

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- | | | | |
|----|----------------|---|--|
| 1. | 0100000 | Харківська міська рада | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	15 318 841,00	0,00	15 318 841,00	14 710 649,00	0,00	14 710 649,00	-608 192,00	0,00	-608 192,00
1	<i>Підтримка діяльності комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради</i>	15 318 841,00	0,00	15 318 841,00	14 710 649,00	0,00	14 710 649,00	-608 192,00	0,00	-608 192,00
Економія по оплаті праці з нарахуваннями, пов'язана із частковим простоем, відпустками без збереження заробітної плати співробітників підприємства та наявністю вакантних посад, економія з оплати послуг утворилась відповідно до фактично отриманих послуг, у зв'язку із дією на території України правового режиму воєнного стану										

Економія по оплаті праці з нарахуваннями, пов'язана із частковим простоем, відпустками без збереження заробітної плати співробітників підприємства та наявністю вакантних посад, економія з оплати послуг утворилась відповідно до фактично отриманих послуг, у зв'язку із дією на території України правового режиму воєнного стану

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підтримка діяльності комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради										
	Затрат									
1	Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм	12 623 855,00	0,00	12 623 855,00	12 199 246,00	0,00	12 199 246,00	-424 609,00	0,00	-424 609,00
Економія по оплаті праці з нарахуваннями, пов'язана із частковим простоем, відпустками без збереження заробітної плати співробітників підприємства та наявністю вакантних посад, економія з оплати послуг утворилась відповідно до фактично отриманих послуг, у зв'язку із дією на території України правового режиму воєнного стану										
2	Обсяг фінансової підтримки на функціонування вебсайту "Інфосіті"	2 694 986,00	0,00	2 694 986,00	2 511 403,00	0,00	2 511 403,00	-183 583,00	0,00	-183 583,00
Економія по оплаті праці з нарахуваннями, пов'язана із частковим простоем, відпустками без збереження заробітної плати співробітників підприємства та наявністю вакантних посад, економія з оплати послуг утворилась відповідно до фактично отриманих послуг, у зв'язку із дією на території України правового режиму воєнного стану										
	Продукт									
3	Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік	19 665,00	0,00	19 665,00	20 143,00	0,00	20 143,00	478,00	0,00	478,00
Збільшення фактичного обсягу хронометражу телевізійних програм пов'язано із збільшенням кількості висвітлюваних подій										

Економія по оплаті праці з нарахуваннями, пов'язана із частковим простоєм, відпустками без збереження заробітної плати співробітників підприємства та наявністю вакантних посад, економія з оплати послуг утворилась відповідно до фактично отриманих послуг, у зв'язку із дією на території України правового режиму воєнного стану	
--	--

[illegible]

Збільшення фактичного обсягу хронометражу телевізійних програм пов'язано із збільшенням кількості висвітлюваних подій

4	Загальна кількість контенту вебсайту	10 000,00	0,00	10 000,00	12 197,00	0,00	12 197,00	2 197,00	0,00	2 197,00
Збільшення фактичного обсягу наповнення контенту вебсайта пов'язано із збільшенням кількості висвітлюваних подій										
	Ефективності									
5	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	642,00	0,00	642,00	606,00	0,00	606,00	-36,00	0,00	-36,00
Зменшення на 36 грн середніх видатків на виготовлення одиниці телепродукту пов'язане з економією при фактичному використанні коштів при збільшенні обсягів хронометражу виготовлення телевізійних програм										
6	Середні видатки одного контенту вебсайту	270,00	0,00	270,00	206,00	0,00	206,00	-64,00	0,00	-64,00
Зменшення на 64 грн середніх видатків одного контенту пов'язане з економією при фактичному використанні коштів при збільшенні загальної кількості контенту вебсайту										
	Якості									
7	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів	100,00	0,00	100,00	102,00	0,00	102,00	2,00	0,00	2,00
Перевиконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів пов'язане із збільшенням кількості висвітлюваних подій										
8	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту	100,00	0,00	100,00	122,00	0,00	122,00	22,00	0,00	22,00
Перевиконання завдань по кількості контенту вебсайту, пов'язане із збільшенням кількості висвітлюваних подій										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	13 126 310,00	0,00	13 126 310,00	14 710 649,00	0,00	14 710 649,00	112,07	0,00	112,07
1	Підтримка діяльності комунального підприємства "Інфосіті" Харківської міської ради	13 126 310,00	0,00	13 126 310,00	14 710 649,00	0,00	14 710 649,00	112,07	0,00	112,07
	Затрат									
1	Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм	11 372 766,00	0,00	11 372 766,00	12 199 246,00	0,00	12 199 246,00	107,27	0,00	107,27
Збільшення обсягів фінансової підтримки порівняно з 2022 роком відбулось внаслідок відновлення діяльності підприємства після часткового простою в 2022 році, а також поточним підвищенням рівня цін										
2	Обсяг фінансової підтримки на функціонування вебсайту "Інфосіті"	1 753 544,00	0,00	1 753 544,00	2 511 403,00	0,00	2 511 403,00	143,22	0,00	143,22
Збільшення обсягів фінансової підтримки порівняно з 2022 роком відбулось внаслідок відновлення діяльності підприємства після часткового простою в 2022 році, а також поточним підвищенням рівня цін										
	Продукту									
3	Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік	19 751,00	0,00	19 751,00	20 143,00	0,00	20 143,00	101,98	0,00	101,98
Збільшення загального хронометражу виготовлення телевізійних програм на рік на 2% відбулось через збільшення кількості висвітлюваних подій										
4	Загальна кількість контенту вебсайту	11 894,00	0,00	11 894,00	12 197,00	0,00	12 197,00	102,55	0,00	102,55
Збільшення кількості контенту вебсайту на 2,6% відбулось через збільшення кількості висвітлюваних подій										
	Ефективності									
5	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	576,00	0,00	576,00	606,00	0,00	606,00	105,21	0,00	105,21
Збільшення середніх витрат на виготовлення одиниці телепродукту на 5,2% відбулось через відновлення роботи підприємства та поточне збільшення рівня цін при одночасному збільшенні загального хронометражу виготовлення телевізійних програм на рік на 2%										
6	Середні видатки одного контенту вебсайту	147,00	0,00	147,00	206,00	0,00	206,00	140,14	0,00	140,14
Збільшення середніх витрат одного контенту вебсайту на 40% відбулось через відновлення роботи підприємства та поточне збільшення рівня цін при одночасному збільшенні загальної кількості контенту вебсайту на 2,6%										
	Якості									
7	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів	100,40	0,00	100,40	102,00	0,00	102,00	101,59	0,00	101,59
Перевиконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів пов'язане із збільшенням кількості висвітлюваних подій										
8	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту	118,90	0,00	118,90	122,00	0,00	122,00	102,61	0,00	102,61
Перевиконання завдань по кількості контенту вебсайту пов'язане із збільшенням кількості висвітлюваних подій										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X

Інші джерела	x	0,00	0,00	0,00	x	x
--------------	---	------	------	------	---	---

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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

Висока ефективність програми

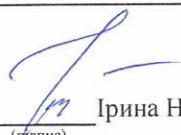
корисності бюджетної програм

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) Ірина НАГОРНА