

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	<div>0100000</div> <div>(КПКВК ДБ (МБ))</div>	<div>Харківська міська рада</div> <div>(найменування головного розпорядника)</div>
2.	<div>0110000</div> <div>(КПКВК ДБ (МБ))</div>	<div>Харківська міська рада</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>
3.	<div>0118410</div> <div>(КПКВК ДБ (МБ))</div>	<div>0830</div> <div>(КФКВК)</div> <div>Фінансова підтримка засобів масової інформації</div> <div>(найменування бюджетної програми)</div>

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)	17 994.806	0	17 994.806	13 126.310	0	13 126.310	-4868.496	0	-4868.496

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення касових видатків від затверджених обсягів в сумі 4 868.496 тис.грн пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із введенням на території України правового режиму воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, проведенням активних бойових дій на території м.Харкова, яке вплинуло на такі показники як економія з оплати праці та нарахування, пов'язана із частковим простосом співробітників підприємства, наданням частині співробітникам відпустки без збереження заробітної плати, а також за рахунок вакантних посад. Пошкодження орендованого приміщення та неможливості використовувати його в подальшому вплинули на економію бюджетних коштів з виплати послуг з оренди та охорони приміщення, відшкодування комунальних послуг.

	в т. ч.									
1.1	Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення	17 994.806	0	17 994.806	13 126.310	0	13 126.310	-4 868.496	0	-4 868.496

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів "Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення" виникло внаслідок введенням на території України правового режиму воєнного стану, в результаті чого виникла економія з оплати праці та нарахування, пов'язана із частковим простосом співробітників підприємства, наданням частині співробітникам відпустки без збереження заробітної плати, а також за рахунок вакантних посад.

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





	В т. ч.									
	Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення	14 830,335	0	14 830,335	13 126,310	0	13 126,310	-11,5	0	-11,5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: в порівнянні з попереднім роком витрати зменшились на 11,5 % що зумовлено економією бюджетних коштів у зв'язку із введенням на території України правового режиму воєнного стану, проведенням активних бойових дій на території м.Харкова яке вплинуло на такі показники як економія оплати праці та нарахування, пов'язана із частковим простоем співробітників підприємства, наданням частини співробітникам відпустки без збереження заробітної плати а також за рахунок вакантних посад. Пошкодження орендованого приміщення та неможливості використовувати його в подальшому вплинули на економію бюджетних коштів з виплати послуг з оренди та охорони приміщення, відшкодування комунальних послуг.										
1.	затрат									
	Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм	12 850,142	0	12 850,142	11 372,766	0	11 372,766	-11,5	0	-11,5
	Обсяг фінансової підтримки на ведення та наповнення вебсайту "Харьковские известия"	1 980,193	0	1 980,193	1 753,544	0	1 753,544	-11,4	0	-11,4
2.	продукту									
	Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік				19751	0	19751			
	Загальна кількість контенту вебсайту				11 894	0	11 894			
	Обсяг виробництва телевізійних тематичних програм, щоденних повин "Харьковские известия"	351	0	351						
	Кількість відвідувань вебсайту	4 764 766	0	4 764 766						
3.	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення одиниці телепродукту	36,610	0	36,610	0,576	0	0,576	-98,4	0	-98,4
	Середні витрати на одне відвідування веб сайту	0,00042	0	0,00042						
	Середні витрати одного контенту вебсайту			0	0,147	0	0,147			
4.	якості									
	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів				100,4	0	100,4			
	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту				118,9	0	118,9			
	Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	229	0	229						
	Динаміка кількості відвідувань веб-сайту порівняно з попереднім роком	642	0	642						
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: за напрямом використання бюджетних коштів "Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення" у 2022 році змінено показники продукту, ефективності та якості, у зв'язку з чим провести аналіз відхилень не вбачається можливим, показники затрат "Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм" та "Обсяг фінансової підтримки на ведення та наповнення вебсайту "Харьковские известия" зменшилися на 11,5% та 11,4% відповідно у зв'язку з економією бюджетних коштів через введення на території України правового режиму воєнного стану. За показником ефективності "Середні витрати на виготовлення одиниці телепродукту" в порівнянні з попереднім роком спостерігаються значні відхилення, оскільки у 2022 році хронометраж телевізійних програм обліковується у хвилинах, а у 2021 році - у годинах.										

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	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							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям 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							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	<b>Капітальні видатки з утримання</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень немає

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість 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

З метою забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності засобів масової інформації місцевого значення за бюджетною програмою в 2022 році передбачались кошти на надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харьковские известия" Харківської міської ради в сумі 17 994,806 тис. грн., видатки порівняно із затвердженими виконані на 72,9% через введення на території України воєнного стану. У зв'язку із збільшенням подій у м.Харкові та України, що висвітлювались, загальна кількість контенту вебсайта збільшилась на 1 894 одиниць або на 18,9% порівняно із плановим показником. хронометраж виробництва телевізійних програм перевиконано на 86 хвилин або на 0,4%.

корисності бюджетної програми

Забезпечення своєчасності та повноти інформування територіальної громади міста про діяльність органів місцевого 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.

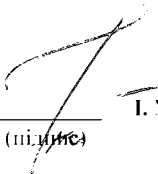
---

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) **I. M. НАГОРНА**