

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218410	0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	4 252 400,00	0,00	4 252 400,00	4 211 685,05	0,00	4 211 685,05	-40 714,95	0,00	-40 714,95
1	<i>Фінансова підтримка засобів масової інформації</i>	4 252 400,00	0,00	4 252 400,00	4 211 685,05	0,00	4 211 685,05	-40 714,95	0,00	-40 714,95

Розбіжність між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками за напрямом "Фінансова підтримка засобів масової інформації" на суму 40714,95 грн пояснюється економією коштів використаних на: комунальні послуги : водопостачання та водовідведення 69,70 грн, заробітну плату 149,13 грн; нарахування на заробітну плату 93,48 грн.; також зафіксована економія коштів по інших видатках на суму 325,54 грн; предмети та матеріали економія становить 3,20 грн; послуги, крім комунальних 40073,90 грн .

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Фінансова підтримка засобів масової інформації										
	Затрат									
1	обсяг підтримки телепродукту	2 503 700,00	0,00	2 503 700,00	2 462 985,05	0,00	2 462 985,05	-40 714,95	0,00	-40 714,95
Фактичний показник обсягу підтримки телепродукту менше від затвердженого на 40714,95 грн. у зв'язку із економією коштів протягом звітного періоду переважно по статті послуги крім комунальних.										
2	обсяг підтримки радіопродукту	1 748 700,00	0,00	1 748 700,00	1 748 700,00	0,00	1 748 700,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	обсяг телепродукту	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг радіопродукту	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	вартість на одиницю телепродукту	347,74	0,00	347,74	342,08	0,00	342,08	-5,66	0,00	-5,66

Причиною зменшення показника на 5,66 грн. є отримання певних послуг на безоплатній основі, що призвело до зменшення вартості на одиницю телепродукту бюджету громади.									
7	вартість на одиницю радіопродукту	11,66	0,00	11,66	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00
8	видатки на утримання 1 штатної одиниці	293 268,97	0,00	293 268,97	290 461,04	0,00	290 461,04	-2 807,93	0,00
Фактичний показник по видаткам на утримання 1 штатної одиниці менший від затвердженого на 2807,93 грн. у зв'язку із економією коштів по Програмі підтримки та розвитку Міської телестудії "Миргород" в сумі 40714,95 грн.									
Якості									
9	відсоток обсягу телепродукту у порівнянні з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,48	0,00	100,48	0,48	0,00
Незначне збільшення обсягу телепродукту на 0,48% виникло внаслідок збільшення тривалості телеефіру									
10	відсоток обсягу радіопродукту у порівнянні з минулим роком	124,58	0,00	124,58	125,16	0,00	125,16	0,58	0,00
Незначне збільшення обсягу радіопродукту на 0,58% виникло внаслідок збільшення тривалості радіоефіру.									

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	3 519 498,83	0,00	3 519 498,83	4 211 685,05	0,00	4 211 685,05	119,67	0,00	119,67
1	Фінансова підтримка засобів масової інформації	3 519 498,83	0,00	3 519 498,83	4 211 685,05	0,00	4 211 685,05	119,67	0,00	119,67
	Затрат									
1	обсяг підтримки телепродукту	2 463 649,18	0,00	2 463 649,18	2 462 985,05	0,00	2 462 985,05	99,97	0,00	99,97
2	обсяг підтримки радіопродукту	1 055 849,65	0,00	1 055 849,65	1 748 700,00	0,00	1 748 700,00	165,62	0,00	165,62
3	кількість штатних одиниць	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
4	обсяг телепродукту	7 165,93	0,00	7 165,93	7 200,00	0,00	7 200,00	100,48	0,00	100,48
5	обсяг радіопродукту	119 846,73	0,00	119 846,73	150 000,00	0,00	150 000,00	125,16	0,00	125,16
	Ефективності									
6	вартість на одиницю телепродукту	343,80	0,00	343,80	342,08	0,00	342,08	99,50	0,00	99,50
7	вартість на одиницю радіопродукту	8,81	0,00	8,81	11,66	0,00	11,66	132,35	0,00	132,35
8	видатки на утримання 1 штатної одиниці	242 724,06	0,00	242 724,06	290 461,04	0,00	290 461,04	119,67	0,00	119,67
	Якості									
9	відсоток обсягу телепродукту у порівнянні з минулим роком	99,86	0,00	99,86	100,48	0,00	100,48	100,62	0,00	100,62
10	відсоток обсягу радіопродукту у порівнянні з минулим роком	132,29	0,00	132,29	125,16	0,00	125,16	94,61	0,00	94,61

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Контрольні заходи не проводились

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, заходи програми не дублюються із заходами інших програм

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

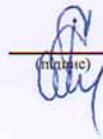
корисності бюджетної програм

Програма забезпечує інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення та радіо

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олена ГРЕЧКО