

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. 2310180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

	в т. ч.									
1.1	Виготовлення та розміщення у телевізійному ефірі циклу інформаційних телепередач на регіональному рівні	986,2	-	986,2	985,26	-	985,26	0,94	-	0,94

Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками пояснюється заходами щодо економії бюджетних коштів, а саме проведенням відкритих торгів.

1.2	Розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації	2 624,995	-	2 624,995	2 612,983	-	2 612,983	-12,012	-	-12,012
-----	---	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	---------	---	---------

Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними показниками пояснюється заходами щодо економії бюджетних коштів, а саме проведенням відкритих торгів.

1.3	Розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях (13 редакцій газет)	699,34	-	699,34	699,34	-	699,34	-	-	-
-----	--	--------	---	--------	--------	---	--------	---	---	---

Відхилень не має

1.4	Розміщення інформації на веб-порталах	195,0	-	195,0	193,824	-	193,824	-1,176	-	-1,176
-----	---------------------------------------	-------	---	-------	---------	---	---------	--------	---	--------

Відхилення між затвердженими та досягнутими показниками сталося внаслідок скорочення витрат.

1.5	Розміщення у радіоефірі циклу інформаційних матеріалів	195,0	-	195,0	194,4	-	194,4	-0,6	-	-0,6
-----	--	-------	---	-------	-------	---	-------	------	---	------

Відхилення між затвердженими та досягнутими показниками сталося внаслідок скорочення витрат.

1.6	Розміщення соціальної реклами на світлодіодних екранах	159,96	-	159,96	159,96	-	159,96	-	-	-
-----	--	--------	---	--------	--------	---	--------	---	---	---

Відхилень не має.

1.7	Організація та проведення прес-турів	158,128	-	158,128	134,277	-	134,277	-23,851	-	-23,851
-----	--------------------------------------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

Відхилення між затвердженими та досягнутими показниками сталося внаслідок скорочення витрат.

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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 паспартом бюджетної програми			Виконано			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
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	235,0	-	235,0	234,06	-	234,06	-0,94	-	-0,94
	Витрати на розміщення телепередач на регіональному рівні	451,2	-	451,2	541,2	-	541,2	-	-	-
	Витрати на розміщення телепередач на каналі на "8 канал"	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	-	-	-
	Розміщення інформації на веб-порталах	195,0	-	195,0	193,824	-	193,824	-1,176	-	-1,176
	Витрати на розміщення у радіоефірі циклу інформаційних матеріалів	195,0	-	195,0	194,4	-	194,4	-0,6	-	-0,6
	Витрати на розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації	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)	699,34		699,34	699,34		699,34	-		-
	Витрати на розміщення соціальної реклами на світлодіодних екранах	159,96		159,96	159,96		159,96	-		-
	Витрати на організацію та проведення прес-турів з нагоди важливих подій	158,128	-	158,128	134,277	-	134,277	-23,851	-	-23,851
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними 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 склала 12,952 тис. грн. Крім того, оголошено та проведено 5 спрощених закупівель. Економія коштів у зв'язку з проведенням спрощених закупівель склала 25,627 тис. грн.</i>										
2	продукту									
	Хронометраж виготовлених телепередач на регіональному рівні	470	-	470	470	-	470	-	-	-
	Хронометраж розміщених телепередач, враховуючи повтори на регіональному рівні	1 180	-	1 180	1 180	-	1 180	-	-	-

Хронометраж розміщених телепередач на каналі "8 канал"	300	-	300	300	-	300	-	-	-
Кількість розміщених інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю на веб-порталах	53	-	53	269	-	269	+216	-	+216
Хронометраж трансляцій на радіо	774	-	774	800	-	800	+26	-	+26
Загальна площа розміщення інформації в друкованих засобах	150 000	-	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-
Загальна площа розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях (13 редакцій газет)	112 590	-	112 590	112 590	-	112 590	-	-	-
Період оренди екрану для розміщення соціальної реклами	10	-	10	10	-	10	-	-	-
Кількість прес-турів	24	-	24	24	-	24	-	-	-

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними 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.

