

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

|    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 1. | 0100000<br>(КПКВК ДБ (МБ)) | Харківська міська рада<br>(найменування головного розпорядника)                                    |
| 2. | 0110000<br>(КПКВК ДБ (МБ)) | Харківська міська рада<br>(найменування відповідального виконавця)                                 |
| 3. | 0110180<br>(КПКВК ДБ (МБ)) | 0133<br>(КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Харківської міської ради з об'єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнародних 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 найважливіх для громади міста рішень.

Забезпечення виборчих прав громадян в умовах поширення на території міста Харкова гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, здійснення протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення її поширення під час організації та проведення місцевих виборів.

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) | 11797,112               | 0                | 11 797,112 | 11735,535      | 0                | 11735,535 | -61,577        | 0                | -61,577 |

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: *відхилення в сумі 61 577 грн виникло внаслідок економії бюджетних коштів після укладання угод в сумі 30 220 грн та при фактичному отриманні послуг в сумі 31 357 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   |
|  | в т. ч.   |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |         |
| 1.1  | Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова                       | 569,671                 | 0                | 569,671   | 569,671        | 0                | 569,671   | 0,000          | 0,000            | 0,000   |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення відсутні</i>  |   |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |         |
| 1.2  | Забезпечення моніторингу, аналізу проєктів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради | 157,400                 | 0                | 157,400   | 157,400        | 0                | 157,400   | 0,000          | 0,000            | 0,000   |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення відсутні</i>  |   |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |         |
| 1.3  | Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування          | 220,000                 | 0                | 220,000   | 220,000        | 0                | 220,000   | 0,000          | 0,000            | 0,000   |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення відсутні</i>  |   |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |         |
| 1.4  | Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів  | 6 681,141               | 0                | 6 681,141 | 6 649,784      | 0                | 6 649,784 | -31,357        | 0,000            | -31,357 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення в сумі 31 357 грн виникло внаслідок зменшення обсягу фактично отриманих послуг з транслявання інформаційних матеріалів</i>  |   |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |         |
| 1.5  | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік  | 949,855                 | 0                | 949,855   | 949,853        | 0                | 949,853   | -0,002         | 0,000            | -0,002  |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення виникло внаслідок округлення</i>  |   |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |         |
| 1.6  | Забезпечення здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення чергових місцевих виборів  | 3 219,045               | 0                | 3 219,045 | 3 188,827      | 0                | 3 188,827 | -30,218        | 0,000            | -30,218 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення в сумі 30 218 грн виникло внаслідок економії бюджетних коштів після укладання угод на закупівлю дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту, рекомендованих для використання учасниками місцевих виборів</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    |                         |          |            |

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

|     |                        |   |  |  |
|-----|------------------------|---|--|--|
| 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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

| (тис. грн.)   |  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|---|--|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|-------|
| N<br>з/п  | Показники  | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |         | Виконано       |                  |         | Відхилення     |                  |       |
|   |  | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова |  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 1.  | затрат   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|   | Витрати на підтримку проведення спільних заходів   | 569,671                                  | 0                | 569,671 | 569,671        | 0                | 569,671 | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні                       |  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 2.  | продукту   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|   | Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах | 400                                      | 0                | 400     | 400            | 0                | 400     | 0              | 0                | 0     |
|   | Кількість спільних загальноміських заходів   | 175                                      | 0                | 175     | 175            | 0                | 175     | 0              | 0                | 0     |
|   | Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради                        | 31                                       | 0                | 31      | 31             | 0                | 31      | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні                       |  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |

