

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **(2300000)** Управління інформаційної політики Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **(2310000)** Управління інформаційної політики Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **(2318420) (0830)** Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:**
Розвиток інформаційної сфери міста, забезпечення публічності в діяльності Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, висвітлення в засобах масової інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Черкас, оперативне донесення актуальної інформації до територіальної громади
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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 1012,39 | | 1012,39 | 727,52 | | 727,52 | -284,87 | | -284,87 |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення соціальної реклами на 2020 – 2024 рр. | 881,84 | | 881,84 | 596,97 | | 596,97 | -284,87 | | -284,87 |
| <p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: розбіжність між затвердженими та касаовими видатками пов'язані з тим, що міська Програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020 – 2024 роки була затверджена рішенням Черкаської міської ради 20 лютого 2020 року (рішення №2-5686). Фактично робота за Програмою розпочалася в березні, натомість планові показники затверджувались із розрахунку початку роботи із січня.</p> | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік | 130,55 | - | 130,55 | 130,55 | - | 130,55 | 0,00 | | 0,00 |

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 | 0,000 | X |
| | в т.ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: залишок надходжень відсутній | | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | в т.ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | надходження позик | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | повернення кредитів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | інші надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: У зв'язку з відсутністю фінансування видатків не виконано капітальний ремонт ОСН на суму 992497,00 грн. | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0,000 | X |
| | в т.ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | X | 0,000 | X |
| 3.2. | інших надходжень | X | 0,000 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: надходження спеціального фонду відсутні | | | | |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення соціальної реклами на 2020 – 2024 рр. | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| | Висвітлення діяльності та виконання угод засобами телебачення | 157,00 | - | 157,00 | 98,36 | - | 98,36 | -58,64 | - | -58,64 |
| | Висвітлення діяльності та виконання угод засобами друкованих ЗМІ | 192,00 | - | 192,00 | 72,31 | - | 72,31 | -119,69 | - | -119,69 |
| | Висвітлення діяльності та виконання угод засобами електронних ЗМІ | 163,05 | - | 163,05 | 162,00 | - | 162,00 | -1,05 | - | -1,05 |
| | Виготовлення та розміщення соціальної та іміджевої реклами | 186,81 | - | 186,81 | 178,80 | - | 178,80 | -8,01 | - | -8,01 |
| | Забезпечення публічності в діяльності ЧМР шляхом фоторепортажу | 96,30 | - | 96,30 | 65,50 | - | 65,50 | -30,80 | - | -30,80 |
| | Підтримка, технічне обслуговування (модернізація) офіційного веб-порталу ЧМР | 45,50 | - | 45,50 | 0,00 | - | 0,00 | -45,50 | - | -45,50 |
| | Виготовлення та розподілення інформаційної продукції | 41,18 | - | 41,18 | 20,00 | - | 20,00 | -21,18 | - | -21,18 |
| | <i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Зідхилення між затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками пов'язані з тим, що міська Програма взаємодії органів місцевого самоврядування з ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020 – 2024 роки була затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 №2-5686. Фактичне виконання Програми почалося у березні 2020 року. Разом із тим, у зв'язку з тривалою співпрацею частина контрагентів надали знижку, цим викликана різниця вартості послуг, затверджених у паспорті бюджетної програми, та між касовими видатками. Заовлення послуг здійснювалося, відповідно до потреби.</i> | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість телекомпаній, де висвітлюється інформація (од.) | 3 | - | 3 | 2 | - | 4 | 0 | - | 0,00 |
| | Кількість інформаційних сюжетів (од.) | 15 | - | 15 | 12 | - | 12 | -3 | - | -3,00 |
| | Кількість прямих ефірів (од.) | 10 | - | 10 | 5 | - | 5 | -5 | - | -5,00 |
| | Кількість телевізійних програм (од.) | 10 | - | 10 | 8 | - | 8 | -2 | - | -2,00 |
| | Кількість періодичних видань, де розміщується інформація (од.) | 5 | - | 5 | 2 | - | 2 | -3 | - | -3,00 |
| | Кількість друкованої площі, де розміщується інформація (см.кв.) | 13505,90 | - | 13505,90 | 8217,49 | - | 8217,49 | -5288,41 | - | -5288,41 |
| | Кількість електронних ЗМІ, де розміщується інформація (од.) | 7 | - | 7 | 4 | - | 4 | -3 | - | -3,00 |
| | Кількість публікацій в Інтернет ЗМІ | 62 | - | 62 | 94 | - | 94 | -32 | - | -32,00 |
| | Середній тираж газет (тис.шт.) | 19 | - | 19 | 19 | - | 19 | 0 | - | 0,00 |
| | Кількість випусків газет у місяць (од.) | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 0 | - | 0,00 |
| | Кількість статей у друкованих ЗМІ (од.) | 15 | - | 15 | 12 | - | 12 | -3 | - | -3,00 |
| | Щоденна аудиторія веб-порталів (тис.чоловік) | 21 | - | 21 | 21 | - | 21 | 0 | - | 0,00 |
| | Тривалість фотозйомок (год.) | 192 | - | 192 | 131 | - | 131 | -61 | - | -61,00 |
| | Кількість модулів для обслуговування офіційного веб-порталу ЧМР (од.) | 10 | - | 10 | 0 | - | 0 | -10 | - | -10,00 |
| | Орієнтовний наклад інформаційної продукції про діяльність міської влади (тис.шт) | 40 | - | 40 | 0 | - | 0 | -40 | - | -40,30 |
| | Кількість інф-их послуг зі створення відеоматеріалів соц та іміджевого спрямування | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 0 | - | 0 |
| | К-ість послуг із розповс. в мережі та на сайті виконавця інф-их матеріалів соц та імідж спрямування | 11 | - | 11 | 10 | - | 10 | -1 | - | -1 |
| | Кількість постерів на білборд (шт.) | 224 | - | 224 | 224 | - | 224 | 0 | - | 0 |
| | Кількість постерів у сітілайт (шт.) | 112 | - | 112 | 112 | - | 112 | 0 | - | 0 |
| | Кількість постерів у скроллер (шт.) | 6 | - | 6 | 5 | - | 5 | -1 | - | -1 |
| | Кількість ефірів (шт.) | 1000 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 0 | - | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-------|-------|---|-------|--------|---|--------|
| Кількість листівок А4 (шт.) | 6000 | - | 6000 | 6000 | - | 6000 | 0 | - | 0 |
| Кількість флаєрів (шт.) | 10000 | - | 10000 | 10000 | - | 10000 | 0 | - | 0 |
| Орієнтовний наклад інформаційної продукції про діяльність міської влади, (од.) | 40344 | - | 40344 | 0 | - | 0 | -40344 | - | -40344 |

