

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	20554000000
	(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 громадськими об'єднаннями, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.
- Подальший розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові як важлива складова становлення громадянського суспільства, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення.
- залучення мешканців міста Харкова до подальшого розвитку місцевого самоврядування, матеріальне заохочення кращих представників територіальної громади за досягнення значних результатів.
- 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	Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові
3	Матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у розвитку місцевого самоврядування, вирішенні соціально-економічних, гуманітарних, правових питань, у галузі охорони здоров'я та зміцненні міжнародних зв'язків міста Харкова
4	Висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів

7. 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 участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з громадськими об'єднаннями міста Харкова	750150,00	0,00	750150,00	750150,00	0,00	750150,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
2	Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради	219000,00	0,00	219000,00	165000,00	0,00	165000,00	-54000,00	0,00	-54000,00
Відхилення в сумі 54000 грн виникло внаслідок економії бюджетних коштів після проведення закупівель та укладення угод в сумі 4000 грн та при фактичному отриманні послуг в сумі 50000 грн										
3	Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування	220000,00	0,00	220000,00	220000,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
4	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів	9224182,00	0,00	9224182,00	9020789,00	0,00	9020789,00	-203393,00	0,00	-203393,00
Відхилення в сумі 203 393 грн виникло внаслідок економії бюджетних коштів за рахунок зменшення обсягу фактично отриманих послуг з телевізійного виробництва та розміщення в телевізійному ефірі інформаційних матеріалів та трансляції пленарних засідань сесій Харківської міської ради										
Усього		10413332,00	0,00	10413332,00	10155939,00	0,00	10155939,00	-257393,00	0,00	-257393,00

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 взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкові на 2021-2025 роки	750150,00	0,00	750150,00	750150,00	0,00	750150,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
2	Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2025 роки	439000,00	0,00	439000,00	385000,00	0,00	385000,00	-54000,00	0,00	-54000,00
Відхилення в сумі 54000 грн виникло внаслідок економії бюджетних коштів										
3	Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки	9224182,00	0,00	9224182,00	9020789,00	0,00	9020789,00	-203393,00	0,00	-203393,00
Відхилення в сумі 203393 грн виникло внаслідок економії бюджетних коштів										
Усього		10413332,00	0,00	10413332,00	10155939,00	0,00	10155939,00	-257393,00	0,00	-257393,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Кількість консультаційних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультаційні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо)	од.	технічне завдання	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
Показник виконано на 75% у зв'язку з відсутністю необхідності отримання послуги												
11	Кількість номінацій	од.	рішення Харківської міської ради	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
12	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	управлінський облік	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
13	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	управлінський облік	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
14	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	управлінський облік	989285,00	0,00	989285,00	989285,00	0,00	989285,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
15	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	управлінський облік	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
16	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-3,00	0,00	-3,00
Відхилення в 3 одиниці виникло у зв'язку із фактичним проведенням сесій протягом року												
17	Кількість осіб, які отримують періодичні видання	осіб	управлінський облік	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
18	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	од.	управлінський облік	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
19	Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі	од.	управлінський облік	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
20	Кількість програмних телепродуктів, соціальних роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в місті за участю Харківської міської ради	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	Ефективності											
21	Середня вартість однієї консультаційної послуги	грн.	управлінський облік	54750,00	0,00	54750,00	55000,00	0,00	55000,00	250,00	0,00	250,00
Відхилення виникло внаслідок економії коштів при укладенні договорів												
22	Середній розмір виплат за однією номінацією	грн.	управлінський облік	22000,00	0,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
23	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	управлінський облік	19470,00	0,00	19470,00	19470,00	0,00	19470,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	грн.	управлінський облік	4,88	0,00	4,88	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
25	Середні витрати на забезпечення періодичними виданнями одного ветерана	грн.	управлінський облік	148,80	0,00	148,80	148,80	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
26	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	управлінський облік	59042,20	0,00	59042,20	56255,57	0,00	56255,57	-2786,63	0,00	-2786,63
Відхилення виникло внаслідок недовиконання показників затрат та продукту у зв'язку із зменшенням фактичної кількості сесій протягом року												
27	Середні видатки на розміщення та просування одного інформаційного матеріалу на електронних інформаційних ресурсах	грн.	управлінський облік	3818,63	0,00	3818,63	3818,63	0,00	3818,63	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
28	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі	грн.	управлінський облік	7386,68	0,00	7386,68	7359,65	0,00	7359,65	-27,03	0,00	-27,03
Відхилення виникло внаслідок недовиконання показників затрат та продукту за рахунок зменшення тривалості інформаційних матеріалів												
29	Середні видатки на створення одного програмного телепродукту, соціального ролик, спеціального звіту і репортажу	грн.	управлінський облік	49870,00	0,00	49870,00	49870,00	0,00	49870,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	Якості											
30	Рівень виконання завдання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2025 роки	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00
Відхилення на 25% виникло за рахунок недовиконання показників затрат та продукту												
31	Рівень виконання завдання по виплаті Премії Харківської міської ради	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
32	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	відс.	управлінський облік	21,14	0,00	21,14	21,14	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
33	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	131,68	0,00	131,68	131,68	0,00	131,68	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
34	Рівень виконання завдань Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників

В рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки у 2021 році проведено 37 спільних заходів на суму 720390 грн та забезпечено 200 осіб ветеранського активу періодичними виданнями. 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 97,8% вцілому за напрямом "Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів" відхилення в сумі у сумі 203 393 грн виникло внаслідок економії бюджетних коштів за

рахунок зменшення обсягу фактично отриманих послуг з телевізійного виробництва та розміщення в телевізійному ефірі інформаційних матеріалів та трансляції пленарних засідань сесії Харківської міської ради. Показник продукту "Кількість сесій міської ради, що транслюються" виконано на 70%. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками ефективності пояснюється зменшенням обсягу фактично отриманих послуг з транслювання інформматеріалів.

У 2021 році паспортом бюджетної програми передбачено видатки на виконання завдань Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2025 роки, які виконано на 75%, недовиконання зумовлено економією бюджетних коштів після проведення закупівель та укладання угод в сумі 4000 грн та при фактичному отриманні послуг у сумі 50000 грн. Показник продукту "Кількість консультаційних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультаційні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо) виконано на 75%.

Касові видатки за 2021 рік за напрямом використання бюджетних коштів "Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування становлять 220000 грн або 100% від річного плану, затвердженого паспортом бюджетної програми, відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2021 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 37 спільних заходів на суму 720390 грн та забезпечено 200 осіб ветеранського активу періодичними виданнями. Результативні показники виконано на 100%

В рамках виконання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2025 роки з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення за рахунок коштів бюджетної програми отримано 3 консультаційні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові загальною вартістю 165000 грн. Результативні показники виконано на 75% у зв'язку з відсутністю необхідності отримання послуг.

Для матеріального заохочення за досягнення значних результатів у розвитку місцевого самоврядування, вирішенні соціально-економічних, гуманітарних, правових питань у галузі охорони здоров'я та зміцненні міжнародних зв'язків міста Харкова виплачено Премію Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування за 10 номінаціями в загальній сумі 220000 грн. Показники за напрямом "Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування" виконані на 100%.

З метою 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 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 було витрачено 9020789 грн. За рахунок коштів бюджетної програми було виготовлено та розміщено 750 інформаційних матеріалів на електронних інформаційних ресурсах та в телевізійному ефірі на суму 3749225 грн. Створено 1 програмний телепродукт про важливі події, що відбуваються в місті за участю Харківської міської ради, забезпечено трансляцію 7 пленарних засідань сесій ХМР в телевізійному ефірі, своєчасно оприлюднено нормативно-правові акти та інші документи на 989285 кв.см. газетної площі на суму 4827906 грн. Недовиконання показників пов'язане з фактичною потребою в послугах. В цілому бюджетна програма виконана в сумі 10155939 грн, що становить 97,5% від запланованих в паспорті бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер ХМР

Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.М. НАГОРНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)