| 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 |
| 3.  | ефективності  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|   | Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу  | 18,376                                   | 0                | 18,376  | 18,376         | 0                | 18,376  | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>  |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 4.  | якості  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|   | Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів   | 17,7                                     | 0                | 17,7    | 17,7           | 0                | 17,7    | 0              | 0                | 0     |
|   | Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком                          | 100                                      | 0                | 100     | 100            | 0                | 100     | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>  |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>показники виконано на 100% від річного плану, затвердженого паспортом бюджетної програми на 2020 рік</i>   |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| <i>Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради</i>  |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 1.  | затрат  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|   | Обсяг видатків на консультаційні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові  | 157,400                                  | 0                | 157,400 | 157,400        | 0                | 157,400 | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>  |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 2.  | продукту  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|   | Кількість консультаційних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультаційні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо) | 3  | 0                | 3       | 3              | 0                | 3       | 0              | 0                | 0     |
| 3.  | ефективності  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|   | Середня вартість однієї консультаційної послуги   | 52,467                                   | 0                | 52,467  | 52,467         | 0                | 52,467  | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>  |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| 4.  | якості  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
|   | Рівень виконання завдання   | 100                                      | 0                | 100     | 100            | 0                | 100     | 0              | 0                | 0     |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>  |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради" і становлять 100% від затверджених паспортом бюджетної програми.</i> |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |       |

[illegible]

| N<br>з/п   | Показники   | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |         | Виконано       |                  |         | Відхилення     |                  |        |
|--|---|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
|  |   | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  |
| 2.   | продукту  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
|  | Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах  | 989 285                                  | 0                | 989 285 | 989 285        | 0                | 989 285 | 0              | 0                | 0      |
|  | Кількість сесій міської ради, що транслюються   | 8  | 0                | 8       | 8              | 0                | 8       | 0              | 0                | 0      |
|  | Кількість інформаційних матеріалів  | 500                                      | 0                | 500     | 500            | 0                | 500     | 0              | 0                | 0      |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>   |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
| N<br>з/п   | Показники   | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |         | Виконано       |                  |         | Відхилення     |                  |        |
|  |   | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  |
| 3.   | ефективності  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
|  | Середні видатки на 1 кв.см газетної площі   | 0,00456                                  | 0                | 0,00456 | 0,00456        | 0                | 0,00456 | 0,000          | 0                | 0,000  |
|  | Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії   | 44,311                                   | 0                | 44,311  | 40,391         | 0                | 40,391  | -3,920         | 0                | -3,920 |
|  | Середні видатки на розміщення та просування інформаційного матеріалу про Харків на електронних інформаційних ресурсах | 3,637                                    | 0                | 3,637   | 3,637          | 0                | 3,637   | 0,000          | 0                | 0,000  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>відхилення у сумі 3 920 грн. за трансляцію одного засідання сесії виникло у зв'язку зі зменшенням обсягу фактично отриманих послуг.</i>  |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
| 4.   | якості  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
|  | Рівень виконання завдання   | 100                                      | 0                | 100     | 100            | 0                | 100     | 0              | 0                | 0      |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>   |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів" і становлять 100% від затверджених паспортом бюджетної програми.</i> |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
| <b>Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік</b>  |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
| 1.   | затрат  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
|  | Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік  | 949,855                                  |                  | 949,855 | 949,853        | 0                | 949,853 | -0,002         | 0,000            | -0,002 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності виникли внаслідок округлення</i>   |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
| 2.   | продукту  |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
|  |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:   |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |



| N<br>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 |
|   | в т. ч.   |                |                  |       |                |                  |         |                                    |                  |       |
|   | Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова |                |                  |       | 569,671        | 0                | 569,671 |                                    |                  |       |
| 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: у 2019 році видатки в рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки не проводилися. |   |                |                  |       |                |                  |         |                                    |                  |       |
| 1.  | затрат  |                |                  |       |                |                  |         |                                    |                  |       |
|   | Витрати на підтримку проведення спільних заходів  |                |                  |       | 569,671        | 0                | 569,671 |                                    |                  |       |
| 2.  | продукту  |                |                  |       |                |                  |         |                                    |                  |       |
|   | Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах                  |                |                  |       | 400            | 0                | 400     |                                    |                  |       |
|   | Кількість спільних загальноміських заходів  |                |                  |       | 175            | 0                | 175     |                                    |                  |       |
|   | Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради   |                |                  |       | 31             | 0                | 31      |                                    |                  |       |
| 3.  | ефективності  |                |                  |       |                |                  |         |                                    |                  |       |
|   | Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу  |                |                  |       | 18,376         | 0                | 18,376  |                                    |                  |       |
| 4.  | якості  |                |                  |       |                |                  |         |                                    |                  |       |
|   | Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів                           |                |                  |       | 17,7           | 0                | 17,7    |                                    |                  |       |
|   | Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком    |                |                  |       | 100            | 0                | 100     |                                    |                  |       |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: у 2019 році видатки в рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки не проводилися.  |   |                |                  |       |                |                  |         |                                    |                  |       |

