

№ 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	Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік	19 665,00	0,00	19 665,00	23 913,00	0,00	23 913,00	4 248,00	0,00	4 248,00
Відхилення за рахунок збільшення висвітлюваних подій, що вплинуло на збільшення хронометражу телевізійних програм										
4	Загальна кількість контенту вебсайту	10 000,00	0,00	10 000,00	11 308,00	0,00	11 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00
Відхилення за рахунок збільшення кількості висвітлюваних подій										
	Ефективності									
5	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	925,00	0,00	925,00	760,54	0,00	760,54	-164,46	0,00	-164,46
Зменшення середньої вартості одиниці телепродукту виникло через наявну економію обсягу фінансової підтримки на видання телевізійних новин при збільшенні загального хронометражу телепрограм на рік										
6	Середні видатки одного контенту вебсайту	411,00	0,00	411,00	349,37	0,00	349,37	-61,63	0,00	-61,63
Зменшення середніх видатків одного контенту вебсайту виникло через збільшення загальної кількості контенту вебсайту										
	Якості									
7	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів	100,00	0,00	100,00	121,60	0,00	121,60	21,60	0,00	21,60
Збільшення рівня виконання завдання через збільшення кількості висвітлюваних подій протягом року										
8	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту	100,00	0,00	100,00	113,08	0,00	113,08	13,08	0,00	13,08
Збільшення рівня виконання завдання через збільшення кількості висвітлюваних подій протягом року										

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)	19 842 307,00	0,00	19 842 307,00	22 137 380,00	0,00	22 137 380,00	111,57	0,00	111,57
1	Підтримка діяльності комунального некомерційного підприємства "Інфосіті"	19 842 307,00	0,00	19 842 307,00	22 137 380,00	0,00	22 137 380,00	111,57	0,00	111,57
Збільшення видатків у зв'язку із зростанням соціальних стандартів та збільшенням поточного рівня цін										
	Затрат									
1	Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм	16 138 064,00	0,00	16 138 064,00	18 186 707,00	0,00	18 186 707,00	112,69	0,00	112,69
Збільшення видатків у зв'язку із зростанням соціальних стандартів та збільшенням поточного рівня цін										
2	Обсяг фінансової підтримки на функціонування вебсайту "Інфосіті"	3 510 707,00	0,00	3 510 707,00	3 950 673,00	0,00	3 950 673,00	112,53	0,00	112,53
Збільшення видатків у зв'язку із зростанням соціальних стандартів та збільшенням поточного рівня цін										
3	Обсяг фінансової підтримки на впровадження діяльності у сфері телевізійного мовлення	193 536,00	0,00	193 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки в 2025 році не передбачені										
	Продукту									
4	Загальний хронометраж виготовлення телевізійних програм на рік	20 861,00	0,00	20 861,00	23 913,00	0,00	23 913,00	114,63	0,00	114,63
Відхилення за рахунок збільшення кількості висвітлюваних подій										
5	Загальна кількість контенту вебсайту	10 982,00	0,00	10 982,00	11 308,00	0,00	11 308,00	102,97	0,00	102,97
Відхилення за рахунок збільшення кількості висвітлюваних подій										
6	Загальна кількість місцевих публічних аудіовізуальних медіа, що планується створити	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки в 2025 році не передбачені										

Ефективності											
№ 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	
7	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	774,00	0,00	774,00	760,54	0,00	760,54	98,26	0,00	98,26	
Зменшення середніх видатків на виготовлення одитниці телепродукту через збільшення загального хронометражу											
8	Середні видатки на одне відвідування вебсайту	320,00	0,00	320,00	349,37	0,00	349,37	109,18	0,00	109,18	
Збільшення середніх видатків на одне відвідування вебсайту у зв'язку із зростанням соціальних стандартів та збільшенням поточного рівня цін											
9	Середні видатки на створення одиниці місцевого публічного аудіовізуального медіа	193 536,00	0,00	193 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Видатки в 2025 році не передбачені											
Якості											
10	Рівень виконання завдань по виготовленню програмних телепродуктів	106,00	0,00	106,00	121,60	0,00	121,60	114,72	0,00	114,72	
Відхилення за рахунок збільшення кількості висвітлюваних подій											
11	Рівень виконання завдань по кількості контенту вебсайту	110,00	0,00	110,00	113,08	0,00	113,08	102,80	0,00	102,80	
Відхилення за рахунок збільшення кількості висвітлюваних подій											
12	Рівень виконання завдань по впровадженню діяльності у сфері телевізійного мовлення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Видатки в 2025 році не передбачені											

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	грівень
							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 зворотнього 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 програм

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.

Заступник начальника Служби
бухгалтерського обліку та звітності- головного
бухгалтера Харківської міської



Наталія ОСТАПЕНКО