

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. . 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		200	
	Загальний результат оцінки програми		212,5	

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

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)
Інші заходи у сфері засобів масової інформації
3. 0218420 0830
(КПКВК МБ) (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.)

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)	509		509	509		509	0		0
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через електронні засоби масової інформації	135		135	135		135	0		0
1,2	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через засоби масової інформації	374		374	374		374	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
	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
2	продукту									
	кількість відвідувань веб порталів за 6 місяців	1100000		1100000	1100000		1100000	0		0,00
3	ефективності									
	середньомісячні відвідування веб- порталів	183333		183333	183333		183333	0		0
4	якості									
	динаміка кількості відвідувань веб-порталів у порівнянні з попереднім роком	109,00		109,00	109,00		109,00	0,00		0,00
	Завдання 2	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через засоби масової інформації								
1	Затрат									
	Видатки на забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади	374,000		374,000	374,000		374,000	0,000		0,000
	кількість газет, з якими укладено угоди	1		1	1		1	0		0
2	продукту									
	обсяг інформування на сторінках газет	132155		132155	132155		132155	0		0
3	ефективності									
	середній розмір вартості одиниці інформації	2,830		2,830	2,830		2,830	0,000		0,000
4	якості									
	динаміка кількості обсягу інформування порівняно з попереднім роком	0,00		0,00	0,00		0,00	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)	114		114	509		509	346,5		346,5
	в т. ч.									
	Завдання 1	114		114	135		135	18,4		18,4
	Затрат									
	Кількість веб- порталів	1		1	2		2	100,0		100,0
	продукту									
	кількість відвідувань веб порталів за 6 місяців	1000000		1000000	1100000		1100000	10,0		10,0
	ефективності									
	середньомісячні відвідування веб- порталів	166667		166667	183333		183333	10,0		10,0
	якості									
	динаміка кількості відвідувань веб-порталів у порівнянні з попереднім роком	100		100	109		109	9,0		9,0
	Завдання 2	0		0	374		374	0,0		0,0
	Затрат									
	Видатки на забезпечення інформування громади			0,000	374,000		374,000	0,000		0,000
	кількість газет, з якими укладено угоди			0	1		1	0		0
	продукту									
	обсяг інформування на сторінках газет			0	132155		132155			0,0
	ефективності									
	середній розмір вартості одиниці інформації			0,000	2,830		2,830			0,0
	якості									
	динаміка кількості обсягу інформування порівняно з попереднім роком				0,00		0,00			

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)