

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

5. Мета бюджетної програми: Поширення серед населення області об'єктивної інформації про діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити відкритість та прозорість суб'єктів владних повноважень. Забезпечити ефективну реалізацію заходів з інформаційної реінтеграції та розвитку інформаційної сфери Луганської області.

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	986 200	-	986 200	985 260	-	985 260	-940	-	-940
2	Розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації	2 624 995	-	2 624 995	2 612 983	-	2 612 983	-12 012	-	-12 012
3	Розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях (13 редакцій газет)	699 340	-	699 340	699 340	-	699 340	-	-	-
4	Розміщення інформації на веб-порталах	195 000	-	195 000	193 824	-	193 824	-1 176	-	-1 176
5	Розміщення у радіоэфірі циклу інформаційних матеріалів	195 000	-	195 000	194 400	-	194 400	-600	-	-600
6	Розміщення соціальної реклами на світлодіодних екранах	159 960	-	159 960	159 960	-	159 960	-	-	-
7	Організація та проведення прес-турів	158 128	-	158 128	134 277	-	134 277	-23 851	-	-23 851
	Усього	5 018 623		5 018 623	4 980 044		4 980 044	-38 579		-38 579

Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками пояснюється заходами щодо економії бюджетних коштів, а саме: протягом 2021 року було оголошено та проведено 2 процедури відкритих торгів: на виготовлення та розміщення у телевізійному ефірі циклу інформаційних телепередач та розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації на обласному рівні. У зв'язку з тим, що двічі відмінено процедуру відкритих торгів, на закупівлю розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях (за лотами), було проведено 13 переговорних процедур. Крім того, оголошено та проведено 5 спрощених закупівель. Завдяки цьому, економія коштів склала 38 579,00 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.	5 018 623		5 018 623	4 980 044		4 980 044	-38 579		-38 579

Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками пояснюється заходами щодо економії бюджетних коштів, а саме: протягом 2021 року було оголошено та проведено 2 процедури відкритих торгів: на виготовлення та розміщення у місцевішому ефірі циклу інформаційних телепередач та розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації на обласному рівні. У зв'язку з тим, що двічі відмінено процедуру відкритих торгів, на закупівлю розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях (за лотами), було проведено 13 переговорних процедур. Крім того, оголошено та проведено 5 спрощених закупівель. Завдяки цьому, економія коштів склала 38 579,00 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	235 000	-	235 000	234 060	-	234 060	-940	-	-	-	-940				
	Витрати на розміщення телепередач на регіональному рівні	грн	кошторис витрат	451 200	-	451 200	451 200	-	451 200	-	-	-	-	-				
	Витрати на розміщення телепередач на каналі "8 канал"	грн	кошторис витрат	300 000	-	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-				
	Розміщення інформації на веб-порталах	грн	кошторис витрат	195 000	-	195 000	193 824	-	193 824	-1 176	-	-	-	-1 176				
	Витрати на розміщення у радіоэфірі циклу інформаційних матеріалів	грн	кошторис витрат	195 000	-	195 000	194 400	-	194 400	-600	-	-	-	-600				
	Витрати на розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації	грн	кошторис витрат	2 624 995	-	2 624 995	2 612 983	-	2 612 983	-12 012	-	-	-	-12 012				
	Витрати на розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях (13 редакцій газет)	грн	кошторис витрат	699 340	-	699 340	699 340	-	699 340	-	-	-	-	-				
	Витрати на розміщення соціальної реклами на світлодіодних екранах	грн	кошторис витрат	159 960	-	159 960	159 960	-	159 960	-	-	-	-	-				
	Витрати на організацію та проведення прес-турів з нагоди важливих подій	грн	кошторис витрат	158 128	-	158 128	134 277	-	134 277	-23 851	-	-	-	-23 851				

Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами показниками витрат пояснюється заходами щодо економії бюджетних коштів, а саме: протягом 2021 року було оголошено та проведено 2 процедури відкритих торгів: на виготовлення та розміщення у телевізійному ефірі циклу інформаційних телепередач та розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації на обласному рівні. Економія коштів у зв'язку з проведенням відкритих торгів складала 12 952,00 грн. Крім того, оголошено та проведено 5 спрощених закупівель. Економія коштів у зв'язку з проведенням спрощених закупівель складала 25 627,00 грн.

