

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	010000	Харківська міська рада			04059243	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Харківська міська рада			04059243	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0118410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	20554000000	
	(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	Створення належних умов для розвитку вітчизняних ЗМІ, функціонування яких забезпечить задоволення потреб суспільства в інформації, ефективну комунікацію, а також доступ до різноманітних джерел інформації різних верств населення країни.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності засобів масової інформації місцевого значення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поширення інформації про роботу органів місцевого самоврядування міста Харкова, діяльність депутатів Харківської міської ради, її виконавчого комітету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення	14830338,00	0,00	14830338,00	14830335,00	0,00	14830335,00	-3,00	0,00	-3,00
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів в сумі 3 грн.										

гривень

	Усього	14830338,00	0,00	14830338,00	14830335,00	0,00	14830335,00	-3,00	0,00	-3,00
--	---------------	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------	-------	------	-------

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	Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства "Харьковские известия" Харківської міської ради" на 2019-2025 роки	14830338,00	0,00	14830338,00	14830335,00	0,00	14830335,00	-3,00	0,00	-3,00
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів в сумі 3 грн.										
	УСЬОГО	14830338,00	0,00	14830338,00	14830335,00	0,00	14830335,00	-3,00	0,00	-3,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм	грн.	кошторис	12850145,00	0,00	12850145,00	12850142,00	0,00	12850142,00	-3,00	0,00	-3,00
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів в сумі 3 грн.												
2	Обсяг фінансової підтримки на функціонування веб-сайту "Харьковские известия"	грн.	кошторис	1980193,00	0,00	1980193,00	1980193,00	0,00	1980193,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
	Продукту											
3	Обсяг виробництва телевізійних тематичних програм, щоденних новин "Харьковские известия"	годин	управлінський облік	155,00	0,00	155,00	351,00	0,00	351,00	196,00	0,00	196,00
Відхилення пояснюється збільшенням фактичного обсягу виробництва телевізійних тематичних програм та збільшенням тривалості щоденних новин "Харьковские известия" порівняно із запланованими у паспорті бюджетної програми												
4	Кількість відвідувань веб-сайту	од.	управлінський облік	503986,00	0,00	503986,00	4764766,00	0,00	4764766,00	4260780,00	0,00	4260780,00
Показник перевиконано на 4262780 одиниць порівняно з запланованим у зв'язку з підвищенням зацікавленості мешканців міста інформаційним наповненням веб-сайту												
	Ефективності											
5	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	грн.	управлінський облік	82904,00	0,00	82904,00	36610,00	0,00	36610,00	-46294,00	0,00	-46294,00
Середні видатки зменшилися на 46294 грн в результаті збільшення обсягу виробництва телевізійних програм												
6	Середні видатки на одне відвідування веб-сайту	грн.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	0,42	0,00	0,42	-3,58	0,00	-3,58
Середні видатки зменшилися на 3,58 грн в результаті збільшення кількості відвідувань веб-сайту при незмінному обсязі витрат												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
7	Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	229,00	0,00	229,00	129,00	0,00	129,00

Позитивна динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком пояснюється збільшенням обсягу виробництва телевізійних тематичних програм та тривалості щоденних новин "Харьковские известия"

8	Динаміка кількості відвідувань веб-сайту порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	115,00	0,00	115,00	642,00	0,00	642,00	527,00	0,00	527,00
---	---	-------	---------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

Позитивна динаміка кількості відвідувань веб-сайту порівняно з попереднім роком пояснюється збільшенням відвідувань веб-сайту в 6,4 рази

Аналіз стану виконання результативних показників

За напрямом використання бюджетних коштів "Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення" у зв'язку з підвищенням зацікавленості мешканців міста Харкова інформаційним наповненням веб-сайту "Харьковские известия" спостерігається перевиконання показника продукту "Кількість відвідувань веб-сайту" на 4260780 одиниць порівняно з плановим показником та зменшення середніх витрат на 3,58 грн на одне відвідування.

На 126% перевиконано плановий показник продукту "Обсяг виробництва телевізійних тематичних програм, щоденних новин "Харьковские известия", завдяки чому зменшились на 55,8% середні витрати на виготовлення одиниці телепродукту та збільшився показник якості на 129%.

Показники затрат з урахуванням внутрішнього перерозподілу в зв'язку з перерахунком фактичної собівартості в цілому виконано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння засобам масової інформації місцевого значення за бюджетною програмою "Фінансова підтримка засобів масової інформації" в 2021 році було передбачено кошти на надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харьковские известия" Харківської міської ради для виконання завдань Міської комплексної цільової програми підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства "Харьковские известия" Харківської міської ради на 2019-2025 роки в сумі 14830338 грн. Видатки за бюджетною програмою освоєно в повному обсязі у сумі 14830335 грн, фактичні результативні показники продукту, ефективності та якості перевиконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер ХМР



Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.М. НАГОРНА

(ініціали/ініціал, прізвище)