

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0100000</b>	Харківська міська рада		04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	Харківська міська рада		04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0110180</b>	<b>0180</b>	<b>0133</b> Інша діяльність у сфері державного управління	2055400000
	(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	Визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні в порядку, встановленому законом

#### 5. Мета бюджетної програми

- Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Харківської міської ради з громадськими об'єднаннями, реалізація ветеранської політики, сприяння стабільності громадських, міжнаціональних і міжконфесійних відносин у місті.
- 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 найважливіх для громади міста рішень.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Взаємодія міської ради з громадськими об'єднаннями 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:

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	Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з громадськими об'єднаннями міста Харкова	1017000,00	0,00	1017000,00	1007000,00	0,00	1007000,00	-10000,00	0,00	-10000,00
4	Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів	23123616,00	0,00	23123616,00	22894835,00	0,00	22894835,00	-228781,00	0,00	-228781,00
	<b>Усього</b>	<b>24140616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24140616,00</b>	<b>23901835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23901835,00</b>	<b>-238781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238781,00</b>

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 за рахунок не проведення двох заходів з причини ускладненої безпекової ситуації в місті Харкові, що унеможливило масове перебування людей у місцях загального користування та проведення заходів з дотриманням вимог безпеки.
4	Відхилення внаслідок зменшення ефірного часу з трансляції пленарних засідань сесій міської ради та відповідно до укладених договорів

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 висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2030 роки.	23123616,00	0,00	23123616,00	22894835,00	0,00	22894835,00	-228781,00	0,00	-228781,00
2	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2030 роки	1017000,00	0,00	1017000,00	1007000,00	0,00	1007000,00	-10000,00	0,00	-10000,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	Витрати на підтримку проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м. Харкова	грн.	Кошторис	1017000,00	0,00	1017000,00	1007000,00	0,00	1007000,00	-10000,00	0,00	-10000,00

№ 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
2	Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих	грн.	Кошторис	7997826,00	0,00	7997826,00	7997826,00	0,00	7997826,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на організацію трансляції засідань сесій міської ради	грн.	Кошторис	829776,00	0,00	829776,00	753782,00	0,00	753782,00	-75994,00	0,00	-75994,00
4	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Кошторис	7297614,00	0,00	7297614,00	7144827,00	0,00	7144827,00	-152787,00	0,00	-152787,00
5	Обсяг видатків на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	грн.	Кошторис	6998400,00	0,00	6998400,00	6998400,00	0,00	6998400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Управлінський облік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	Управлінський облік	35,00	0,00	35,00	33,00	0,00	33,00	-2,00	0,00	-2,00
8	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	35,00	0,00	35,00	33,00	0,00	33,00	-2,00	0,00	-2,00
9	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	Управлінський облік	989300,00	0,00	989300,00	989300,00	0,00	989300,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Управлінський облік	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	од.	Управлінський облік	2700,00	0,00	2700,00	2652,00	0,00	2652,00	-48,00	0,00	-48,00
12	Кількість ефірного часу на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	хвилин	Управлінський облік	27000,00	0,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
13	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	Управлінський облік	29057,00	0,00	29057,00	30515,00	0,00	30515,00	1458,00	0,00	1458,00
14	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	грн.	Управлінський облік	8,08	0,00	8,08	8,08	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00
15	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	Управлінський облік	51861,00	0,00	51861,00	47111,00	0,00	47111,00	-4750,00	0,00	-4750,00
16	Середні видатки на розміщення та просування одного інформаційного матеріалу на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Управлінський облік	2702,82	0,00	2702,82	2694,00	0,00	2694,00	-8,82	0,00	-8,82

