

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0118410	8410	0830
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)
			2055400000
			(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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Підтримка діяльності комунального некомерційного підприємства "Інфосіті"	22299302,00	0,00	22299302,00	22137380,00	0,00	22137380,00	-161922,00	0,00	-161922,00
	Усього	22299302,00	0,00	22299302,00	22137380,00	0,00	22137380,00	-161922,00	0,00	-161922,00

гривень

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	Відхилення виникло через економію фонду оплати праці -109 956 грн (нарахування 8,41% на зарплату інваліда), при фактичному споживанні комунальних послуг та енергоносіїв в сумі - 50 851 грн та після закупівлі послуг в сумі - 1 115 грн

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма підтримки комунального некомерційного підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради на 2019-2026 роки	22299302,00	0,00	22299302,00	22137380,00	0,00	22137380,00	-161922,00	0,00	-161922,00

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 фінансової підтримки на видання телевізійних програм	грн.	Управлінський облік	18186752,00	0,00	18186752,00	18186707,00	0,00	18186707,00	-45,00	0,00	-45,00
2	Обсяг фінансової підтримки на функціонування вебсайту "Інфосіті"	грн.	Управлінський облік	4112550,00	0,00	4112550,00	3950673,00	0,00	3950673,00	-161877,00	0,00	-161877,00
	Продукту											
3	Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік	хвилин	Управлінський облік	19665,00	0,00	19665,00	23913,00	0,00	23913,00	4248,00	0,00	4248,00
4	Загальна кількість контенту вебсайту	од.	Управлінський облік	10000,00	0,00	10000,00	11308,00	0,00	11308,00	1308,00	0,00	1308,00
	Ефективності											
5	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	грн.	Управлінський облік	925,00	0,00	925,00	760,54	0,00	760,54	-164,46	0,00	-164,46
6	Середні видатки одного контенту вебсайту	грн.	Управлінський облік	411,00	0,00	411,00	349,37	0,00	349,37	-61,63	0,00	-61,63
	Якості											
7	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	121,60	0,00	121,60	21,60	0,00	21,60
8	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	113,08	0,00	113,08	13,08	0,00	13,08

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 фінансової підтримки на видання телевізійних програм	грн.	Відхилення виникло через економію при фактичному споживанню послуг в сумі 45 грн.
2	Обсяг фінансової підтримки на функціонування вебсайту "Інфосіті"	грн.	Відхилення виникло через економію фонду оплати праці в сумі -109 956 грн., економію при фактичному споживанні послуг в сумі -1070 грн, комунальних послуг та енергоносіїв в сумі - 50 851 грн
Продукту			
3	Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік	хвилин	Відхилення за рахунок збільшення висвітлюваних подій, що вплинуло на збільшення хронометражу телевізійних програм
4	Загальна кількість контенту вебсайту	од.	Відхилення за рахунок збільшення кількості висвітлюваних подій
Ефективності			
5	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці телепродукту виникло через наявну економію обсягу фінансової підтримки на видання телевізійних новин при збільшенні загального хронометражу телепрограм на рік
6	Середні видатки одного контенту вебсайту	грн.	Зменшення середніх видатків одного контенту вебсайту виникло через збільшення загальної кількості контенту вебсайту
Якості			
7	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів	відс.	Збільшення рівня виконання завдання через збільшення кількості висвітлюваних подій протягом року
8	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту	відс.	Збільшення рівня виконання завдання через збільшення кількості висвітлюваних подій протягом року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямом використання бюджетних коштів "Підтримка діяльності комунального некомерційного підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради" перевиконані показники продукту "Загальна кількість контенту вебсайту" на 1308 одиниці або на 13% порівняно із плановим показником та "Загальний хронометраж виробництва телевізійних програм"- на 4 248 хвилин або на 21,6% порівняно із плановим показником. У зв'язку із збільшенням висвітлюваних подій у м.Харкові та України зменшилися середні видатки одного контенту вебсайту на 15 % або на 61,63 грн., середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту з урахуванням збільшення хронометражу та економії коштів зменшилися на 17,8% або на 164,46 грн за хвилину. Недовиконання показника затрат "Обсяг фінансової підтримки на функціонування вебсайту "Інфосіті" на 161 877 грн або 3,9 % від планового пов'язаний з наявною економією фонду оплати праці за рахунок нарахувань на зарплату інваліда 8,41 % замість 22%, а також економією при фактичному отриманні послуг, в тому числі комунальних та енергоносіїв. 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 бюджетною програмою "Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)" в 2025 році було передбачено кошти на надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Інфосіті" Харківської міської ради для виконання завдань Міської комплексної цільової програми підтримки комунального некомерційного підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради на 2019-2026 роки в сумі 22 299 302 грн. Видатки за бюджетною програмою освоєно за фактичними видатками в сумі 22 137 380 грн або 99,3%, при цьому фактичні результативні показники продукту та якості перевиконано.

* 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
 Заступник начальника Служби бухгалтерського обліку та звітності- головного бухгалтера
 Харківської міської ради

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
 (підпис) (Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)
 Наталія ОСТАПЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)