

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки

ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1. 2300000 Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2310000 Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

- | | | | |
|----|----------------|----------------------|--|
| 3. | <u>2317363</u> | <u>0490</u> | <u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</u> |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (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»:

										(тис.грн.)
N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	-	-12 862,5	12 862,5	-	-12 862,5	12 862,5	-	-	-

Відхилень між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками не має. Будівництво радіотелевізійної передаючої

станції виконано на 100% відповідно на стільки ж і профінансовано.

	в т. ч.									
1.1	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-12 862,5	12 862,5	-	-12 862,5	12 862,5	-	-	-

Відхилень між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками не має. Будівництво радіотелевізійної передаючої станції виконано на 100% 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 причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»: (тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Капітальний ремонт інших об'єктів											
1	затрат										
	Обсяг видатків	-	12 862,5	12 862,5	-	12 862,5	12 862,5	-	-	-	-
Відхилень між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками не має.											
2	продукту										
	Кількість об'єктів	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Відхилень між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками не має.											
3	ефективності										
	Середні витрати на об'єкт	-	12 862,5	12 862,5	-	12 862,5	12 862,5	-	-	-	-
Відхилень між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками не має.											
4	якості										
	Відсоток реалізованих проєктів від запланованих	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-
Відхилень між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками не має.											
Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Відхилень між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками не має.											

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

р 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)	-	5512	5512	-	12 862,5	12 862,5	-	+133,4	+133,4
Відхилення пояснюється тим, що будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області не було 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 (будівництво було виконано на 30%). В 2021 році будівництво радіотелевізійної передаючої станції виконано на 100% відповідно на стільки ж і профінансовано.										
	в т. ч.									
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	5512	5512	-	12 862,5	12 862,5	-	+133,4	+133,4
Відхилення пояснюється тим, що будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області не було 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 (будівництво було виконано на 30%). В 2021 році будівництво радіотелевізійної передаючої станції виконано на 100% відповідно на стільки ж і профінансовано.										
Капітальний ремонт інших об'єктів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	-	5512	5512	-	12 862,5	12 862,5	-	+133,4	+133,4
2.	продукту									
	Кількість об'єктів	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на об'єкт	-	5512	5512	-	12 862,5	12 862,5	-	+133,4	+133,4
4.	якості									
	Відсоток реалізованих проектів від	-	30	30	-	100	100	-	+133,4	+233,3

запланованих								
Відхилення виконання показників пояснюється тим, що будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області не було 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 (будівництво було виконано на 30%). В 2021 році будівництво радіотелевізійної передаючої станції виконано на 100%.								

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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напрямок 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 (Сєверодонецький, 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.

Начальник відділу – головний бухгалтер



Людмила МІКСЮК