

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0100000 Харківська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності засобів масової інформації місцевого значення

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)	14 830,338	0	14 830,338	14 830,335	0	14 830,335	-0,003	0	-0,003
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>відхилення виникли внаслідок економії бюджетних коштів у сумі 0,003 тис.грн</i>										
	в т. ч.									
1.1	Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення	14 830,338	0	14 830,338	14 830,335	0	14 830,335	-0,003	0	-0,003
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення касових видатків виникли внаслідок економії бюджетних коштів у сумі 0,003 тис.грн</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 на надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				

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
4.	якості									
	Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	100	0	100	229	0	229	129	0	129
	Динаміка кількості відвідувань веб-сайту порівняно з попереднім роком	115	0	115	642	0	642	527	0	527
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>позитивна динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком пояснюється збільшенням тривалості випусків тематичних програм та щоденних новин; зростання динаміки кількості відвідувань вебсайту порівняно з попереднім роком викликане підвищенням зацікавленості мешканців міста Харкова інформаційним наповненням вебсайту.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>за бюджетною програмою спостерігається перевиконання показника продукту "кількість відвідувань вебсайту" на 4 260 780 од., що позитивно вплинуло на зменшення середніх видатків на одне відвідування вебсайту та динаміку кількості відвідувань порівняно з попереднім роком; перевиконання обсягу виробництва телевізійних тематичних програм на 196 од. позитивно вплинуло на динаміку обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком, тоді як показники затрат виконано на 100%.</i>										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

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
	Видатки (надані кредити)	13 659,762	0	13 659,762	14 830,335	0	14 830,335	8,6	0	8,6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : <i>в порівнянні з попереднім роком видатки збільшились на 8,6 %, що зумовлено зростанням розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб та збільшенням цін на товари і послуги.</i>										
	в т. ч.									
	Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення	13 659,762	0	13 659,762	14 830,335	0	14 830,335	8,6	0	8,6
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 порівнянні з попереднім роком видатки збільшились на 8,6 %, що зумовлено зростанням розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб та збільшенням цін на товари і послуги.</i>										
1.	затрат									
	Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм	12 113,739	0	12 113,739	12 850,142	0	12 850,142	6,1	0	6,1
	Обсяг фінансової підтримки на функціонування вебсайту "Харьковские известия"	1 546,023	0	1 546,023	1 980,193	0	1 980,193	28,1	0	28,1
2.	продукту									
	Обсяг виробництва телевізійних тематичних програм, щоденних новин "Харьковские известия"	153	0	153	351	0	351	129,4	0	129,4

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
	Кількість відвідувань вебсайту	741 790	0	741 790	4 764 766	0	4 764 766	542,3	0	542,3
3.	ефективності									
	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	79,175	0	79,175	36,610	0	36,610	-53,8	0	-53,8
	Середні видатки на одне відвідування вебсайту	0,003	0	0,003	0,0004	0	0,0004	-86,1	0	-86,1
4.	якості									
	Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	99	0	99	229	0	229	131	0	131
	Динаміка кількості відвідувань веб-сайту порівняно з попереднім роком	147	0	147	642	0	642	337	0	337

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: за напрямом використання бюджетних коштів "Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення" у зв'язку з підвищенням зацікавленості мешканців міста Харкова інформаційним наповненням вебсайту "Харьковские известия" спостерігається перевиконання показнику продукту "кількість відвідувань веб-сайту" на 542,3% та показнику якості "динаміка кількості відвідувань вебсайту" порівняно з попереднім роком на 337% при збільшенні показника затрат на 28,1 %, що позитивно вплинуло на показник ефективності - зменшилися середні видатки на одне відвідування вебсайту на 86,1%. В порівнянні з попереднім роком збільшився показник продукту "обсяг виробництва телевізійних тематичних програм" на 129,4% при зростанні показника затрат на 6,1% та зменшенні показника ефективності на 53,8% внаслідок зростання розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб та збільшенням цін на товари і послуги, показник якості має позитивну динаміку порівняно з попереднім роком та становить 229% проти 99%.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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.	Надходження	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проєктами						
	Інвестиційний проєкт (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

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
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень немає

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

забезпечення зворотного зв'язку територіальної громади з органами місцевого самоврядування; поліпшення іміджу міста Харкова як інвестиційно привабливого наукового, промислового, культурного та туристичного центру України.

ефективності бюджетної програми

масової інформації місцевого значення за бюджетною програмою в 2021 році передбачались кошти на надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харьковские известия" Харківської міської ради в сумі 14 830,338 тис. грн., касові видатки виконані в сумі 14 830,335 тис. грн або 100%. Обсяг виробництва телевізійних програм та щоденних новин збільшився в 2,2 рази за рахунок зростання тривалості випусків, а кількість відвідувань вебсайту збільшилась в 9,4 рази у зв'язку із підвищенням зацікавленості мешканців міста Харкова інформаційним контентом сайту.

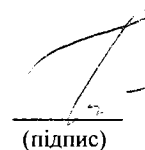
корисності бюджетної програми

самоврядування щодо створення соціально-економічних і суспільно-політичних умов розвитку міста Харкова; подальше забезпечення прозорості прийняття та виконання рішень Харківської міської ради, рішень виконавчого комітету Харківської міської ради, інших актів органів місцевого самоврядування; поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Харківської міської ради.

довгострокових наслідків бюджетної програми

виконання Програми сприятиме подальшому розвитку громадянського, правового суспільства, налагодженню діалогу між різними соціальними, суспільними і політичними групами, зміцненню інформаційного середовища як однієї з основ існування громадянського суспільства.

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



I. M. НАГОРНА

(підпис)