

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 1. | <u>0100000</u>
(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>Харківська міська рада</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0110000</u>
(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>Харківська міська рада</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0118410</u>
(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>0830</u>
(КФКВК) | <u>Фінансова підтримка засобів масової інформації</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми: | <u>Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності засобів масової інформації місцевого значення</u> | | |
| 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)	13 738,376	0	13 738,376	13 737,723	0	13 737,723	-0,653	0	-0,653
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>відхилення виникли внаслідок економії бюджетних коштів.</i>										
	в т. ч.									
1.1	Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення	13 660,415	0	13 660,415	13 659,762	0	13 659,762	0,653	0	0,653
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів "Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення" виникли внаслідок економії бюджетних коштів у сумі 0,653 тис. грн.</i>										
1.2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік (оплата послуг (крім комунальних) - 50830 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 27131 грн.)	77,961	0	77,961	77,961	0	77,961	0,000	0	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>відхилення відсутні</i>										

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
1.	затрат									
	Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм	10 216,246	0	10 216,246	12 113,739	0	12 113,739	18,6	0	18,6
	Обсяг фінансової підтримки на функціонування веб-сайту "Харьковские известия"	1 663,110	0	1 663,110	1 546,023	0	1 546,023	-7,0	0	-7,0
2.	продукту									
	Обсяг виробництва телевізійних тематичних програм, щоденних новин "Харьковские известия"	155	0	155	153	0	153	-1,3	0	-1,3
	Кількість відвідувань веб-сайту	503986	0	503986	741 790	0	741 790	47,2	0	47,2
3.	ефективності									
	Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту	65,911	0	65,911	79,175	0	79,175	20,1	0	20,1
	Середні видатки на одне відвідування веб-сайту	0,003	0	0,003	0,002	0	0,002	-30,5	0	-30,5
4.	якості									
	Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	97	0	97	99	0	99	2	0	2
	Динаміка кількості відвідувань веб-сайту порівняно з попереднім роком	115	0	115	147	0	147	28	0	28

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 веб-сайту "Харьковские известия" спостерігається перевиконання показнику продукту - кількість відвідувань веб-сайту на 47,2% та показнику якості - динаміка кількості відвідувань веб-сайту порівняно з попереднім роком на 27,8% при зменшенні обсягів витрат на 7,0 %, що позитивно вплинуло на показник ефективності - зменшилися середні видатки на одне відвідування веб-сайту на 30,5%. В порівнянні з попереднім роком зменшилися показник продукту - обсяг виробництва телевізійних тематичних програм на 1,3%, показник затрат збільшився на 18,6% та показник ефективності на 20,1% внаслідок зростання розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб та збільшення цін на товари і послуги, показник якості має позитивну динаміку порівняно з попереднім роком та становить 99% проти 97%.

1.	затрат									
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на 2019 рік	0	0	0	77,961	0	77,961	0	0	0
2.	продукту									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	ефективності									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	якості									
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	0	0	0	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: динаміка показників пояснюється утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року

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.	Надходження	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<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 01.01.2021 року відсутні. Кредиторська заборгованість за 2019 рік погашена в повному обсязі.

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 2020 році передбачались кошти на надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харьковские известия" Харківської міської ради в сумі 13 738,376 тис. грн., з урахуванням коштів на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік в сумі 77,961 тис.грн., видатки порівняно із затвердженими виконані на 100%.

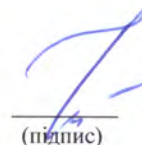
корисності бюджетної програми

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