|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ** | | | | | | | | | | |  |
|  | **за 2023 рік** | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | |  |
|  | 3. | **0217670** | 0490 | | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | |  |
|  | 4. Мета бюджетної програми: | | | | | | | | | | | |
|  | Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телерадіомовлення, та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації". Створення належних умов для виконання статутних зобов'язань КП КМР "ТО "Коростеньмедіа" | | | | | | | | | | | |
|  | 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: | | | | | | | | | | гривень |  |
|  | № 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)** | **0,00** | **607 590,36** | **607 590,36** | **0,00** | **607 590,36** | **607 590,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 1 | *Збільшення статутного капіталу підприємства комунальної власності КП КМР "ТО "Коростеньмедіа"* | 0,00 | 607 590,36 | 607 590,36 | 0,00 | 607 590,36 | 607 590,36 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: | | | | | | | | | | гривень |  |
|  | № 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 напрямами 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 |  |
|  | Збільшення статутного капіталу підприємства комунальної власності КП КМР "ТО "Коростеньмедіа" | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | обсяг видатків на збільшення статутного капіталу підприємства комунальної власності КП КМР "ТО "Коростеньмедіа" | 0,00 | 607 590,36 | 607 590,36 | 0,00 | 607 590,36 | 607 590,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | кількість відеокамер в комплекті зі штативами планується придбати | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | кількість програмно-апаратного комплексу для автоматизації телевізійного мовлення HD SDI планується придбати | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | середня вартість 1 одиниці відеокамери в комплекті зі штативами | 0,00 | 99 474,00 | 99 474,00 | 0,00 | 99 474,00 | 99 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | середня вартість 1 одиниці | 0,00 | 408 642,36 | 408 642,36 | 0,00 | 408 642,36 | 408 642,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | програмно-апаратного комплексу для автоматизації телевізійного мовлення HD SDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | рівень надання фінансової підтримки КП КМР "ТО "Коростеньмедіа" | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **607 590,36** | **607 590,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 1 | *Збільшення статутного капіталу підприємства комунальної власності КП КМР "ТО "Коростеньмедіа"* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 590,36 | 607 590,36 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | обсяг видатків на збільшення статутного капіталу підприємства комунальної власності КП КМР "ТО "Коростеньмедіа" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 590,36 | 607 590,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | кількість відеокамер в комплекті зі штативами планується придбати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | кількість програмно-апаратного комплексу для автоматизації телевізійного мовлення HD SDI планується придбати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | середня вартість 1 одиниці відеокамери в комплекті зі штативами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 474,00 | 99 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Касові видатки відповідно до запланованих. | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | середня вартість 1 одиниці програмно-апаратного комплексу для автоматизації телевізійного мовлення HD SDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 642,36 | 408 642,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Касові видатки відповідно до запланованих. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | рівень надання фінансової підтримки КП КМР "ТО "Коростеньмедіа" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Показник відповідає запланованим. | | | | | | | | | | |  |
|  | 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: | | | | | | | | | | |  |
|  | Фінансових порушень не встановлено. | | | | | | | | | | |  |
|  | 5.7 Стан фінансової дисципліни: | | | | | | | | | | |  |
|  | Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. | | | | | | | | | | |  |
|  | 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетна програма актуальна | | | | | | | | | | |  |
|  | ефективності бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Висока ефективність програми | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | корисності бюджетної програм | | | |  |
|  | Виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань. | | | |  |
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми | | | |  |
|  | Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання, так як програма має довгостроковий термін дії. | | | |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  | Наталія КАРБОВСЬКА |  |
|  |  |  | (підпис) |  |  |