2	продукту																	
	Хронометраж виготовлених телепередач на регіональному рівні	хв.	договір, акт наданих послуг	470	-	470	470	-	470	-	-	-	-	-				
	Хронометраж розміщених	хв.	договір, акт наданих	1 880	-	1 880	1 880	-	1 880	-	-	-	-	-				

телепередач, враховуючи повтори на регіональному рівні	послуг																		
Хронометраж розміщених телепередач на каналі "8 канал"	договір, акт наданих послуг	хв.	300	-	300	300	-	300	-	300	-	300	-	300	-	300	-	-	-
Кількість розміщених інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю на веб-порталах	договір, акт наданих послуг	шт.	53	-	53	269	-	269	-	269	-	269	-	269	-	216	-	-	+216
Хронометраж трансляцій на радіо	договір, акт наданих послуг	хв.	774	-	774	800	-	800	-	800	-	800	-	800	-	26	-	-	+26
Загальна площа розміщення інформації в друкованих засобах	договір, акт наданих послуг	см2	150 000	-	150 000	150 000	-	150 000	-	150 000	-	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-
Загальна площа розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях (13 редакцій газет)	договір, акт наданих послуг	см2	112 590	-	112 590	112 590	-	112 590	-	112 590	-	112 590	-	112 590	-	-	-	-	-
Період оренди екрану для розміщення соціальної реклами	договір, акт наданих послуг	місяць	10	-	10	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	-	-	-	-
Кількість прес-турів	договір, акт наданих послуг	шт.	24	-	24	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	-	-	-	-
<p><i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами показниками кількості розміщених інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю на веб-порталах сталося внаслідок проведення спрощеної закупівлі та пояснюється тим, що більшість інформаційних матеріалів (254 од.) були розміщені на інтернет - ресурсах обласного рівня. Збільшення хронометражу трансляцій на радіо сталося в результаті проведення спрощеної закупівлі та укладання договору за нижчою ціною, що дозволило збільшити хронометраж трансляцій.</i></p>																			
3	ефективності																		
Середні витрати на виготовлення 1 хв. телепередач на регіональному рівні	розрахунок	грн	500	-	500	498	-	498	-	498	-	498	-	498	-	-2	-	-	-2
Середні витрати на розміщення в ефірі 1 хв. телепередач на регіональному рівні	розрахунок	грн	240	-	240	240	-	240	-	240	-	240	-	240	-	-	-	-	-
Середні витрати на розміщення в ефірі 1 хв.	розрахунок	грн	1 000	-	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснені на виконання зазначеної бюджетної програми дозволили максимально ефективно реалізувати медіа-заходи, спрямовані на підвищення відкритості та прозорості суб'єктів владних повноважень, забезпечити системну реалізацію заходів з інформаційної реінтеграції та розвитку інформаційної сфери Луганської області.

Зокрема, організувати інформаційний супровід ініціатив Президента України, Першої леді, а також провести медіа-кампанії щодо протидії поширенню Ковід-19, вакцинації та перевірки дотримання карантинних обмежень.

Було всебічно висвітлено реалізацію Програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» - розміщення відеороликів від ОП та власних у ЗМІ та на рекламних носіях, прес-тури на об'єкти «ВБ», брифінги та системне висвітлення у ЗМІ, зокрема, виступи заступників директора Департаменту капітального будівництва, Служби автомобільних доріг на ТБ. По інформаційному забезпеченню області упевнено тримається у топ-10, а останнім часом у топ-10 по країні.

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



Директор Департаменту

Начальник відділу Головного бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Альбіна КУШЕЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила МІКСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)