

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1.	0100000 (КПКВК ДБ (МБ))	Харківська міська рада (найменування головного розпорядника)	
2.	0110000 (КПКВК ДБ (МБ))	Харківська міська рада (найменування відповідального виконавця)	
3.	0117370 (КПКВК ДБ (МБ))	0490 (КФКВК)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)

4. 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 книговидання;

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;

Забезпечення необхідних умов для розширення формату співпраці Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	29 047,083	899,762	29 946,845	28 825,853	899,762	29 725,615	-221,230	0	-221,230

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення у сумі 221,187 тис. грн. за напрямом фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова складається з економії коштів у сумі 25,137 тис. грн. за рахунок отримання відшкодування за комунальні послуги та енергоносії від сторонніх організацій та у сумі 196,050 тис. грн. за рахунок недофінансування; за напрямом забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами відхилення у сумі ,0,043 тис. грн. виникло в результаті економії після укладення договорів

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	в т. ч.									
1.1	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	1 970,236	0	1 970,236	1 970,236	0	1 970,236	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення відсутні</i>										
1.2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	2 366,672	899,762	3 266,434	2 145,485	899,762	3 045,247	-221,187	0	-221,187
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення у сумі 221,187 тис. грн. за напрямом фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова складається з економії коштів у сумі 25,137 тис. грн. за рахунок отримання відшкодування за комунальні послуги та енергоносії від сторонніх організацій та у сумі 196,050 тис. грн. за рахунок недофінансування</i>										
1.3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	23 264,475	0	23 264,475	23 264,475	0	23 264,475	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення відсутні</i>										
1.4	Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	1 445,700	0	1 445,700	1 445,657	0	1 445,657	-0,043	0	-0,043
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення у сумі 0,043 тис. грн. виникло внаслідок економії після укладення договорів</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	899,762	899,762	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>відхилення відсутні</i>				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова</i>										
1.	заграт									
	<i>Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"</i>	1 970,236	0	1 970,236	1 970,236	0	1 970,236	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i>										
2.	продукту									
	<i>Кількість видань</i>	765	0	765	981	0	981	216	0	216
	<i>Загальний тираж поліграфічної продукції</i>	1 350 000	0	1 350 000	1 494 595	0	1 494 595	144 595	0	144 595
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>збільшились об'єми виробництва за рахунок проведення маркетингових заходів, направлених на розширення бази клієнтів, основним фактором збільшення асортименту поліграфічної продукції є придбання та оновлення матеріально-технічної бази підприємства.</i>										
3.	ефективності									
	<i>Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу</i>	0,00146	0	0,00146	0,00132	0	0,00132	-0,00014	0	-0,00014
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>за рахунок збільшення тиражу поліграфічної продукції зменшилися витрати фінансової підтримки на виготовлення одиниці тиражу</i>										

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4.	якості									
	<i>Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком</i>	106,4	0	106,4	117,8	0	117,8	11,4	0	11,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>динаміка росту тиражу зумовлена збільшенням загального тиражу поліграфічної продукції</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>за напрямом використання бюджетних коштів "Підтримка видавничої справи у м. Харкові" показник затрат виконано на 100 %; показники продукту перевиконано порівняно з затвердженими у паспорті бюджетної програми за кількістю видань на 28,2% та за загальним тиражем поліграфічної продукції на 10,7%; показник ефективності зменшився на 0,14 грн. за рахунок збільшення загального тиражу поліграфічної продукції; показник якості в порівнянні з попереднім роком збільшився на 11,4% у зв'язку з зростанням загального тиражу з 1 268 500 штук у 2018 році до 1 494 595 шт. у 2019 році. Результативність показників відображає тенденцію покращення фінансового та технічного стану підприємства за рахунок фінансової підтримки.</i>										
<i>Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова</i>										
1	затрат									
	<i>Кількість штатних одиниць</i>	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
2.	продукту									
	<i>Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств</i>	13 000	0	13 000	13 050	0	13 050	50	0	50
	<i>Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру</i>	2 600	0	2 600	3 023	0	3 023	423	0	423
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язано зі збільшенням попиту на дані види архівних послуг</i>										
3.	ефективності									
	<i>Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника (18 працівників)</i>	722	0	722	725	0	725	3	0	3
	<i>Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника (18 працівників)</i>	144	0	144	168	0	168	24	0	24
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>показники ефективності зросли за рахунок збільшення попиту на продукт</i>										

