

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 0200000 **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218410 0830 **Фінансова підтримка засобів масової інформації**
(КТЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації; підтримка місцевого книговидавництва, 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) в т.ч.	26 583,370	2 705,464	29 288,834	26 583,370	2 705,464	29 288,834			
1.1.	Фінансова підтримка засобів масової інформації	26 583,370	2 705,464	29 288,834	26 583,370	2 705,464	29 288,834			
1.1.1.	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	20 165,256		20 165,256	20 165,256		20 165,256			
1.1.2.	Придбання основних засобів для МКП "Інформаційно-телевізійне агенство" ВІТА"		2 479,364	2 479,364		2 479,364	2 479,364			
1.1.3.	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	6 418,114		6 418,114	6 418,114		6 418,114			
1.1.4.	Придбання основних засобів для КП "Радіокоманія "Місто над Бугом"		226,100	226,100		226,100	226,100			

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 в т.ч.		X	X
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 в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення									
затрат										
1	Кількість телекомпаній, од	1		1	1		1			
2	Кількість ставок - всього, од	59,5		59,5	59,5		59,5			
продукту										
1	Інші власні доходи, грн.	882 560		882 560	1 248 500		1 248 500	365 940		365 940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Отримано інших доходів більше ніж планувалось, а саме: збільшилися доходи від капітальних інвестицій										
2	Загальний обсяг телепродукту,	8 760		8 760	8 760		8 760			
3	Обсяг телепродукту власного виробництва, годин	2 365		2 365	2 365		2 365			
4	Чистий дохід від реалізації продукції, грн.	937 087		937 087	956 858		956 858	19 771		19 771
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Отримано чистого доходу більше ніж планувалось за рахунок збільшення доходів від реклами у грудні 2021 р										
ефективності										
1	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства, відс.	4,3		4,3	4,3		4,3			
2	Вартість 1 години телемовлення, грн/годин	2 509,7		2 509,7	2 553,7		2 553,7	44		44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Вартість 1 год телемовлення зросла в зв'язку з підвищенням цін та тарифів на товари і послуги										
3	Середні витрати на одну ставку, тис.грн.	248 988		248 988	245 519		245 519	-3 469		-3 469
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення середніх витрат на одну ставку пов'язане із зростанням захворюваності та здійснення виплат працівникам за рахунок фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП)										

ЯКОСТІ									
1	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом, відс.	72,6	72,6	74,1	74,1	1,5			1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, тому і фактичний показник більше за плановий на 1,5									
2	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім роком, відс.	69,4	69,4	69,4	69,4				
3	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, відс.	99,7	99,7	99,7	99,7				
4	Питома вага телепродукту власного виробництва до його загального обсягу, відс.	27	27	27	27				
2 Придбання основних засобів для МКП Інформаційно-телевізійне агентство "ВІТА"									
затрат									
1	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів, грн.	2 479 364	2 479 364	2 479 364	2 479 364				
продукту									
1	Кількість одиниць придбаних основних засобів, од.	8	8	14	14			6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Придбано на 6 одиниць основних засобів більше ніж планувалось									
ефективності									
1	Середні видатки на придбання основних засобів, грн.	309 921	309 921	177 097	177 097			-132 824	-132 824
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок збільшення придбання одиниць обладнання, зменшилась середня ціна на одиницю									
ЯКОСТІ									
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	96,9	96,9	96,9	96,9				
3 Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення									
затрат									
1	Кількість радіостудій, од.	1	1	1	1				
2	Кількість ставок, од.	24,5	24,5	24,5	24,5				
продукту									
1	Інші власні доходи, грн.	100 000	100 000	185 000	185 000			85 000	85 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Отримано інших доходів більше ніж планувалось, а саме: збільшення доходів від капітальних інвестицій									
2	Загальний обсяг радіомовлення, годин	8 760	8 760	8 760	8 760				
3	Обсяг радіомовлення власного виробництва, годин	3 476,32	3 476,32	3 476,32	3 476,32				
4	Чистий дохід від реалізації продукції, грн.	250 000	250 000	679 178	679 178			429 178	429 178
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, а саме: збільшились доходи від реклами									
ефективності									
1	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства, відс.	3,69	3,69	9,33	9,33			5,64	5,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Отримано чистого доходу (дохід від реклами) більше ніж планувалось, тому і частка чистого доходу в загальному обсязі доходів зросла									
2	Вартість 1 години радіомовлення, грн/годин	772,62	772,62	831,31	831,31			58,69	58,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Вартість 1 год. радіомовлення збільшилась в зв'язку з підвищенням цін та тарифів на товари і послуги									
3	Середні витрати на одну ставку, грн.	249 064	249 064	250 598	250 598			1 534	1 534
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшились середні витрати на одну ставку в зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати									
ЯКОСТІ									
1	Динаміка частки чистого доходу в порівнянні з попереднім періодом, відс.	45	45	113,8	113,8			68,8	68,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, тому і фактичний показник більше за плановий на 68,8									
2	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом, відс.	46	46	124,9	124,9			78,9	78,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Отримано чистого доходу більше ніж планувалось, тому і фактичний показник більше за плановий на 78,9									
3	Динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком, відс.	99,7	99,7	99,7	99,7				
4	Питома вага радіомовлення власного виробництва до його загального обсягу, відс.	39,68	39,68	39,68	39,68				
4 Придбання основних засобів для КП "Радіокомпанія "Місто над Бугом"									
затрат									
1	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів, грн.	226 100	226 100	226 100	226 100				
продукту									
1	Кількість одиниць придбаних основних засобів, од.	4	4	4	4				
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниць основних засобів, грн.	56 525	56 525	56 525	56 525				
ЯКОСТІ									
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	72,8	72,8	72,8	72,8				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)	18 425,655	2 558,420	20 984,075	26 583,370	2 705,464	29 288,834	44,274	5,747	39,576
	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	18 425,655		18 425,655	20 165,256		20 165,256	9,441		9,441
1 Показники затрат										
	Кількість телекомпаній, од.	1		1	1		1			
	Кількість ставок - всього, од.	59,5		59,5	59,5		59,5			
2 Показники продукту										
	Інші власні доходи, грн.	991 900		991 900	1 248 500		1 248 500	25,870		25,870
	Загальний обсяг телепродукту, год.	8 784		8 784	8 760		8 760	-0,273		-0,273
	Обсяг телепродукту власного виробництва, год.	2 372		2 372	2 365		2 365	-0,295		-0,295
	Чистий дохід від реалізації продукції, грн.	1 291 400		1 291 400	956 858		956 858	-25,905		-25,905
3 Показники ефективності										

