

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0100000</b>	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0110000</b>	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0117370</b>	<b>7370</b>	<b>0490</b>	<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>	<b>20554000000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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; розвитку міжнародних відносин, туризму та укріплення позитивного іміджу міст як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві; поліпшення якості суспільних послуг.

#### 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 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.

#### 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
4	Співробітництво міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами

## 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	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	2011338,00	0,00	2011338,00	2011338,00	0,00	2011338,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	1571290,00	0,00	1571290,00	1536960,00	0,00	1536960,00	-34330,00	0,00	-34330,00
Відхилення у сумі 34 330 грн виникло внаслідок економії коштів 313 грн після фактичного отримання комунальних послуг та за рахунок відшкодування вартості послуг сторонніми організаціями у сумі 34 017 грн.										
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	34610000,00	0,00	34610000,00	34610000,00	0,00	34610000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
4	Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	1479155,00	0,00	1479155,00	1479155,00	0,00	1479155,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	<b>Усього</b>	<b>39671783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39671783,00</b>	<b>39637453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39637453,00</b>	<b>-34330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34330,00</b>

## 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 2018-2022 роки	1571290,00	0,00	1571290,00	1536960,00	0,00	1536960,00	-34330,00	0,00	-34330,00
Відхилення у сумі 34 330 грн виникло внаслідок економії коштів 313 грн після фактичного отримання комунальних послуг та за рахунок відшкодування вартості послуг сторонніми організаціями у сумі 34 017 грн.										
2	Програма підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки	2011338,00	0,00	2011338,00	2011338,00	0,00	2011338,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
3	Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2025 роки	1479155,00	0,00	1479155,00	1479155,00	0,00	1479155,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
4	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 р.	34610000,00	0,00	34610000,00	34610000,00	0,00	34610000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	<b>Усього</b>	<b>39671783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39671783,00</b>	<b>39637453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39637453,00</b>	<b>-34330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34330,00</b>

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

№ 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	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
Відхилення відсутні												
2	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	бюджетні асигнування	34610000,00	0,00	34610000,00	34610000,00	0,00	34610000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
3	Загальна вартість організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	управлінський облік	1479155,00	0,00	1479155,00	1479155,00	0,00	1479155,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
4	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
5	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	грн.	кошторис	2011338,00	0,00	2011338,00	2011338,00	0,00	2011338,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	<b>Продукту</b>											
6	Кількість видань	од.	звітність підприємства	910,00	0,00	910,00	912,00	0,00	912,00	2,00	0,00	2,00
Показник виконано на 100,2% за рахунок покращення виробничих можливостей завдяки оновленню поліграфічного обладнання												
7	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	звітність підприємства	1380000,00	0,00	1380000,00	1410105,00	0,00	1410105,00	30105,00	0,00	30105,00
Відхилення пояснюється збільшенням замовлень, виробничих можливостей підприємства та якості поліграфії після оновлення поліграфічного обладнання												
8	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	рішення сесій ХМР	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
9	Кількість заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами з фінансовою участю міської ради	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
10	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	од.	управлінський облік	13000,00	0,00	13000,00	30758,00	0,00	30758,00	17758,00	0,00	17758,00
Показник перевиконано на 136,6% за рахунок росту попиту на архівні послуги												
11	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	управлінський облік	2650,00	0,00	2650,00	2802,00	0,00	2802,00	152,00	0,00	152,00
Показник перевиконано на 5,7% за рахунок росту попиту на архівні послуги												
12	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	10111,00	0,00	10111,00	23923,00	0,00	23923,00	13812,00	0,00	13812,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Показник перевиконано на 136,6% за рахунок росту попиту на архівні послуги												
13	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	2061,00	0,00	2061,00	2179,00	0,00	2179,00	118,00	0,00	118,00
Показник перевиконано на 5,7% за рахунок росту попиту на архівні послуги												
Ефективності												
14	Середньорічний розмір стипендії	грн.	управлінський облік	364316,00	0,00	364316,00	364316,00	0,00	364316,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
15	Середні витрати на організацію одного заходу спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	управлінський облік	493052,00	0,00	493052,00	493052,00	0,00	493052,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
16	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	управлінський облік	1,46	0,00	1,46	1,43	0,00	1,43	-0,03	0,00	-0,03
Зменшення середніх витрат порівняно із запланованими пояснюється збільшенням загального тиражу поліграфічної продукції при незмінному обсязі видатків												
17	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	1709,00	0,00	1709,00	987,00	0,00	987,00
Показник перевиконано за рахунок зростання попиту на архівні послуги												
18	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" ( 18 фактично зайнятих шт.од.)	од.	управлінський облік	147,00	0,00	147,00	156,00	0,00	156,00	9,00	0,00	9,00
Показник перевиконано на 9 одиниць за рахунок зростання попиту на архівні послуги												
Якості												
19	Відсоток забезпечення виконання заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами в рамках Програми	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
20	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	106,00	0,00	106,00	108,30	0,00	108,30	2,30	0,00	2,30
Позитивна динаміка тиражу пояснюється збільшенням попиту на поліграфічні послуги												
21	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	119,09	0,00	119,09	281,77	0,00	281,77	162,68	0,00	162,68
Відхилення виникло відповідно до збільшення показників продукту												
22	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	101,53	0,00	101,53	107,36	0,00	107,36	5,83	0,00	5,83
Відхилення у розмірі 5,83% виникло відповідно до збільшення показників продукту												
23	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	відс.	управлінський облік	77,78	0,00	77,78	77,78	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
За напрямом використання бюджетних коштів "Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м.Харкова" показник затрат виконано на 100%; зростання попиту на архівні послуги у 2021 році вплинуло на показники продукту, які порівняно із затвердженими перевиконано за кількістю прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств на 17758 справ або на 136,6% ; за кількістю виконаних запитів соціально-правового характеру на 152 одиниці або на 5,7%; за кількістю прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки на 13812 справ або на 136,6%; за кількістю виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки на 118 одиниць або на 5,7%; показники ефективності зросли по кількості прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного												