Відхилення між затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками пов'язані з тим, що міська Програма взаємодії органів місцевого самоврядування з ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020 – 2024 роки була затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 №2-5686. Фактичне виконання Програми почалося у березні 2020 року. Разом із тим, у зв'язку з тривалою співпрацею частина контрагентів надали знижку, цим викликана різниця вартості послуг, затверджених у паспорті бюджетної програми, та між касовими видатками. Заоволення послуг здійснювалося, відповідно до потреби.

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | Видатки на трансляцію 1 хвилини прямого ефіру (грн/хв.) | 0,69 | - | 0,69 | 0,69 | - | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на виготовлення і трансляцію 1 хвилини телевізійної програми (грн/хв.) | 0,92 | - | 0,92 | 0,27 | - | 0,27 | -0,65 | 0,00 |
| | Видатки на виготовлення і трансляцію 1 хвилини інформаційного сюжету (грн/хв.) | 1,58 | - | 1,58 | 0,69 | - | 0,69 | -0,89 | 0,00 |
| | Видатки на друк 1 см.кв. (грн/см.кв.) | 0,014 | - | 0,014 | 0,009 | - | 0,009 | -0,01 | 0,000 |
| | Видатки на поклейку 1 борду (грн/од.) | 0,38 | - | 0,38 | 0,36 | - | 0,36 | -0,02 | 0,00 |
| | Видатки на висвітлення шляхом фоторепортажу (тис. грн/год.) | 0,50 | - | 0,50 | 0,50 | - | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на розміщення новини в Інтернет ЗМІ (топ новина, слайдер), (тис.грн) | 2,63 | - | 2,63 | 1,72 | - | 1,72 | -0,91 | -0,91 |
| | Видатки на створення 1 модуля для модернізації офіційного веб-порталу ЧМР (тис.грн) | 4,55 | - | 4,55 | 0,00 | - | 0,00 | -4,55 | -4,55 |
| | Видатки на 1 послугу зі створення інформ відеоматеріалів соц та іміджевого спрямування (тис. грн) | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на 1 послугу зі розповсюдження інформ відеоматеріалів соц та іміджевого спрямування (тис.грн) | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на виготовлення плакату на білборд, грн/од. | 355,00 | - | 355,00 | 320,84 | - | 320,84 | -34,16 | -34,16 |
| | Видатки на виготовлення плакату в сітілайт, грн/од. | 125,00 | - | 125,00 | 118,06 | - | 118,06 | -6,94 | -6,94 |
| | Видатки на виготовлення плакату в скроллер, грн/од | 345,00 | - | 345,00 | 291,66 | - | 291,66 | -53,34 | -53,34 |
| | Видатки на виготовлення афіші (грн/од) | 3,00 | - | 3,00 | 0,00 | - | 0,00 | -3,00 | -3,00 |
| | Видатки на виготовлення листівки А4 (грн/од) | 0,44 | - | 0,44 | 0,44 | - | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на виготовлення флаєру (грн/од) | 0,04 | - | 0,04 | 0,04 | - | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на виготовлення 1 одиниці продукції про діяльність міської влади | 0,50 | - | 0,50 | 0,00 | - | 0,00 | -0,50 | -0,50 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Відхилення між затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками пов'язані з тим, що міська Програма взаємодії органів місцевого самоврядування з ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020 – 2024 роки була затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 №2-5686. Фактичне виконання Програми почалося у березні 2020 року. Разом із тим, у зв'язку з тривалою співпрацею частина контрагентів надали знижку, цим викликана різниця вартості послуг, затверджених у паспорті бюджетної програми, та між касовими видатками. Заоволення послуг здійснювалося, відповідно до потреби.