| N<br>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 |
|  | <b>Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради</b> | 148,5          | 0                | 148,5   | 157,4          | 0                | 157,4   | 6,0                                | 0,0              | 6,0   |
| 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 порівняно з 2019 роком на 6% обумовлено здорожчанням вартості послуг.</i> |  |                |                  |         |                |                  |         |                                    |                  |       |
| 1.   | затрат   |                |                  |         |                |                  |         |                                    |                  |       |
|  | Обсяг видатків на консультативні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові   | 148,500        | 0                | 148,500 | 157,400        | 0                | 157,400 | 6                                  | 0                | 6     |
| 2.   | продукту   |                |                  |         |                |                  |         |                                    |                  |       |
|  | Кількість консультативних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультативні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо)        | 3              | 0                | 3       | 3              | 0                | 3       | 0                                  | 0                | 0     |
| 3.   | ефективності   |                |                  |         |                |                  |         |                                    |                  |       |
|  | Середня вартість однієї консультативної послуги  | 49,500         | 0,000            | 49,500  | 52,467         | 0                | 52,467  | 6,0                                | 0,0              | 6,0   |
| 4.   | якості   |                |                  |         |                |                  |         |                                    |                  |       |
|  | Рівень виконання завдання  | 100            | 0                | 100     | 100            | 0                | 100     | 0,0                                | 0,0              | 0,0   |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>збільшення обсягу видатків на консультативні послуги у розмірі 6,0% відбулось за рахунок здорожчання середньої вартості однієї консультативної послуги</i>   |  |                |                  |         |                |                  |         |                                    |                  |       |
|  | <b>Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування</b>          | 220,000        | 0                | 220,000 | 220,000        | 0                | 220,000 | 0                                  | 0                | 0     |
| 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>розбіжності відсутні</i>  |  |                |                  |         |                |                  |         |                                    |                  |       |
| 1  | затрат   |                |                  |         |                |                  |         |                                    |                  |       |
|  | Обсяг видатків на виплату Премії Харківської міської ради  | 220,000        | 0                | 220,000 | 220,000        | 0                | 220,000 | 0                                  | 0                | 0     |

