|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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. | **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 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)** | **4 549 700,00** | **0,00** | **4 549 700,00** | **4 549 700,00** | **0,00** | **4 549 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 1 | *Підтримка електронних комунальних засобів масової інформації, засновниками яких є Коростенська територіальна громада* | 4 549 700,00 | 0,00 | 4 549 700,00 | 4 549 700,00 | 0,00 | 4 549 700,00 | 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 |  |
|  | Підтримка електронних комунальних засобів масової інформації, засновниками яких є Коростенська територіальна громада | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість телеканалів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | кількість FM-радіостанцій | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | кількість платформ в мережі Інтернет | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | кількість ставок журналістів | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | кількість ставок, інших | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6 | обсяг телерадіопродукту | 10 220,00 | 0,00 | 10 220,00 | 10 220,00 | 0,00 | 10 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | середні видатки на одиницю телерадіопродукту | 445,18 | 0,00 | 445,18 | 445,18 | 0,00 | 445,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | динаміка обсягу телерадіопродукту в порівнянні з минулим періодом | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9 | охоплення інтернет-аудиторії | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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)** | **3 940 000,00** | **0,00** | **3 940 000,00** | **4 549 700,00** | **0,00** | **4 549 700,00** | **115,47** | **0,00** | **115,47** |  |
|  | 1 | *Підтримка електронних комунальних засобів масової інформації, засновниками яких є Коростенська територіальна громада* | 3 940 000,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 4 549 700,00 | 0,00 | 4 549 700,00 | 115,47 | 0,00 | **115,47** |  |
|  | Збільшення обсягу асигнувань збільшилось за рахунок збільшення статей витрат. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість телеканалів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | 2 | кількість FM-радіостанцій | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | 3 | кількість платформ в мережі Інтернет | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |  |
|  | 4 | кількість ставок журналістів | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | 5 | кількість ставок, інших | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | 6 | обсяг телерадіопродукту | 10 220,00 | 0,00 | 10 220,00 | 10 220,00 | 0,00 | 10 220,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | середні видатки на одиницю телерадіопродукту | 385,52 | 0,00 | 385,52 | 445,18 | 0,00 | 445,18 | 115,48 | 0,00 | 115,48 |  |
|  | Показник збільшився за рахунок збільшення обсягу телерадіопродукту. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | динаміка обсягу телерадіопродукту в порівнянні з минулим періодом | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 98,04 | 0,00 | 98,04 |  |
|  | Показник збільшився за рахунок збільшення обсягу телерадіопродукту. | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | охоплення інтернет-аудиторії | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |  |
|  | Показник збільшився за рахунок збільшення обсягу телерадіопродукту. | | | | | | | | | | |  |
|  | 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) |  |  |