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4.	якості									
	<i>Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком</i>	99,7	0	99,7	100,1	0	100,1	0,4	0	0,4
	<i>Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком</i>	100,5	0	100,5	116,9	0	116,9	16,4	0	16,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>за рахунок збільшення попиту на архівні послуги зросли показники якості порівняно з попереднім 2018 роком</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>за напрямом використання бюджетних коштів "Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова" показник затрат виконано на 100 %; у зв'язку з зростанням попиту на послуги перевиконано показники продукту порівняно з затвердженими у паспорті бюджетної програми за кількістю прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств на 50 справ або 0,4% та за кількістю виконаних запитів соціально-правового характеру на 423 одиниці або 16,3%; показники ефективності збільшилися по кількості прийнятих справ на одного працівника на 3 одиниці та по кількості виконаних запитів на одного працівника на 24 одиниці; показники якості в порівнянні з попереднім роком збільшилися за динамікою кількості справ на 0,4% та за кількості виконаних запитів на 16,4% відповідно збільшенням показників продукту. Результативність показників відображає тенденцію покращення фінансового стану підприємства за рахунок фінансової підтримки.</i>										
<i>Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова</i>										
1	затрат									
	<i>Обсяг витрат на виплату стипендій</i>	23 264,475	0	23 264,475	23 264,475	0	23 264,475	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i>										
2.	продукту									
	<i>Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію</i>	93	0	93	93	0	93	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i>										
3.	ефективності									
	<i>Середньорічний розмір стипендії</i>	250,380	0	250,380	250,380	0	250,380	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i>										
4.	якості									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>всі показники завдання виконано на 100%, відхилень немає</i>										

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами</i>										
1	затрат									
	<i>Загальна вартість організації заходів</i>	1 445,700	0	1 445,700	1445,657	0	1 445,657	-0,043	0	-0,043
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності виникли в результаті економії після укладення договорів</i>										
2.	продукту									
	<i>Кількість заходів з фінансовою участю міської ради</i>	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i>										
3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на організацію одного заходу</i>	180,713	0	180,713	180,707	0,000	180,707	-0,005	0	-0,005
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>в результаті економії після укладення договорів середні витрати на організацію одного заходу зменшились на 0,005 тис. грн.</i>										
4.	якості									
	<i>Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках програми</i>	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
<p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>результативні показники бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами" в рамках реалізації завдань Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019 - 2021 роки виконані на 100%.</i></p>										

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	23 458,857	0	23 458,857	28 825,853	899,762	29 725,615	22,9	0,0	26,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>збільшення видатків у звітному році порівняно з попереднім зумовлено збільшенням мінімальної заробітної плати та цін на товари, роботи і послуги</i>										
	в т. ч.									
	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	1 485,980	0	1 485,980	1 970,236	0	1 970,236	32,6	0	32,6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: <i>збільшення видатків у звітному році порівняно з попереднім зумовлено збільшенням мінімальної заробітної плати та цін на товари, роботи і послуги</i>										
1.	затрат									
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	1 485,980	0	1 485,980	1 970,236	0	1 970,236	32,6	0	32,6
2.	продукту									
	Кількість видань	856	0	856	981	0	981	14,6	0	14,6
	Загальний тираж поліграфічної продукції	1 268 500	0	1 268 500	1 494 595	0	1 494 595	17,8	0	17,8
3.	ефективності									
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	0,00117	0	0,00117	0,00132	0	0,00132	12,8	0	12,8
4.	якості									
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	100,4	0	100,4	117,8	0	117,8	17,3	0	17,3
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>збільшення обсягу видатків на 32,6 % викликано зростанням мінімальної заробітної плати та цін на товари і послуги, що з урахуванням збільшення кількості видань та тиражу на 14,6% та 17,8% відповідно призвело до зростання середніх витрат фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу на 12,8%.</i>										

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	1 421,917	0	1 421,917	2 145,485	899,762	3 045,247	50,9	0	114,2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: <i>збільшення проведених видатків на 114,2% зумовлено ростом мінімальної заробітної плати, цін на товари і послуги, енергоносії, підключення опалення на чотири поверхи, капітальний ремонт</i>										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	17	0	17	21	0	21	23,5	0	23,5
2.	продукту									
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	13 040	0	13 040	13 050	0	13 050	0,1	0	0,1
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	2 587	0	2 587	3 023	0	3 023	16,9	0	16,9
3.	ефективності									
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника (18 працівників)	767	0	767	725	0	725	-5,5	0	-5,5
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника (18 працівників)	152	0	152	168	0	168	10,5	0	10,5
4.	якості									
	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	116,43	0	116,43	100,1	0	100,1	-14,0	0	-14,0
	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	107,79	0	107,79	116,9	0	116,9	8,5	0	8,5
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>зменшення кількості прийнятих на зберігання документів та збільшення кількості виконаних запитів викликане коливанням попиту на архівні послуги.</i>										