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|--------|--------|---|--------|---------|---------|
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | Темп зростання щоденної аудиторії веб-сайтів (разів) | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Щомісячний % населення, яке отримує інформацію про діяльність влади з Інтернет ЗМІ (з розрахунку 200 тис. жителів) | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Щомісячний % населення, яке отримує інформацію про діяльність влади з друкованих ЗМІ (200 тис. жителів) | 38,30 | - | 38,30 | 38,30 | - | 38,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Темп зростання кількості інформаційних сюжетів (%) | 87,50 | - | 87,50 | 50,00 | - | 50,00 | 37,50 | 87,50 |
| | Темп зростання кількості телевізійних програм (разів) | 3,30 | - | 3,30 | 166,66 | - | 166,66 | -163,36 | -163,36 |
| | Темп зростання кількості стетей у друкованих ЗМІ (разів) | 4,75 | - | 4,75 | 3,00 | - | 3,00 | -1,75 | 1,75 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Відхилення між затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками пов'язані з тим, що міська Програма взаємодії органів місцевого самоврядування з ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020 – 2024 роки була затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 №2-5686. Фактичне виконання Програми почалося у березні 2020 року. Разом із тим, у зв'язку з тривалою співпрацею частина контрагентів надали знижку, цим викликана різниця вартості послуг, затверджених у паспорті бюджетної програми, та між касовими видатками. Заоволення послуг здійснювалося, відповідно до потреби.

у зв'язку з тривалою співпрацею частина контрагентів надали знижку, цим викликана різниця вартості послуг, затверджених у паспорті бюджетної програми, та між касовими видатками. Замовлення послуг здійснювалося, відповідно до потреби. Враховуючи результативні показники можна зробити висновок, що завдання бюджетної програми в 2020 році було досягнуто.

Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|--------|--------|---|--------|------|---|------|
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019-ий рік | 130,55 | - | 130,55 | 130,55 | - | 130,55 | 0,00 | - | 0,00 |
| | <i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i> | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість постачальників товарів та послуг щодо яких існує кредиторська заборгованість | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 | 0 | - | 0 |
| | <i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними</i> | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні видатки на погашення кредиторської заборгованості на одного постачальника послуг | 14,50 | - | 14,50 | 14,50 | - | 14,50 | 0,00 | - | 0,00 |
| | <i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними</i> | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток погашеної заборгованості | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | <i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i> | | | | | | | | | |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Видатки (надані кредити) | 232,86 | - | 232,86 | 596,97 | - | 596,97 | -364,11 | - | -364,11 |

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Відхилення між затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками пов'язані з тим, що міська програма взаємодії органів місцевого самоврядування з ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020 – 2024 роки була затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 №2-5686. Фактичне виконання Програми почалося у березні 2020 року. Разом із тим, у зв'язку з тривалою співпрацею частина контрагентів надали знижку, цим викликана різниця вартості послуг, затверджених у паспорті бюджетної програми, та між касовими видатками. Замовлення послуг здійснювалося, відповідно до потреби

в т.ч.