| 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 |
| 2  | продукту   |                |                  |          |                |                  |           |                                    |                  |       |
|  | Кількість номінацій  | 10             | 0                | 10       | 10             | 0                | 10        | 0                                  | 0                | 0     |
| 3  | ефективності   |                |                  |          |                |                  |           |                                    |                  |       |
|  | Середній розмір виплат за однією номінацією  | 22,000         | 0                | 22,000   | 22,000         | 0                | 22,000    | 0                                  | 0                | 0     |
| 4  | якості   |                |                  |          |                |                  |           |                                    |                  |       |
|  | Рівень виконання завдання  |                |                  |          | 100            | 0                | 100       |                                    |                  |       |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : в 2020 році результативні показники виконано на рівні 2019 року  |  |                |                  |          |                |                  |           |                                    |                  |       |
|  | <b>Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів</b>  | 4028,207       | 0                | 4028,207 | 6 649,784      | 0                | 6 649,784 | 65,1                               | 0,0              | 65,1  |
| 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: збільшення видатків на 65,1% в рамках виконання завдань Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки обумовлено недофінансуванням в 2019 році, утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року, та здорожчанням послуг в порівнянні з 2019 роком. |  |                |                  |          |                |                  |           |                                    |                  |       |
| 1  | затрат   |                |                  |          |                |                  |           |                                    |                  |       |
|  | Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради   | 275,537        | 0                | 275,537  | 323,130        | 0,000            | 323,130   | 17,3                               | 0,0              | 17,3  |
|  | 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 | 3752,67        | 0                | 3752,67  | 4508,154       | 0,000            | 4508,154  | 20,1                               | 0,0              | 20,1  |
|  | Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах   | 0              | 0                | 0        | 1818,500       | 0,000            | 1818,500  |                                    |                  |       |
| 2  | продукту   |                |                  |          |                |                  |           |                                    |                  |       |
|  | Кількість сесій міської ради, що транслюються  | 8              | 0                | 8        | 8              | 0                | 8         | 0,0                                | 0,0              | 0,0   |
|  | Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах   | 850822         | 0                | 850822   | 989 285        | 0                | 989 285   | 16,3                               | 0,0              | 16,3  |
|  | Кількість інформаційних матеріалів   | 250            | 0                | 250      | 500            | 0                | 500       | 100,0                              | 0,0              | 100,0 |
| 3  | ефективності   |                |                  |          |                |                  |           |                                    |                  |       |
|  | Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії  | 34,442         | 0                | 34,442   | 40,391         | 0                | 40,391    | 17,3                               | 0,0              | 17,3  |
|  | Середні видатки на 1 кв.см газетної площі  | 0,00441        | 0                | 0,00441  | 0,00456        | 0                | 0,00456   | 3,3                                | 0,0              | 3,3   |
|  | Середні видатки на розміщення та просування інформаційного матеріалу про Харків на електронних інформаційних ресурсах  | 0              | 0                | 0        | 3,637          | 0                | 3,637     | 0,0                                | 0,0              | 0,0   |

| N<br>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  |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|  | Рівень виконання завдання   | 80,7           | 0                | 80,7  | 100            | 0                | 100      | 23,9                               | 0,0              | 23,9  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: спостерігається позитивна динаміка результативних показників: <i>перевиконано показник продукту кількість інформаційних матеріалів на 100% у зв'язку із збільшенням потреби з 250 до 500 од., показник обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих виданнях перевиконаний на 16,3% у зв'язку із збільшенням потреби, перевиконання показників затрат, ефективності та якості пояснюється недофінансуванням видатків у 2019 році та утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року, а також здорожчанням послуг.</i> |   |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|  | <b>Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік</b>   |                |                  |       | 949,853        | 0                | 949,853  |                                    |                  |       |
| 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>в 2020 році погашено кредиторську заборгованість за 2019 рік в повному обсязі.</i>  |   |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
| 1  | затрат  |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|  | Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік  |                |                  |       | 949,853        | 0                | 949,853  |                                    |                  |       |
| 2  | продукту  |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|  |   |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
| 3  | ефективності  |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|  |   |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
| 4  | якості  |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|  | Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік   |                |                  |       | 100            | 0                | 100      |                                    |                  |       |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>в 2020 році погашено кредиторську заборгованість за 2019 рік в повному обсязі.</i>   |   |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|  | <b>Забезпечення здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення чергових місцевих виборів</b> |                |                  |       | 3188,827       | 0                | 3188,827 |                                    |                  |       |
| 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>відповідно до вимог Виборчого кодексу України в 2020 році було проведено чергові місцеві вибори депутатів міської ради та мера міста Харкова.</i>   |   |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
| 1.   | затрат  |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|  | Обсяг витрат на протиепідемічні заходи  |                |                  |       | 3188,827       | 0                | 3188,827 |                                    |                  |       |
| 2.   | продукту  |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|  | Кількість виборчих комісій, які будуть забезпечені дезінфікувальними засобами та засобами індивідуального захисту   |                |                  |       | 615            | 0                | 615      |                                    |                  |       |

