

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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 медіа (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 КНП "ТО "Коростеньмедіа" КМР

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)	7 100 000,00	741 494,00	7 841 494,00	7 099 996,62	741 494,00	7 841 490,62	-3,38	0,00	-3,38
1	<i>Підтримка електронних комунальних засобів масової інформації, засновниками яких є Коростенська територіальна громада</i>	7 100 000,00	741 494,00	7 841 494,00	7 099 996,62	741 494,00	7 841 490,62	-3,38	0,00	-3,38

Відхилення суми касових видатків від затвердженої у паспорті бюджетної програми по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на КНП "ТО "Коростеньмедіа" КМР у загальному фонді бюджету утворилось через економію коштів по відшкодуванню витрат комунальних послуг та енергоносіїв - оплату проведено відповідно до виставлених рахунків .

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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	741 494,00	741 494,00	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 напрямками 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									
	Затрат									
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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість ставок, всього, в тому числі:	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
5	кількість ставок журналістів	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість ставок, інших	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
7	обсяг видатків по спеціальному фонду	0,00	741 494,00	741 494,00	0,00	741 494,00	741 494,00	0,00	0,00	0,00
8	жінок.	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00
9	чоловіків.	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

	Продукту									
10	обсяг телерадіопродукту	17 520,00	0,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00
11	комплект комп'ютерного обладнання для телевізійного мовлення	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
12	телевізор	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
13	середні видатки на одиницю телерадіопродукту	405,25	0,00	405,25	405,25	0,00	405,25	0,00	0,00	0,00
14	середня вартість 1 одиниці комплекту комп'ютерного обладнання	0,00	160 374,00	160 374,00	0,00	160 374,00	160 374,00	0,00	0,00	0,00
15	середня вартість 1 одиниці телевізора	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
16	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
17	охоплення інтернет-аудиторії, в тому числі	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
18	частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	жінок	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
20	чоловіків	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
21	рівень надання фінансової підтримки КНП «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:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки(надані кредити)	5 905 997,49	0,00	5 905 997,49	7 099 996,62	741 494,00	7 841 490,62	120,22	0,00	132,77	
1	Підтримка електронних комунальних засобів масової інформації, засновниками яких є Коростенська територіальна громада	5 905 997,49	0,00	5 905 997,49	7 099 996,62	741 494,00	7 841 490,62	120,22	0,00	132,77	
Обсяг асигнувань та витрати обумовлені потребою відповідного року											
	Затрат										
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	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00	
4	кількість ставок, всього, в тому числі:	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50	100,00	0,00	100,00	
5	кількість ставок журналістів	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	100,00	0,00	100,00	
6	кількість ставок, інших	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	100,00	0,00	100,00	
7	обсяг видатків по спеціальному фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	741 494,00	741 494,00	0,00	0,00	0,00	
8	жінок.	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	
9	чоловіків.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту										
10	обсяг телерадіопродукту	17 568,00	0,00	17 568,00	17 520,00	0,00	17 520,00	99,73	0,00	99,73	
11	комплект комп'ютерного обладнання для телевізійного мовлення	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
12	телевізор	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності										
13	середні видатки на одиницю телерадіопродукту	336,17	0,00	336,17	405,25	0,00	405,25	120,55	0,00	120,55	
Зміна показника за рахунок збільшення ціни.											
14	середня вартість 1 одиниці комплекту комп'ютерного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	160 374,00	160 374,00	0,00	0,00	0,00	
Новий показник.											
15	середня вартість 1 одиниці телевізора	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	
Новий показник.											
	Якості										
16	динаміка обсягу телерадіопродукту в порівнянні з минулим періодом	171,89	0,00	171,89	100,00	0,00	100,00	58,18	0,00	58,18	
Обсяг відповідає запланованому.											
17	охоплення інтернет-аудиторії, в тому числі	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00	
Показник по роках не змінюється.											
18	частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Новий показник.											
19	жінок	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

Новий показник.										
20	чоловіків	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Новий показник.										
21	рівень надання фінансової підтримки КНП «ТО «Коростеньмедіа»	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Новий показник.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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 виявлено.

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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ГУЛЕВИЧ