

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. 0218420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

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

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

Керівник

Л.Г.Чурсинов

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019__ рік

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. 0218420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(КПКВК МБ) 0830
(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через електронні та друковані 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)	1110,625		1110,625	1110,625		1110,625	0		0
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через електронні засоби масової інформації	306		306	306		306	0		0
1.2	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через засоби масової інформації	804,625		804,625	804,625		804,625	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	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через електронні засоби масової інформації								
1	Затрат									
	Кількість веб- порталів	1		1	1		1	0		0
	Видатки на забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади	804,625		804,625	804,625		804,625	0,000		0,000
	кількість газет, з якими укладено угоди	1		1	1		1	0		0
2	продукту									
	кількість відвідувань веб порталів за рік	2300000		2300000	2300000		2300000	0		0,00
	обсяг інформування на сторінках газет	324446		324446	324446		324446	0		0
3	ефективності									
	середньомісячні відвідування веб- порталів	191667		191667	191667		191667	0		0
	середній розмір вартості одиниці інформації	2,480		2,480	2,480		2,480	0,000		0,000
4	якості									
	динаміка кількості відвідувань веб-порталів у порівнянні з попереднім роком	104,50		104,50	104,50		104,50	0,00		0,00
	динаміка кількості обсягу інформування порівняно з попереднім роком	245,50		245,50	245,50		245,50	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)	509		509	1110,625		1110,625	118,2		118,2
Зростання видатків виникло через те, що у 2018 році на електронні засоби масової інформації видатки були передбачені на пів року, збільшився обсяг інформування на сторінках газет										
	в т. ч.									
	Затрат									
	Кількість веб- порталів	1		1	1		1	0,0		0,0
	Видатки на забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади	374		374	804,625		804,625	115,1		115,1
	кількість газет, з якими укладено угоди	1		1	1		1	0		0
Зростання видатків виникло через те, що у 2018 році на електронні засоби масової інформації видатки були передбачені на пів року, збільшився обсяг інформування на сторінках газет										
	продукту									
	кількість відвідувань веб порталів за рік	2200000		2200000	2300000		2300000	4,5		4,5
	обсяг інформування на сторінках газет	132155		132155	324446		324446	145,5		145,5
збільшився обсяг інформування на сторінках газет										
	ефективності									
	середньомісячні відвідування веб- порталів	183333		183333,3	191667		191666,7	4,5		4,5
	середній розмір вартості одиниці інформації	2,83		2,830	2,480		2,480	-12,4		-12,4
зменшилась вартість одиниці інформації за рахунок збільшення обсягу друку, та зменшення собівартості										
	якості									
	динаміка кількості відвідувань веб-порталів у порівнянні з попереднім роком	109		109	104,5		104,5	-4,1		-4,1
	динаміка кількості обсягу інформування порівняно з попереднім роком	100,00		100,00	245,50		245,50	145,5		145,5

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)