

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>2300180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>25963573</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2310180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>25963573</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2310180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень
2	Запровадження єдиного конкурсного порядку відбору органами виконавчої влади програм (проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка держави, та забезпечення на законодавчому рівні рівного доступу зазначених організацій, зокрема благодійних організацій, до участі у такому відборі.

3	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства.
---	--

5. Мета бюджетної програми: Поширення серед населення області об'єктивної інформації про діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Забезпечення умов для розвитку, функціонування та консолідації ІГС, створення стабільної мережі громадських об'єднань, які співпрацюватимуть з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах прозорості, відповідальності та взаємовигоди для спільного вирішення актуальних проблем області.

Забезпечення ефективної реалізації заходів з інформаційної реінтеграції та розвитку інформаційної сфери Луганської області Регіональною цільовою програмою інформаційної реінтеграції та розвитку інформаційної сфери Луганської області на 2020-2023 роки. Забезпечення впровадження більш якісної системи висвітлення на території області реалізації державної політики шляхом поширення офіційної інформації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації та заходів програми економічного і соціального розвитку Луганської області в засобах масової інформації
2	Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства в області
3	Стимулювання активізації діяльності ІГС та між секторальної співпраці
4	Сприяння діяльності громадських рад при облдержадміністрації, райдержадміністраціях виконкомах міських рад міст обласного значення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення та розміщення у телевізійному ефірі циклу інформаційних телепередач на регіональному рівні	2 220 400	-	2 220 400	2 219 000	-	2 219 000	-1 400	-	-1 400
2	Розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації	2 683 980	-	2 683 980	2 625 000	-	2 625 000	-58 980	-	-58 980
3	Розміщення соціальної реклами на світлодіодному екрані	135 000	-	135 000	135 000	-	135 000	-	-	-
4	Фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету програм (проектів, заходів),	145 962	-	145 962	107 260	-	107 260	-38 702	-	-38 702

	розроблених громадськими, благодійними організаціями та творчими спілками (за результатами проведення конкурсу)									
5	Проведення Дня громадянського суспільства області	35 000	-	35 000	5 200	-	5 200	-29 800	-	-29 800
6	Проведення виїзних засідань громадської ради при облдержадміністрації в містах і районах області	27 000	-	27 000	11 984	-	11 984	-15 016	-	-15 016
7	Організація та проведення щорічного фестивалю преси «Медіа-вернісаж» у рамках Підтримки книговидання та книго розповсюдження	35000	-	35000	34 807	-	34 807	-193	-	-193
8	Витрати на розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях	2 483 000	-	2 483 000	2 469 600	-	2 469 600	-13 400	-	-13 400
	Усього	7 765 342	-	7 765 342	7 607 851	-	7 607 851	-157 491	-	-157 491

Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками пояснюється заходами щодо економії бюджетних коштів, а саме: протягом року було оголошено та проведено 3 тендера на виготовлення та розміщення у телевізійному ефірі циклу інформаційних телепередач, розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації та на розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях. Завдяки цьому економія коштів склала 73 780 грн. Крім того, були скорочені витрати на реалізацію проекту з консолідації ветеранського руху Луганської області «Єдність ветеранів Луганщини» (фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету) та організацію та проведення щорічного фестивалю преси «Медіа-вернісаж» загальною сумою 38 895 грн. У зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19 були скорочені витрати на проведення Дня громадянського суспільства області та виїзних засідань громадської ради при облдержадміністрації у сумі 38 895 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна цільова програма інформаційної реінтеграції та розвитку інформаційної сфери Луганської області на 2020-2023 роки.	7 557 380	-	7 557 380	7 483 407	-	7 483 407	-73 973	-	-73 973

2	Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2017-2020 роки.	207 962	-	207 962	124 444	-	124 444	-83 518	-	-83 518
---	---	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками пояснюється заходами щодо економії бюджетних коштів, а саме: протягом року було оголошено та проведено 3 тендера на виготовлення та розміщення у телевізійному ефірі циклу інформаційних телепередач, розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації та на розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях. Завдяки цьому економія коштів склала 73 780 грн. Крім того, були скорочені витрати на реалізацію проєкта з консолідації ветеранського руху Луганської області «Єдність ветеранів Луганщини» (фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету) та організацію та проведення щорічного фестивалю преси «Media-вернісаж» загальною сумою 38 895 грн. У зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19 були скорочені витрати на проведення Дня громадянського суспільства області та виїзних засідань громадської ради при облдержадміністрації у сумі 38 895 грн.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації та заходів програми економічного і соціального розвитку Луганської області в засобах масової інформації												
1	затрат											
	Витрати на виготовлення телепередач на регіональному рівні	грн	кошторис витрат	910 000	-	910 000	575 000	-	575 000	-335 000	-	-335 000
	Витрати на розміщення телепередач на регіональному рівні	грн	кошторис витрат	1 310 400	-	1 310 400	1 644 000	-	1 644 000	+333 600	-	+333 600
	Витрати на розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації	грн	кошторис витрат	2 683 980	-	2 683 980	2 625 000	-	2 625 000	-58 980	-	-58 980
	Витрати на розміщення соціальної реклами на світлодіодному екрані	грн	кошторис витрат	135 000	-	135 000	135 000	-	135 000	-	-	-
	Витрати на	грн	кошторис	35 000	-	35 000	34 807	-	34 807	-193	-	-193