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	20 550,960	0	20 550,960	23 264,475	0	23 264,475	13,2	0	13,2
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: <i>збільшення обсягу проведених видатків зумовлене ростом мінімальної заробітної плати та збільшенням кількості Почесних громадян, які отримують стипендію</i></p>										
1.	заграт									
	Обсяг витрат на виплату стипендій	20 550,960	0	20 550,960	23 264,475	0	23 264,475	13,2	0	13,2
2.	продукту									
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	92	0	92	93	0	93	1,1	0	1,1
3.	ефективності									
	Середньорічний розмір стипендії	223,380	0	223,380	250,380	0	250,380	12,1	0	12,1
4.	якості									
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>у 2019 році порівняно з 2018 роком на 13,2% збільшився обсяг витрат на виплату стипендій, це зумовлено збільшенням на 1,1% середньорічної кількості Почесних громадян та ростом мінімальної заробітної плати</i></p>										
	Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами				1 445,657	0	1 445,657			
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: <i>у зв'язку з затвердженням у 2019 році Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами з'явився новий напрям використання бюджетних коштів "Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами"</i></p>										
1.	заграт									
	Загальна вартість організації заходів				1 445,657	0	1 445,657			
2.	продукту									
	Кількість заходів з фінансовою участю міської ради				8	0	8			
3.	ефективності									
	Середні витрати на організацію одного заходу				180,707	0	180,707			

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4.	якості									
	Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках програми				100	0	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів у зв'язку з затвердженням у 2019 році Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами з'явився новий напрям використання бюджетних коштів "Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами"										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень немає

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість у сумі 196,050 тис. грн. станом на 01.01.2020 зумовлена недофінансуванням у кінці року комунального підприємства "Міський архів", дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій здійснюється за наступними бюджетними програмами: Програма підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки, Програма розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки, Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова та Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки кожна з яких певним чином впливає на 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; розвитку міжнародних відносин, туризму та укріплення позитивного іміджу міст як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві; поліпшення якості суспільних послуг.

ефективності бюджетної програми

У 2019 році в межах бюджетної програми були затверджені та виконані видатки за 4-ма місцевими програмами, а саме в рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова з метою відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу, здійснено виплату стипендій 93 Почесним громадянам м. Харкова, в рамках виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 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 КП "Міський архів", в рамках виконання Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 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 книговидання, надано фінансову підтримку КП "Міська друкарня", в рамках виконання Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки виконано 8 заходів. За напрямом використання бюджетних коштів "Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова" недовиконання затверджених у паспорті бюджетної програми видатків на 6,8% виникло за рахунок недофінансування та неоплачених видатків в межах надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський архів", економії після укладання угод.

корисності бюджетної програми

Завдяки виконанню заходів затверджених паспортом бюджетної програми здійснюється 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 книговидання; 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; забезпечення необхідних умов для розширення формату співпраці Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

довгострокових наслідків бюджетної програми

серед очікуваних наслідків реалізації бюджетних програм важливо відзначити: забезпечення Харківської міської ради та її виконавчих органів якісною поліграфічною продукцією, територіальної громади - суспільно значущою інформацією з питань діяльності органів місцевого самоврядування; створення постійно діючої системи підтримки та розвитку читачької культури, духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб, а також належних умов для зростання культурного, професійного, інтелектуального рівня населення міста Харкова; розширення асортименту поліграфічної продукції для забезпечення потреб усіх соціальних груп населення міста виданнями з різних галузей знань; збереження позитивного іміджу міста Харкова, як центру можливостей для самореалізації особистості в міському просторі. Створення умов для гарантованого зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, які передані до КП «Міський архів»; забезпечення повноцінного захисту документів, які знаходяться на зберіганні в КП «Міський архів»; своєчасне виконання запитів соціально-правового характеру; створення ефективних умов для роботи працівників архіву; зміцнення матеріально-технічної бази підприємства для ефективного надання архівних послуг; забезпечення належного технічного стану будівлі; створення та запровадження системи інформаційних ресурсів для пошуку запитуваної інформації. Відзначення видатних осіб, які своєю професійною та громадською діяльністю зробили видатний внесок у розвиток міста та сприяли піднесенню його міжнародного статусу. Розроблення та запровадження нового та єдиного підходу щодо планування, залучення, використання та моніторингу міжнародної допомоги при співробітництві з міжнародними агенціями та фінансовими установами; створення єдиної бази перспективних міських програм та проектів на підставі пропозицій виконавчих органів Харківської міської ради, з обґрунтованими висновками стосовно їх пріоритетності з метою подальшої реалізації; розширення формату співпраці з міжнародними агенціями та фінансовими установами; налагодження взаємодії органів виконавчої влади із міжнародними агенціями та фінансовими установами з метою успішної реалізації проектів (програм) у різних сферах життєдіяльності міста; забезпечення професійного управління проектами; підвищення доступності громадськості та представників міжнародних агенцій та фінансових установ до інформації про проекти (програми), які потребують зовнішнього фінансування; проведення заходів в місті Харкові та за кордоном з метою пошуку міжнародних агенцій та фінансових установ для подальшої співпраці; підвищення обізнаності виконавчих органів Харківської міської ради та суб'єктів комунальної власності щодо можливостей співробітництва з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності - головний

бухгалтер Харківської міської ради

I. M. НАГОРНА

(підпис)