| N<br>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 |
| 3.  | ефективності  |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
|   | <i>Середні витрати на одну виборчу комісію</i>      |                |                  |       | 5,185          | 0                | 5,185 |                                    |                  |       |
| 4.  | якості  |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |
|   | <i>Рівень забезпечення протиепідемічних заходів</i> |                |                  |       | 100            | 0                | 100   |                                    |                  |       |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: відповідно до вимог Виборчого кодексу України в 2020 році було проведено чергові місцеві вибори депутатів міської ради та міського голови міста Харкова. |   |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  |       |

#### 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.   | <b>Надходження</b>   | 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  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника  |  |   |   |                            |            |                 |  |
| 2.   | <b>Видатки бюджету розвитку</b>  | x   |   |                            |            | x               | x  |
|  | <b>всього:</b>   |   |   |                            |            |                 |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника  |  |   |   |                            |            |                 |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків   |  |   |   |                            |            |                 |  |
| 2.1.   | <b>Всього за інвестиційними проектами</b>  |   |   |                            |            |                 |  |
|  | <i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>   |   |   |                            |            |                 |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |  |   |   |                            |            |                 |  |
|  | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1   |   |   |                            |            |                 |  |
|  | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2   |   |   |                            |            |                 |  |
|  | <i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>   |   |   |                            |            |                 |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника |  |   |   |                            |            |                 |  |
|  | 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 за 2019 рік у сумі 949,853 тис. грн. погашена в повному обсязі, дебіторська заборгованість відсутня.*

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

*В межах бюджетної програми здійснюються видатки на реалізацію трьох місцевих програм, а саме: Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки, Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки та Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки, актуальність полягає у зміцненні правових гарантій місцевого самоврядування, вдосконаленні механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, підвищення якості інформування територіальної громади, запровадженні постійного діалогу громади з владою.*

ефективності бюджетної програми

*В 2020 році 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 м. Харкові загальною вартістю 157,400 тис. грн., показники за цим напрямом виконані на 100%. 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 220,000 тис. грн., показники завдання виконані на 100%. 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 за рахунок коштів бюджетної програми здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень, з урахуванням кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах державної казначейської служби станом на 01.01.2020 року, видатки порівняно із затвердженими виконані на 99,6%, показники продукту виконані на 100%, недовиконання показників затрат, ефективності пояснюється економією при фактичному отриманні послуг. В 2020 році з метою налагодження та розвитку конструктивної взаємодії Харківської міської ради з об'єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті проведено 31 спільних заходи на загальну суму 569, 671 тис.грн. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова" виконано на 100%. За напрямом використання бюджетних коштів "Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік" результативні показники затрат та якості виконані на 100%, кредиторську заборгованість, яка зареєстрована в органах державної казначейської служби станом на 01.01.2020 року, погашено в повному обсязі. З метою забезпечення виборчих прав громадян в умовах поширення на території міста Харкова гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, проведено протиепідемічні заходи в 615 територіальних виборчих комісіях.*

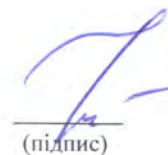
корисності бюджетної програми

*Прозора система взаємовідносин між міською радою та ЗМІ дозволить забезпечити всі потреби в інформуванні громади про роботу міської ради та її виконавчих органів на засадах оперативності, безперервності та у повній відповідності до діючого законодавства; посилення ролі інститутів громадянського суспільства у забезпеченні місцевого розвитку; раціоналізація системи органу місцевого самоврядування (в аспекті інституційних та територіальних перетворень); формування повноцінної системи місцевого самоврядування згідно зі стандартами Ради Європи; забезпечення доступності управлінських та громадських послуг; зміцнення економічної основи територіальної громади міста, розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення.*

довгострокових наслідків бюджетної програми

*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.*

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Харківської міської ради



(підпис)

I. M. НАГОРНА