	організацію та проведення щорічного фестивалю преси «Медіа-вернісаж»		витрат									
	Витрати на розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях	грн	кошторис витрат	2 483 000	-	2 483 000	2 469 600	-	2 469 600	-13 400	-	-13 400

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється заходами щодо економії бюджетних коштів, а саме: протягом року було оголошено та проведено 3 тендера на виготовлення та розміщення у телевізійному ефірі циклу інформаційних телепередач, розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації та на розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях. Крім того, були скорочені витрати на організацію та проведення щорічного фестивалю преси «Медіа-вернісаж». Завдяки цьому економія бюджетних коштів склала 73 973 грн. Відхилення витрат на виготовлення та розміщення у телевізійному ефірі циклу інформаційних телепередач сталося внаслідок того, що для охоплення більшої аудиторії було прийняте рішення розміщувати інформаційні телепередачі на двох каналах, замість одного. Інформаційні телепередачі транслювались на каналі ТОВ «Телекомпанія СТБ» та ТОВ НТРК «Ірта». Внаслідок чого витрати на розміщення телепередач збільшились за рахунок зменшення витрат на їх виготовлення.

2	продукту											
	Хронометраж виготовлених телепередач на регіональному рівні	хв.	договір, акт наданих послуг	1 820	-	1 820	1 150	-	1 150	-670	-	-670
	Хронометраж розміщених телепередач, враховуючи повтори на регіональному рівні	хв.	договір, акт наданих послуг	5 460	-	5 460	5 050	-	5 050	-410	-	-410
	Загальна площа розміщення інформації в друкованих засобах	см 2	договір, акт наданих послуг	149 110	-	149 110	150 000	-	150 000	+890	-	+890
	Період оренди екрану для розміщення соціальної реклами	місяць	договір, акт наданих послуг	9	-	9	9	-	9	-	-	-
	Кількість залучених представників	осіб	договір, акт наданих послуг, накладна	35	-	35	35	-	35	-	-	-
	Загальна площа розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях (16 редакцій газет)	см 2	договір, акт наданих послуг	360 000	-	360 000	360 000	-	360 000	-	-	-

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками хронометраж виготовлених та розміщених телепередач на регіональному рівні пояснюється рішенням розміщувати інформаційні телепередачі на двох каналах, замість одного. Інформаційні телепередачі транслювались на каналі ТОВ «Телекомпанія СТБ» та ТОВ НТРК «Ірта». Так як вартість розміщення на каналі ТОВ НТРК «Ірта» значно вища ніж на каналі ТОВ «Телекомпанія СТБ», хронометраж виготовлених та розміщених телепередач скоротився, але була залучена більша аудиторія телеглядачів. Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками загальна площа розміщення інформації в

друкованих засобах сталося внаслідок проведення тендеру та укладання договору за нижчою ціною, що дозволило збільшити площу для розміщення інформації.

3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення 1 хв. телепередач на регіональному рівні	грн	розрахунок	500	-	500	500	-	500	-	-	-
	Середні витрати на розміщення в ефірі 1 хв. телепередач на регіональному рівні	грн	розрахунок	240	-	240	325,50	-	325,50	+85,50	-	+85,50
	Середні витрати на 1 см ² розміщення інформації в друкованих засобах	грн	розрахунок	18	-	18	17,50	-	17,50	-0,50	-	-0,50
	Середні витрати на розміщення соціальної реклами в місяць	грн	розрахунок	15 000	-	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-
	Середні витрати на проведення 1 заходу у кількості 35 осіб	грн	розрахунок	1 000	-	1 000	994,5	-	994,5	-5,50	-	-5,50
	Середні витрати на 1 см ² розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях (16 редакцій газет)	грн	розрахунок	6,9	-	6,9	6,86	-	6,86	-0,04	-	-0,04

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками середні витрати на розміщення в ефірі 1 хв. телепередач на регіональному рівні пояснюється рішенням розміщувати інформаційні телепередачі на двох каналах, замість одного. Інформаційні телепередачі транслювались на каналі ТОВ «Телекомпанія СТБ» та ТОВ НТРК «Ірта». Так як вартість розміщення на каналі ТОВ НТРК «Ірта» значно вища, ніж на каналі ТОВ «Телекомпанія СТБ», середні витрати збільшились. Зменшення середніх витрат на 1 см² розміщення інформації в друкованих засобах та інформації у місцевих друкованих виданнях (16 редакцій газет) пояснюється, проведеними тендерами та укладання договорів за цінами нижчими, ніж планувалось.

