

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
бюджетної програми
обласного бюджету за 2024 рік

1. 2300000
(КПКВК МБ) Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 2310000
(КПКВК МБ) Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 2318410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури, забезпечення інформування населення, територіальних громад області щодо діяльності органів влади через сприяння діяльності телебачення.

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)	2 961,189		2 961,189	2 961,189		2 961,189	-		-
	в т. ч.									
	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Регіональна телерадіокомпанія «Регіон-Донбас»	2 961,189		2 961,189	2 961,189		2 961,189	-		-
Відхилення відсутнє										

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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			

2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

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

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання фінансової підтримки Комунальному підприємству «Регіональна телерадіокомпанія «Регіон-Донбас»										
1.	затрат									
	Обсяг фінансової підтримки	2 961,189		2 961,189	2 961,189		2 961,189	-		-
	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	1		1	1		1	-		-
Відхилення відсутнє										
2.	продукту									
	Обсяг телепродукту	62		62	63,1		63,1	+1,1		+1,1

Після початку повномасштабного вторгнення колектив КП «ТРТК «Регіон-Донбас» був вимушений виїхати з Краматорська до більш безпечних регіонів України. Через відсутність фінансування, підприємство не змогло організувати розгортання виробничих потужностей за межами області. Колектив продовжив виробництво інформаційного контенту в дистанційному форматі. Проте, через відсутності можливості користуватися студією та частиною обладнання, а також через ускладнення доступу до громад Донецчини, підприємство значно скоротило виробництво програм. З 14 лютого 2023 року з більшою частиною співробітників було призупинено дію трудових договорів. Наразі на підприємстві працює кількість робітників, достатня для висвітлення діяльності Донецької обласної військової адміністрації. В цих умовах виконати довоєнні обсяги виробництва неможливо. На 2024 рік підприємство скорегувало плани з урахуванням наявного технічного та кадрового потенціалу та безпекової складової.

	Обсяг фінансової підтримки	1988,909		1988,909	2961,189		2961,189	+48,9		+48,9
	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	1		1	1		1	-		-
2.	продукту									
	Обсяг телепродукту	63,77		63,77	63,1		63,1	-1		-1
3.	ефективності									
	Видатки на одиницю телепродукту	31,189		31,189	46,929		46,929	+50,5		+50,5
4.	якості									
	Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	59,05		59,05	98,9		98,9	+67,5		+67,5

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Відхилення пояснюється витратами, які виникли через необхідність виконання рішення суду через сплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Після початку повномасштабного вторгнення колектив КП «ТРТК «Регіон-Донбас» був вимушений виїхати з Краматорська до більш безпечних регіонів України. Через відсутність фінансування, підприємство не змогло організувати розгортання виробничих потужностей за межами області. Колектив продовжив виробництво інформаційного контенту в дистанційному форматі. Проте, через відсутності можливості користуватися студією та частиною обладнання, а також через ускладнення доступу до громад Донеччини, підприємство значно скоротило виробництво програм. З 14 лютого 2023 року з більшою частиною співробітників було призупинено дію трудових договорів. Наразі на підприємстві працює кількість робітників, достатня для висвітлення діяльності Донецької обласної військової адміністрації. В цих умовах виконати довоєнні обсяги виробництва неможливо. На 2024 рік підприємство скорегувало плани з урахуванням наявного технічного та кадрового потенціалу та безпекової складової.

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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м 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":
Кредиторська та дебіторська заборгованості на початок і кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:
 актуальності бюджетної програми Програма є актуальною внаслідок того, що сприяє забезпеченню доступу громадян до інформації, задоволення потреб населення в інформаційній та видавничій продукції.

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 забезпечує здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури, забезпечення інформування населення, територіальних громад області щодо діяльності органів влади через сприяння діяльності телебачення, підтримка місцевого книговидання, сприяння розвитку і функціонування української мови у сфері інформації та видавничої справи.

Завідувач сектору бухгалтерського обліку
 та звітності –головний бухгалтер



Ілля ТІТІЄВСЬКИЙ
 (ім'я та прізвище)