	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства, відс.	6,2	6,2	4,3	4,3	-30,645	-30,645
	Вартість 1 години телемовлення, грн.	2 357,6	2 357,6	2 553,7	2 553,7	8,318	8,318
	Середні витрати на одну ставку, грн.	186 829	186 829	245 519	245 519	31,414	31,414
4 Показники якості							
	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом, відс.	56,5	56,5	74,1	74,1	31,150	31,150
	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім роком, відс.	51,2	51,2	69,4	69,4	35,547	35,547
	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, відс.	100,3	100,3	99,7	99,7	-0,598	-0,598
	Питома вага телепродукту власного виробництва до його загального обсягу, відс.	27	27	27	27		
	Придбання основних засобів для МКП "Інформаційно-телевізійне агентство" ВІТА"	2 558,420	2 558,420	2 479,364	2 479,364	-3,090	-3,090
1 Показники затрат							
	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів, грн.	2 558 420	2 558 420	2 479 364	2 479 364	-3,090	-3,090
2 Показники продукту							
	Кількість одиниць придбаних основних засобів, од.	64	64	14	14	-78,125	-78,125
3 Показники ефективності							
	Середні видатки на придбання основних засобів, грн.	39 975	39 975	177 097	177 097	343,019	343,019
4 Показники якості							
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	185,7	185,7	96,9	96,9	-47,819	-47,819
	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	5860,623	5860,623	6 418,114	6 418,114	9,512	9,512
1 Показники затрат							
	Кількість радіостудій, од.	1	1	1	1		
	Кількість ставок, од.	24,5	24,5	24,5	24,5		
2 Показники продукту							
	Інші власні доходи, грн.	227 020	227 020	185 000	185 000	-18,509	-18,509
	Загальний обсяг радіомовлення, год.	8 784	8 784	8 760	8 760	-0,273	-0,273
	Обсяг радіомовлення власного виробництва, год.	3 485,86	3 486	3 476,32	3 476,32	-0,274	-0,274
	Чистий дохід від реалізації продукції, грн.	543 848	543 848	679 178	679 178	24,884	24,884
3 Показники ефективності							
	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства, відс.	8,2	8,2	9,33	9,33	13,780	13,780
	Вартість 1 години радіомовлення, грн.	754,95	754,95	831,31	831,31	10,115	10,115
	Середні витрати на одну ставку, грн.	183 707	183707	250 598	250 598	36,412	36,412
4 Показники якості							
	Динаміка частки чистого доходу в порівнянні з попереднім періодом, відс.	91,4	91,4	113,8	113,8	24,508	24,508
	Динаміка зростання чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом, відс.	108,3	108,3	124,9	124,9	15,328	15,328
	Динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком, відс.	100,3	100,3	99,7	99,7	-0,598	-0,598
	Питома вага радіомовлення власного виробництва до його загального обсягу, відс.	39,68	39,68	39,68	39,68	0,000	0,000
	Придбання основних засобів для КП "Радіокоманія "Місто над Бугом"	310,500	310,500	226,100	226,100	-27,182	-27,182
1 Показники затрат							
	Обсяг фінансової підтримки на придбання основних засобів, грн.	310 500	310 500	226 100	226 100	-27,182	-27,182
2 Показники продукту							
	Кількість одиниць придбаних основних засобів, од.	12	12	4	4	-66,667	-66,667
3 Показники ефективності							
	Середні видатки на придбання одиниці основних засобів, грн.	25 875	25 875	56 525	56 525	118,454	118,454
4 Показники якості							
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	47,0	47,0	72,8	72,8	54,894	54,894

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X			X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна;

ефективності бюджетної програми

висока ефективність, кількість балів - 235,17;

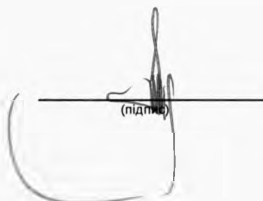
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації, підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації, моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації";

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова;

Головний бухгалтер



 (підпис)

П.П. Плахотнюк

 (ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма: Фінансова підтримка засобів масової інформації	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	215,66		
1.2	Напрямок 2: Придбання основних засобів для МКП Інформаційно-телевізійне агентство "ВІТА"	250,00		
1.3	Напрямок 3: Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	250,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання основних засобів для КП "Радіокоманія "Місто над Бугом"	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	235,17		
	Загальний результат оцінки програми:			

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Головний бухгалтер



 (підпис)

П.П. Плахотнюк

 (ініціали/ініціал, прізвище)