працівника (18 працівників) на 987 одиниць та по кількості виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника (18 працівників) на 9 одиниць; показники якості в порівнянні з попереднім роком зросли за динамікою кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком на 136,6% та за кількістю виконаних запитів порівняно з попереднім роком на 5,8% відповідно до збільшення показників продукту. Позитивна динаміка результативних показників відображає позитивну тенденцію у роботі комунального підприємства "Міський архів" внаслідок росту попиту на архівні послуги.

За напрямом "Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова" показники виконано на 100%, відхилення відсутні.

За напрямом "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 2019-2025 роки результативні показники виконані на 100% ,здійснено 3 заходи середньою вартістю 493052 грн.

За напрямом "Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м.Харкова" показник затрат виконано на 100%, показники продукту "Кількість видань" перевиконано на 2 одиниці або 0,2%. показник "Загальний тираж поліграфічної продукції" перевиконано порівняно із затвердженими у паспорті бюджетної програми на 30105 од. або на 2,2%; середні витрати зменшилися на 0,03 грн за рахунок збільшення загального тиражу поліграфічної продукції; показник якості в порівнянні з попереднім роком збільшився на 8,3 % у зв'язку із збільшенням загального тиражу з 1302056 од у 2020 році до 1410105 од у 2021 році.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році в межах бюджетної програми виконано видатки за чотирма міськими програмами в загальній сумі 39637453 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 2021 рік з метою відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу, здійснено виплату стипендій 95 Почесним громадянам м.Харкова на суму 34610000 грн;

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 комунальному підприємству "Міський архів" у сумі 1 536 960 грн, недовиконання затверджених у паспорті бюджетної програми видатків на 2,2% виникло за рахунок економії коштів після фактичного отримання послуг та відшкодування за комунальні послуги та енергоносії від сторонніх організацій, результативні показники продукту, ефективності, якості перевиконано за рахунок підвищення попиту на архівні послуги;

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 книговидавництва, надано фінансову підтримку комунальному підприємству "Міська друкарня" у сумі 2 011 338 грн. Результативні показники продукту, ефективності та якості перевиконано завдяки оновленню поліграфічного обладнання та підвищенню якості поліграфічної продукції;

В рамках виконання Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2025 роки виконано 3 заходи на суму 1479155 грн. Проведено такі заходи як "Круглий стіл за участі Харківської міської ради та Німецької федеральної компанії GIZ, Міжнародна конференція "Харків: розвиток та інвестиції", "Ніч науки в Харкові".

Завдяки виконанню заходів затверджених паспортом бюджетної програми здійснюється підтримка видавничої справи, архівної справи, відзначення видатних осіб міста Харкова та забезпечуються необхідні умови для розширення формату співпраці Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

\* 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)