4	якості											
	Відсоток виготовлених телепередач від запланованої кількості на регіональному рівні)	%	розрахунок	100	-	100	63	-	63	-37	-	-37
	Відсоток розміщених телепередач від запланованої кількості (на регіональному рівні)	%	розрахунок	100	-	100	92	-	92	-8	-	-8
	Відсоток розміщеної інформації у друкованих засобах масової інформації	%	розрахунок	100	-	100	101	-	101	+1	-	+1

	від запланованої кількості											
	Відсоток запланованого періоду оренди екрану від фактичного	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток від запланованого та проведеного щорічного фестивалю преси «Медіа-вернісаж»	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток розміщеної інформації у місцевих друкованих виданнях (16 редакцій газет) від запланованої кількості	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється рішенням розміщувати інформаційні телепередачі на двох каналах, замість одного. Інформаційні телепередачі транслювались на каналі ТОВ «Телекомпанія СТБ» та ТОВ НТРК «Ірта». Так як вартість розміщення на каналі ТОВ НТРК «Ірта» значно вища ніж на каналі ТОВ «Телекомпанія СТБ», хронометраж виготовлених та розміщених телепередач скоротився, але була залучена більша аудиторія телеглядачів.

Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства в області

1	затрат											
	Фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету програм (проектів, заходів), розроблених громадськими, благодійними організаціями та творчими спілками (за результатами проведення конкурсу)	грн	кошторис витрат	145 962	-	145 962	107 260	-	107 260	-38 702	-	-38 702

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19. Частина запланованих витрат не проводилась.

2	продукту											
	Кількість проектів ПС, які на конкурсній основі отримують співфінансування з обласного бюджету	од.	оголошення про результати конкурсу	1	-	1	1	-	1	-	-	-

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має.

3	ефективності											
	Розмір співфінансування з обласного бюджету на 1 проект	грн	розрахунок	145 962	-	145 962	107 260	-	107 260	-38 702	-	-38 702

	Видатки на проведення виїзних засідань громадської ради при облдержадміністрації в містах і районах області	грн	кошторис витрат	27 000	-	27 000	11 984	-	11984	-15 016	-	-15 016
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19. Частина запланованих витрат не проводилась. Економія бюджетних коштів склала 15 016 грн.</i>												
2	продукту											
	Кількість виїзних засідань	од.	план проведення заходів	4	-	4	3	-	3	-1	-	-1
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19. Кількість виїзних засідань була скорочена.</i>												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	6 750	-	6 750	3 995	-	3 995	-2 755	-	-2 755
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19. Частина запланованих витрат не проводилась.</i>												
4	якості											
	Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	-	100	75	-	75	-25	-	-25
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19. Кількість виїзних засідань була скорочена.</i>												
<p>Аналіз Економія бюджетних коштів склала 157 491,00 грн., що становить 2% від затверджених коштів. Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. Протягом року було оголошено та проведено 3 тендера на виготовлення та розміщення у телевізійному ефірі циклу інформаційних телепередач, розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації та на розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях. Реалізовано проєкт з консолідації ветеранського руху Луганської області «Єдність ветеранів Луганщини», організовано та проведено щорічний фестиваль преси «Медіа-вернісаж». У зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими з метою запобігання поширенню COVID-19 були скорочені витрати на проведення Дня громадянського суспільства області та виїзних засідань громадської ради при облдержадміністрації.</p>												

В рамках Програми розвитку громадянського суспільства було реалізовано проєкт з консолідації ветеранського руху Луганської області «Єдність ветеранів Луганщини» (фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету). Метою проєкту стало створення в області, зокрема, у мм. Лисичанську, Рубіжному, Северодонецьку, Біловодському, Білокуракинському, Кремінній, Марківському, Міловському, Новоайдарському, Новопсковському, Попаснянському, Сватовому, Станично-Луганському, Старобільську та Троїцькому районах, активної та злагодженої мережі організацій ветеранів АТО/ООС для спільного вирішення питань соціального та медичного захисту вказаної цільової групи, підвищення рівня правової обізнаності у сфері захисту своїх прав ветеранів АТО/ООС, консолідації ветеранського руху на Луганщині, формування засад національно-патріотичного виховання молоді на прикладі земляків-ветеранів, інформування населення області та ветеранського активу про вжиті владою різних рівнів заходи через електронні засоби масової інформації та соціальні мережі. Згадані заходи проведено в усіх адміністративно-територіальних одиницях вільної частини Луганської області. Завдяки проєкту у форматі «прямого діалогу» з місцевими органами влади було вирішено низку проблем соціального та медичного захисту ветеранів АТО/ООС, отримання ними земельних ділянок, а також питання впорядкування меморіальних місць та вшанування пам'яті загиблих за незалежність України.

В цілому ж реалізація зазначених програм сприяла стабілізації суспільно-політичної ситуації у регіоні, підвищенню відповідальності місцевої влади перед громадою та підвищенню демократизації управлінських процесів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Начальник відділу
головний бухгалтер



Альбіна КУШЕЛЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила МІКСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)