

Додаток 1

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218410 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підтримка діяльності радіомовлення	314,2		
2	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через електронні засоби масової інформації	225		
	Загальний результат оцінки програми	269,6		

¹ Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Перший заступник міського голови

Л.Г.Чурсинов

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019__ рік

1. О200000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. О210000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0218410
(КПКВК МБ) 0830
(КТФКВК) Фінансова підтримка засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації»
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: (тис. грн.)

№ 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)	708,682		708,682	708,682		708,682	0		0
	в т. ч.									
1.1	Підтримка діяльності радіомовлення	708,682		708,682	708,682		708,682	0		0

5,2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис.
грн.)

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

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Завдання 1	Підтримка діяльності радіомовлення								
1	Затрат									
	Кількість радіостанцій	2		2	2		2	0		0
	Обсяг витрат на утримання установи, у т.ч.	739,231		739,231	723,782		723,782	-15,449		-15,449
	обсяг фінансової підтримки	708,682		708,682	708,682		708,682	0,000		0,000
	обсяг власних надходжень	30,549		30,549	15,100		15,100	-15,449		-15,449
	Кількість веб- порталів	1		1	1		1	0		0
		Власних надходжень отримано менше, ніж заплановано								
2	продукту									
	Обсяг радіомовлення	847		847	1212		1212	365		365
	кількість відвідувань веб порталів в рік	901560		901560	901560		901560	0		0,00
		Збільшилась кількість обсягу радіомовлення через додаткові години ФМ-радіо								
3	ефективності									
	Видатки на одиницю радіомовлення	872,760		872,760	597,180		597,180	-275,580		-275,580
	середньомісячні відвідування веб- порталів	75130		75130	75130		75130	0		0
		через збільшення обсягу радіомовлення зменшились видатки на одиницю радіомовлення								
4	якості									
	динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	0,00		0,00	43,10		43,10	43,10		43,10
	темп зростання витратів на одиницю радіомовлення порівняно з попереднім роком	29,21		29,21	-11,59		-11,59	-40,80		-40,80
	динаміка кількості відвідувань веб-порталів у порівнянні з попереднім роком	174,45		174,45	174,45		174,45	0,00		0,00

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)	563,256		563,256	708,682		708,682	25,8		25,8
Видатки у порівнянні з попереднім роком зросло через збільшення годин радіомовлення										
Затрат										
	1 Кількість радіостанцій	2		2	2		2	0,0		0,0
	Обсяг витрат на утримання установи, у т.ч.	597,404		597,404	723,782		723,782	21,2		21,2
	обсяг фінансової підтримки	563,256		563,256	708,682		708,682	25,8		25,8
	2 обсяг власних надходжень	34,148		34,148	15,1		15,1	-55,8		-55,8
	Кількість веб- порталів	1		1	1		1	0,0		0,0
Обсяг фінансової підтримки збільшився через збільшення годин радіомовлення										
продукту										
	2 Обсяг радіомовлення	847		847	1212		1212	43,1		43,1
	кількість відвідувань веб порталів в рік	516792		516792	901560		901560	74,5		74,5
ефективності										
	2 Видатки на одиницю радіомовлення	0,6750		0,6750	0,5970		0,5970	-11,56		-11,56
	середньомісячні відвідування веб- порталів	43066		43066	75130		75130	74,45		74,45
якості										
	динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	234,60		234,60	43,10		43,10	-81,63		-81,63
	темп зростання витратів на одиницю радіомовлення порівняно з попереднім роком	-37,50		-37,50	-11,59		-11,59	-69,1		-69,09
	динаміка кількості відвідувань веб-порталів у порівнянні з попереднім роком	109		109	174,45		174,45	60,0		60,05

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 всього:	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 всього:	x				x	x
<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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною з метою забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через засоби масової інформації

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

наявність бюджетної програми дає можливість інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через засоби масової інформації

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма дає можливість мешканцям міста бути інформованими про всі події міста

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)