Напрямок використання бюджетних коштів

| Програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020 – 2024 рр. | | 232,86 | | 232,86 | 596,97 | | 596,97 | -284,87 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|------|---------|
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| | Висвітлення діяльності та виконання угод засобами телебачення | 70,00 | - | 70,00 | 98,36 | - | 98,36 | 28,36 | - | 28,36 |
| | Висвітлення діяльності та виконання угод засобами друкованих ЗМІ | 2,92 | - | 2,92 | 72,31 | - | 72,31 | 69,39 | - | 69,39 |
| | Висвітлення діяльності та виконання угод засобами електронних ЗМІ | 45,00 | - | 45,00 | 162,00 | - | 162,00 | 117,00 | - | 117,00 |
| | Виготовлення та розміщення соціальної та іміджевої реклами | 50,00 | - | 50,00 | 178,80 | - | 178,80 | 128,80 | - | 128,80 |
| | Забезпечення публічності в діяльності ЧМР шляхом фоторепортажу | 10,10 | - | 10,10 | 65,50 | - | 65,50 | 55,40 | - | 55,40 |
| | Підтримка, технічне обслуговування (модернізація) офіційного веб-порталу ЧМР | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | Виготовлення та розподілення інформаційної продукції | 54,84 | - | 54,84 | 20,00 | - | 20,00 | -34,84 | - | -34,84 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість інформаційних сюжетів (од.) | 8 | - | 8 | 12 | - | 12 | 4 | - | 4,00 |
| | Кількість прямих ефірів (од.) | 2 | - | 2 | 5 | - | 5 | 3 | - | 3,00 |
| | Кількість телевізійних програм (од.) | 3 | - | 3 | 8 | - | 8 | 5 | - | 5,00 |
| | Кількість періодичних видань, де розміщується інформація (од.) | 5 | - | 5 | 2 | - | 2 | -3 | - | -3,00 |
| | Кількість друкованої площі, де розміщується інформація (см.кв.) | 2860,03 | - | 2860,03 | 8217,49 | - | 8217,49 | 5357,46 | - | 5357,46 |
| | Кількість електронних ЗМІ, де розміщується інформація (од.) | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 0 | - | 0,00 |
| | Кількість публікацій в Інтернет ЗМІ | 15 | - | 15 | 94 | - | 94 | -79 | - | -79,00 |
| | Середній тираж газет (тис.шт.) | 19 | - | 19 | 19 | - | 19 | 0 | - | 0,00 |
| | Кількість випусків газет у місяць (од.) | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 0 | - | 0,00 |
| | Кількість статей у друкованих ЗМІ (од.) | 4 | - | 4 | 12 | - | 12 | 8 | - | 8,00 |
| | Щоденна аудиторія веб-порталів (тис.чоловік) | 7 | - | 7 | 21 | - | 21 | 0 | - | 0,00 |
| | Тривалість фотозйомок (год.) | 28,4 | - | 28,4 | 131 | - | 131 | 103 | - | 102,60 |
| | Кількість модулів для обслуговування офіційного веб-порталу ЧМР (од.) | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0,00 |
| | Кількість постерів у сітілайт (шт.) | 112 | - | 112 | 112 | - | 112 | 0 | - | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| | Кількість постерів у скроллер (шт.) | 6 | - | 6 | 5 | - | 5 | -1 | - | -1 |
| | Кількість афіш (шт.) | 1000 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 0 | - | 0 |
| | Кількість листівок А4 (шт.) | 6000 | - | 6000 | 6000 | - | 6000 | 0 | - | 0 |
| | Кількість флаєрів (шт.) | 10000 | - | 10000 | 10000 | - | 10000 | 0 | - | 0 |
| | Орієнтовний наклад інформаційної продукції про діяльність міської влади, (од.) | 40344 | - | 40344 | 0 | - | 0 | -40344 | - | -40344 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | Видатки на трансляцію 1 хвилини прямого ефіру (грн/хв.) | 490,67 | - | 490,67 | 690,00 | - | 690,00 | -199,33 | - | -199,33 |
| | Видатки на виготовлення і трансляцію 1 хвилини телевізійної програми | 917,33 | - | 917,33 | 272,60 | - | 272,60 | -644,73 | - | -644,73 |
| | Видатки на виготовлення і трансляцію 1 хвилини інформаційного сюжету (грн/хв.) | 1580,00 | - | 1580,00 | 687,00 | - | 687,00 | -893,00 | - | -893,00 |
| | Видатки на друк 1 см.кв. (грн/см.кв.) | 13,870 | - | 13,870 | 8,800 | - | 8,800 | -5,07 | - | -5,07 |
| | Видатки на поклейку 1 борду (грн/од.) | 313,72 | - | 313,72 | 359,38 | - | 359,38 | 45,66 | - | 45,66 |
| | Видатки на висвітлення шляхом фоторепортажу (тис. грн/год.) | 1,00 | - | 1,00 | 0,50 | - | 0,50 | -0,50 | - | -0,50 |
| | Видатки на розміщення новини в Інтернет ЗМІ (топ новина, слайдер), (тис.грн) | 1,72 | - | 1,72 | 1,72 | - | 1,72 | 0,00 | - | 0,00 |
| | Видатки на виготовлення плакату на білборд, грн/од. | | - | 0,00 | 320,84 | - | 320,84 | 320,84 | - | 320,84 |
| | Видатки на виготовлення плакату в сітілайт, грн/од. | | - | 0,00 | 118,06 | - | 118,06 | 118,06 | - | 118,06 |
| | Видатки на виготовлення плакату в скроллер, грн/од | | - | 0,00 | 291,66 | - | 291,66 | 291,66 | - | 291,66 |
| | Видатки на виготовлення афіші (грн/од) | | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | Видатки на виготовлення листівки А4 (грн/од) | | - | 0,00 | 0,44 | - | 0,44 | 0,44 | - | 0,44 |
| | Видатки на виготовлення флаєру (грн/од) | | - | 0,00 | 0,04 | - | 0,04 | -0,04 | - | -0,04 |
| | Видатки на виготовлення 1 одиниці продукції про діяльність міської влади грн. | 322,00 | - | 322,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | 678,00 | - | 678,00 |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | Темп зростання щоденної аудиторії веб-сайтів (разів) | 1,75 | - | 1,75 | 3,00 | - | 3,00 | 1,25 | - | 1,25 |
| | Щомісячний % населення, яке отримує інформацію про діяльність влади з Інтернет ЗМІ (з розрахунку 200 тис. жителів) | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | Щомісячний % населення, яке отримує інформацію про діяльність влади з друкованих ЗМІ (200 тис. жителів) | 38,30 | - | 38,30 | 38,30 | - | 38,30 | 0,00 | - | 0,00 |
| | Темп зростання кількості інформаційних сюжетів (%) | | | | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 0,00 |
| | Темп зростання кількості телевізійних програм (разів) | | | | 166,66 | - | 166,66 | 166,66 | - | 166,66 |
| | Темп зростання кількості стетей у друкованих ЗМІ (разів) | | | | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - | -3,00 |
| | <i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</i> | | | | | | | | | |

