

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	...									

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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року		x	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень		x	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом 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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	<i>Кількість редакцій газет і журналів</i>	1		1	1		1	-		-
	<i>Кількість ставок-всього:</i>	7		7	7		7	-		-
	<i>Редакційний персонал</i>	4		4	4		4	-		-
	<i>інші</i>	3		3	3		3	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	<i>Доходи(додавання з бюджету)</i>	621,000		621,000	621,000		621,00	-		-
	<i>Кількість</i>	52		52	50		50	-2		-2

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<i>номерів газет</i>									
	<i>Тираж річний-газет(тис. пр.)</i>	120,000		120,000	94,000		94,000	-26,00		-26,00
	<i>Тираж разовий газет тис.пр.</i>	2,300		2,300	1,888		1,888	-0,412		-0,412
Пояснення :Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з невиходом двох номерів газети «Ужгород» та зменшення тиражу										
3.	<i>ефективності</i>									
	<i>Ріст доходів від реклами</i>	5		5	-35		-35	-30		-30
Пояснення : Рохбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з зменшенням тиражу газети і реалізацією тільки у межах міста.										
4.	<i>якості</i>									
	<i>Газета(роздріб),%</i>	8		8	-17,8		-17,8	-9,8		-9,8
	<i>Газета (підписка), %</i>	8		8	-9,4		-9,4	-1,4		-1,4
Пояснення : Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з закриттям точок продажу преси.										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ 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)	540,000		540,000	621,000		621,000	11,5		11,5
Зменшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів, порівняно із аналогічними показниками попереднього року, відбулося і зв'язку зі збільшенням видатків за рахунок власних надходжень.										
	в т.ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Кількість періодичних друкованих видань-газет	1		1	1		1	-		-
	Кількість	7		7	7		7	-		-

№ 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
	ставок,всього									
	Редакційний персонал	4		4	4		4	-		-
	інші	3		3	3		3	-		-
2.	продукту									
	Доходи(дотація з бюджету)									
	Кількість номерів-газет	50		50	50		50	-		-
	Річний тираж газет тис.прим.	111,400		111,400	94,000		94,000	-8,4		-8,4
	Тираж разовий газет,тис.прим.	2,228		2,228	1,888		1,888	-8,4		-8,4
3.	ефективності									
	Ріст доходів від реклами	11		11	-35		-35	-150		-150
4.	якості									
	-газета(роздріб)	-5,800		-5,800	-17,8		-17,8	-250		-250
	-газета(підписка)	6,234		6,234	-9,4		-9,4	-15		-15
Пояснення :Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів характеризується здебільшого, як позитивна.										

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: **Немає.**

5.6 «Стан фінансової дисципліни»: **Ефективне та раціональне витрачання бюджетних коштів.**

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми **З метою інформування ужгородців щодо діяльності міської ради Ужгорода, ухвалених рішень виконкому і прийнятих на сесії розпоряджень. Актуальність програми є виправданою.**

ефективності бюджетної програми **Полягає у висвітленні діяльності органу місцевого самоврядування. Вона позитивно впливає на формування думки населення щодо його роботи.**

корисності бюджетної програми Газета «Ужгород» здійснює висвітлення актуальних подій, оприлюднює рішення виконкому і депутатських комісій, що працюють при міській раді, вона виступає трибуною для донесення депутатських думок до народу.

довгострокових наслідків бюджетної програми Найявна бюджетна програма має позитивні наслідки як для органу міської ради, так і для засобу масової інформації. За допомогою неї, читачі мають можливість бути «В курсі» всіх подій міськради і самим, за можливості, брати участь у житті міста.

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

Заступник головного бухгалтера

Н.ПАВЛОВА