|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) |  |  |