Збільшення показників затрат свідчить про збільшення обсягу видатків на досягнення відповідних завдань та збільшення показників, яких досягнуто в процесі виконання бюджетної програми. Більшість показників продукту мають позитивну динаміку, що свідчить про ефективне виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів. Зменшення окремих показників ефективності свідчить про зменшення середніх видатків на послуги та продукцію, порівняно з минулим роком, що свідчить про позитивну динаміку виконання бюджетної програми. Показники якості характеризуються зростанням показників порівняно з минулим роком, що свідчить про позитивну динаміку виконання бюджетної програми.

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

тис.грн

| 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 |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника | | | | | | | |
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | x | | | | x | x |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків | | | | | | | |
| 2.1. | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма 1) | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма 2) | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок 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:
Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська заборгованість наявна станом на 01.01.2020р. погашена першочергово за рахунок кошторисних призначень 2021 року.

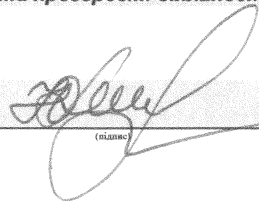
6 **Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми: **Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм. Вона необхідна для створення умов розвитку засобів масової інформації, функціонування яких забезпечить задоволення потреб суспільства в інформації, ефективну комунікацію між владою та громадою, а також доступ до різноманітних джерел інформації різних верств населення країни.**

ефективності бюджетної програми: **Бюджетні кошти використані за призначенням.**

корисності бюджетної програми:
довгострокових наслідків бюджетної програми: **Забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень**

Начальник управління



(підпис)

Ю.Б.Крапива

(підпис та прізвище)