

Додаток 1

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 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 підпрограми/завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1 Підтримка діяльності радіомовлення			
2	Завдання 2 Підтримка діяльності радіомовлення електронними засобами масової інформації			
3	Завдання 3 Підтримка періодичних видань (газет і журналів)			
4	Завдання 4 Підтримка електронних засобів масової інформації			
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>			

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Міський голова

В.І.Коваленко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018\_\_ 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)  
Фінансова підтримка засобів масової
3. 0218410 0830 інформації  
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (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.)

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)	947,256		947,256	897,256		897,256	-50		-50
	в т. ч.									
1.1	Підтримка діяльності радіомовлення	537,956		537,956	537,956		537,956	0		0
1.2	Підтримка діяльності радіомовлення електронними засобами масової інформації	25,3		25,3	25,3		25,3	0		0
1.3	Підтримка періодичних видань (газет і журналів)	249		249	199		199	-50		-50
1.4	Підтримка електронних засобів масової інформації	135		135	135		135	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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

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
	<b>Завдання 1</b>	<b>Підтримка діяльності радіомовлення</b>								
1	<b>Затрат</b>									
	Кількість радіостанцій	2		2	2		2	0		0
	Обсяг витрат на утримання установи, у т.ч.	581,156		581,156	572,104		572,104	-9,052		-9,052
	обсяг фінансової підтримки	537,956		537,956	537,956		537,956	0,000		0,000
	обсяг власних надходжень	43,200		43,200	34,148		34,148	-9,052		-9,052
		Власних надходжень отримано менше, ніж заплановано								
2	<b>продукту</b>									
	Обсяг радіомовлення	847		847	847		847	0		0
3	<b>ефективності</b>									
	Видатки на одиницю радіомовлення	0,686		0,686	0,675		0,675	-0,011		-0,011
		через зменшення обсягу власних надходжень зменшилися видатки на одиницю радіомовлення								
4	<b>якості</b>									
	динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	234,60		234,60	234,60		234,60	0,00		0,00
	темп зростання видатків на одиницю радіомовлення порівняно з попереднім роком	-36,47		-36,47	-37,50		-37,50	-1,03		-1,03
	<b>Завдання 2</b>	<b>Підтримка діяльності радіомовлення електронними засобами масової інформації</b>								
1	<b>Затрат</b>									
	Кількість веб- порталів	1		1	1		1	0		0
2	<b>продукту</b>									
	кількість відвідувань веб порталів в рік	328500		328500	328500		328500	0		0,00
3	<b>ефективності</b>									
	середньомісячні відвідування веб- порталів	27375		27375	27375		27375	0		0
4	<b>якості</b>									
	динаміка кількості відвідувань веб-порталів у порівнянні з попереднім роком	0,00		0,00	100,00		100,00	100,00		100,00

<b>Завдання 3</b>		<b>Підтримка періодичних видань (газет і журналів)</b>							
<b>1</b>	<b>Затрат</b>								
	Кількість періодичних друкованих видань всього, (газет)	1	1	1	1	0			0
	Обсяг витрат на утримання установи, у т.ч.	987,900	987,900	915,202	915,202	-72,698			-72,698
	обсяг фінансової підтримки	249,000	249,000	199,000	199,000	-50,000			-50,000
	обсяг власних надходжень	738,900	738,900	716,202	716,202	-22,698			-22,698
		Власних надходжень отримано менше, ніж заплановано, фінансова підтримка використана не в повному обсязі							
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	кількість номерів газет, всього	52	52	52	52	0			0
	тираж всього газет річний	109200	109200	104000	104000	-5200			-5200
	тираж всього газет разовий	2100	2100	2000	2000	-100			-100
		в зв'язку з недоотриманням коштів було зменшено тираж							
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	Видатки на одиницю тиражу	9,047	9,047	8,800	8,800	-0,247			-0,247
		через зменшення обсягу власних надходжень зменшились видатки на одиницю радіомовлення							
<b>4</b>	<b>якості</b>								
	динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком	100,00	100,00	95,20	95,20	-4,80			-4,80
	динаміка реалізованих примірників порівняно з попереднім роком	100,00	100,00	95,20	95,20	-4,80			-4,80
<b>Завдання 4</b>		<b>Підтримка електронних засобів масової інформації</b>							
<b>1</b>	<b>Затрат</b>								
	Кількість веб- порталів	1	1	1	1	0			0
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	кількість відвідувань веб порталів за 6 місяців	1100000	1100000	1100000	1100000	0			0,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	середньомісячні відвідування веб- порталів	183333	183333	183333	183333	0			0
<b>4</b>	<b>якості</b>								
	динаміка кількості відвідувань веб-порталів у порівнянні з попереднім роком	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00			0,00

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

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
	Видатки (надані кредити)	971,01		971,01	897,256		897,256	-7,6		-7,6
Обсяг видатків збільшився на фінансову підтримку радіомовлення в зв'язку зі збільшенням годин радіомовлення, та зменшився на фінансову підтримку періодичних видань в зв'язку з припиненням такої підтримки у 2 півріччі поточного року в зв'язку з роздержавленням газети										
	в т. ч.									
	<b>Завдання 1</b>	361,911		361,911	537,956		537,956	48,6		48,6
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість радіостанцій	1		1	2		2	100,0		100,0
	Обсяг витрат на утримання установи, у т.ч.	368,562		368,562	572,104		572,104	55,2		55,2
	обсяг фінансової підтримки	361,911		361,911	537,956		537,956	48,6		48,6
2	обсяг власних надходжень	6,651		6,651	34,148		34,148	413,4		413,4
	<b>продукту</b>									
2	Обсяг радіомовлення	361		361	847		847	134,6		134,6
	<b>ефективності</b>									
2	Видатки на одиницю радіомовлення	1,0802		1,0802	0,6750		0,6750	-37,51		-37,51
	<b>якості</b>									
	динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	0		0	234,6		234,6	234,6		234,6
	темп зростання видатків на одиницю радіомовлення порівняно з попереднім роком	-32,48		-32,48	-37,50		-37,50	15,46		15,46
	<b>Завдання 2</b>	21,4		21,4	25,3		25,3	18,2		18,2
	<b>Затрат</b>									
	Кількість веб- порталів	1		1	2		2	100,0		100,0
	<b>продукту</b>									
	кількість відвідувань веб порталів в рік	126000		126000	328500		328500	160,7		160,7
	<b>ефективності</b>									
	середньомісячні відвідування веб- порталів	10500		10500	27375		27375	160,7		160,7



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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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)