№ 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
17	Середні видатки на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	грн.	Управлінський облік	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
18	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	95,70	0,00	95,70	94,80	0,00	94,80	-0,90	0,00	-0,90
20	Рівень виконання заходів Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2030 роки з фінансовим забезпеченням	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 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	Витрати на підтримку проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова	грн.	Відхилення за рахунок не проведення двох заходів з причини ускладненої безпекової ситуації в місті Харкові, що унеможливило масове перебування людей у місцях загального користування та проведення заходів з дотриманням вимог безпеки.
2	Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством	грн.	Відхилень немає
3	Обсяг видатків на організацію трансляції засідань сесій міської ради	грн.	Відхиленн внаслідок зменшення ефірного часу з трансляції пленарних засідань сесій міської ради та відповідно до укладених договорів
4	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Відхилення внаслідок економії після укладання договорів по результатам відкритих торгів та фактичного зменшення кількості інформаційних матеріалів
5	Обсяг видатків на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	грн.	Відхилень немає
	<b>Продукту</b>		
6	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Відхилень немає

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
7	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	Відхилення за рахунок не проведення двох заходів з причини ускладненої безпекової ситуації в місті Харкові, що унеможливило масове перебування людей у місцях загального користування та проведення заходів з дотриманням вимог безпеки.
8	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	Відхилення за рахунок не проведення двох заходів з причини ускладненої безпекової ситуації в місті Харкові, що унеможливило масове перебування людей у місцях загального користування та проведення заходів з дотриманням вимог безпеки.
9	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	Відхилень немає
10	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Відхилень немає
11	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	од.	Відхилення внаслідок фактичного зменшення кількості інформаційних матеріалів для розміщення та просування в онлайн-медіа.
12	Кількість ефірного часу на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	хвилин	Відхилень немає
	<b>Ефективності</b>		
13	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	Відхилення за рахунок зменшення кількості заходів
14	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	грн.	Відхилень немає
15	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	Зменшення вартості трансляції однієї сесії внаслідок зменшення ефірного часу з трансляції пленарних засідань сесій міської ради
16	Середні видатки на розміщення та просування одного інформаційного матеріалу на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Відхилення внаслідок економії після укладання договорів по результатам відкритих торгів та фактичного зменшення кількості інформаційних матеріалів.
17	Середні видатки на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	грн.	Відхилень немає
	<b>Якості</b>		
18	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	відс.	Відхилень немає
19	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення за рахунок зменшення кількості заходів та відповідно витрат на проведення заходів.
20	Рівень виконання заходів Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2030 роки з фінансовим забезпеченням	відс.	Відхилень немає

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2030 роки у 2025 році проведено 33 спільних заходи на суму 1 007 000 грн., що на 2 заходи менше ніж планувалося з причини ускладненої безпекової ситуації в місті Харкові, що унеможливило масове перебування людей у місцях загального користування та проведення заходів з дотриманням вимог безпеки. Показник затрат в межах виконання Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2030 роки виконано на 99%. 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 2019-2030 роки. Показники затрат виконано на 99,0% в цілому за напрямом "Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів" з відхиленням в сумі 228 781 грн, а також відхилення показнику ефективності від затверджених паспортом виникли внаслідок зменшення обсягу фактичного часу трансляції сесій Харківської міської ради, економією після укладення договорів за результатами відкритих торгів та фактичного зменшення кількості інформматеріалів для розміщення та просування в онлайн-медіа.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році в рамках виконання Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2030 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 33 спільних заходи з 35 запланованих на загальну суму 1 007 000 грн, видатки виконано на 99%. З метою забезпечення прозорості та публічності діяльності Харківської міської ради, висвітлення у медіа 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 на 2019-2030 роки було витрачено 22 894 835 грн. За рахунок коштів бюджетної програми було розміщено 2 652 інформаційні матеріали на електронних інформаційних ресурсах, забезпечено трансляцію 16 пленарних засідань сесій Харківської міської ради, своєчасно оприлюднено нормативно-правові акти та інші документи на 989 300 кв.см. газетної площі та розміщено в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів 27 000 хв.


\* 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-ТЕРАПІВЛІ  
(ПІДПИС) (Власне ім'я, ПІРІВНІЩЕ)

  
Наталія ОСТАПЕНКО  
(ПІДПИС) (Власне ім'я, ПІРІВНІЩЕ)