підприємства та наявністю вакантних посад, економія з оплати послуг утворилась відповідно до фактично отриманих послуг, у зв'язку із дією на території України правового режиму воєнного стану
	<b>Продукту</b>		
3	Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік	хвилини	Збільшення фактичного обсягу хронометражу телевізійних програм пов'язано із збільшенням кількості висвітлюваних подій
4	Загальна кількість контенту	од.	Збільшення фактичного обсягу наповнення контенту вебсайту пов'язано із збільшенням кількості висвітлюваних подій
	<b>Ефективності</b>		
5	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	грн.	Зменшення на 36 грн середніх видатків на виготовлення одиниці телепродукту пов'язане з економією при фактичному використанні коштів при збільшенні обсягів хронометражу виготовлення телевізійних програм
6	Середні видатки одного контенту вебсайту	грн.	Зменшення на 64 грн середніх видатків одного контенту пов'язане з економією при фактичному використанні коштів при збільшенні загальної кількості контенту вебсайту
	<b>Якості</b>		
7	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів	відс.	Перевиконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів пов'язане із збільшенням кількості висвітлюваних подій
8	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту	відс.	Перевиконання завдань по кількості контенту вебсайту, пов'язане із збільшенням кількості висвітлюваних подій

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

за напрямом використання бюджетних коштів "Підтримка діяльності комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради" перевиконані показники продукту "Загальна кількість контенту вебсайту" на 2 197 одиниць або на 22% порівняно із плановим показником, у зв'язку із збільшенням подій у м.Харкові та Україні та зменшення середніх видатків з наповнення одного контенту вебсайту на 64 грн. Плановий показник продукту "Загальний хронометраж виробництва телевізійних програм" перевиконано на 478 хвилини або на 2,4%. При цьому середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту зменшилися на 5,6% або 36 грн за хвилину. Недовиконання показників затрат на 3,4% та 6,8% пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із дією на території України правового режиму воєнного стану, проведенням активних бойових дій на території м.Харкова яке вплинуло на такі показники як економія оплати праці та нарахування, а також у зв'язку із зменшенням обсягу фактично отриманих послуг. Позитивна динаміка загального хронометражу виготовлення телевізійних програм та кількості контенту пояснюється збільшенням обсягу виробництва телевізійних програм та обсягу наповнення вебсайту через збільшення кількості подій, що висвітлювались.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою забезпечення у місті Харкові умов для організації всебічного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, державної влади, поширення за допомогою сучасних технічних засобів інформації про діяльність депутатів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, надання територіальній громаді міста Харкова всебічної суспільно значущої інформації про соціальне, політичне та культурне життя міста, регіону, України за бюджетної програмою "Фінансова підтримка засобів масової інформації" в 2023 році було передбачено кошти на надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Інфоєті" Харківської міської ради для виконання завдань Міської комплексної цільової програми підтримки комунального підприємства "Інфоєті" Харківської міської ради на 2019-2025 роки в сумі 15 318 841 грн. Видатки за бюджетною програмою освоєно за фактичними видатками у сумі 14 710 649 грн або 96%, що викликано введенням воєнного стану в Україні, при цьому фактичні результативні показники продукту та якості перевищено.

\* 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-ТЕРАПІВІЛІ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина НАГОРНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)