

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- | | | | |
|----|-------------------------------|--|---|
| 1. | <u>2300000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>2310000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>2317363</u>
(КПКВК МБ) | <u>0490</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми: *забезпечення 100% покриття телевізійним сигналом національних мовників територій Луганської області та трансляція сигналом на непідконтрольній території. Захист інформаційної безпеки простору регіону.*

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

[illegible]

1.1	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	-	-18 375	18 375	-	5 512	5 512	-	- 12 863	- 12 863
-----	--	---	---------	--------	---	-------	-------	---	----------	----------

Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками пояснюється тим, що будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області не завершено в 2020 році у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, несприятливими погодними умовами в осінньо-зимовий період та змінами в проектній документації, а саме: посилення металоконструкцій вежі радіотелевізійної передаючої станції розпірками; заміна 4 секцій на 8 секцій меншої ваги для оптимізації підйому та збору металоконструкцій вежі; додаткове виготовлення «опорного баймака» заводом-виробником; зміни конструкції анкерної групи. Будівництво радіотелевізійної передаючої станції виконано на 30% відповідно на стільки ж і профінансовано.

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис.грн.)

N 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			0
	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	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:

Код	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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: відсутні

5.7 «Стан фінансової дисципліни»: порушень фінансової дисципліни не має.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: проект «Будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області» спрямований на виконання загальної цілі: забезпечення прав і свобод людини і громадянина щодо вільного отримання та використання інформації, подолання розірваності інформаційного простору та відновлення доступу до медіа-контенту на територіях Луганської (Сєвєродонецький, Щастинський райони) і Донецької (Бахмутський, Горлівський райони) областей щонайменше для 200 тис населення, тому є актуальною.

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, забезпечено ефективне та цільове використання коштів обласного бюджету. Ефективність програми висока.

корисності бюджетної програми: програма сприяє відновленню доступу до медіа-контенту на територіях Луганської і Донецької областей.

довгострокових наслідків бюджетної програми: створення сприятливих умов для розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури. Розглядаючи хід реалізації проекту «Будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області» слід враховувати, що РТПС у Попаснянському районі включена до переліку об'єктів, які будуть вводиться в експлуатацію до 30-річчя Незалежності України за участі керівництва країни

Начальник відділу – головний бухгалтер



Людмила МІКСЮК