3	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення 1 хв. телепередач на регіональному рівні	0,5	-	0,5	0,498	-	0,498	-0,002	-	-0,002
	Середні витрати на розміщення в ефірі 1 хв. телепередач на регіональному рівні	0,24	-	0,24	0,24	-	0,24	-	-	-
	Середні витрати на розміщення в ефірі 1 хв. телепередач на каналі "8 канал"	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
	Середні витрати на одиницю продукту (розміщення інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю на веб-порталах)	3,679	-	3,679	0,721	-	0,721	-2,958	-	-2,958
	Середні витрати на 1 хвилину трансляції на радіо	0,252	-	0,252	0,243	-	0,243	-0,009	-	-0,009
	Середні витрати на 1 см ² розміщення інформації в друкованих засобах	0,0175	-	0,0175	0,0174	-	0,0174	-0,0001	-	-0,0001
	Середні витрати на 1 см ² розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях (13 редакцій газет)	0,00621	-	0,00621	0,00621	-	0,00621	-	-	-
	Середні витрати на розміщення соціальної реклами в місяць	15,996	-	15,996	15,996	-	15,996	-	-	-
	Середні витрати на 1 прес-тур	6,589	-	6,589	5,595	-	5,595	-0,994	-	-0,994

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється заходами економії бюджетних коштів. Завдяки проведеним процедурам закупівель, було знижено середні витрати на виготовлення телепередач на регіональному рівні, розміщення інформаційних матеріалів на веб-порталах на обласному та загальнодержавному рівнях, трансляцій на радіо, розміщення інформації в друкованих засобах на обласному рівні та витрати на проведення прес-турів. Загалом середні витрати скоротились на 3,963 тис.грн.

4	якості									
	Відсоток виготовлених телепередач від запланованої кількості на регіональному рівні	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток розміщених телепередач на регіональному рівні від запланованої кількості	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток розміщених телепередач на каналі "8 канал" від запланованої кількості	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток розміщених на веб-порталах інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю від запланованої кількості	100	-	100	508	-	508	+408	-	+408
	Відсоток розміщених у радіоефірі трансляцій від запланованої кількості	100	-	100	103	-	103	+3	-	+3
	Відсоток розміщеної інформації у друкованих засобах масової інформації від запланованої кількості	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток розміщеної інформації у місцевих друкованих виданнях (13 редакцій газет) від запланованої кількості	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток запланованого періоду оренди екрану від фактичного	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток проведених прес-турів від запланованої кількості	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється заходами економії бюджетних коштів та укладанням більш вигідних договорів.

Потягом 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 склала 12,952 тис. грн. Крім того, оголошено та проведено 5 спрощених закупівель. Економія коштів у зв'язку з проведенням спрощених закупівель - 25,627 тис. грн. Загалом на суму 38,579 тис. грн. Завдання бюджетної програми та результативні показники виконані в повному обсязі.

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

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

№ 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)	7 607, 851	-	7 607, 851	4 980, 044	-	4 980, 044	-34.54	-	-34.54

Відхилення виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року сталося внаслідок скорочення фінансування програми в звітному році.

	в т. ч.									
1	Виготовлення та розміщення телепередач на регіональному рівні	2 219,0	-	2 219,0	985,26	-	985,26	-55,6	-	-55,6
2	Розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації на обласному рівні	2625,0	-	2625,0	2612,983	-	2612,983	-0,46	-	-0,46
3	Розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації на місцевому рівні	2469,6	-	2469,6	699,34	-	699,34	-71,68	-	-71,68
4	Розміщення соціальної реклами на світлодіодному екрані	135,0	-	135,0	159,96	-	159,96	+18,49	-	+18,49
5	Розміщення інформації на веб-порталах	-	-	-	193,824	-	193,824	+100		+100
6	Розміщення у радіоефірі циклу інформаційних матеріалів	-	-	-	194,4	-	194,4	+100		+100
7	Організація та проведення прес-турів	-	-	-	134,277	-	134,277	+100		+100
8	Організація та проведення щорічного фестивалю преси	34,807	-	34,807	-	-	-	-100	-	-100

	«Медіа-вернісаж» у рамках Підтримки книговидання та книго розповсюдження									
9	Фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету програм (проектів, заходів), розроблених громадськими, благодійними організаціями та творчими спілками (за результатами проведення конкурсу)	107,26	-	107,26	-	-	-	-100	-	-100
10	Проведення Дня громадянського суспільства області	5,2	-	5,2	-	-	-	-100	-	-100
11	Проведення виїзних засідань громадської ради при облдержадміністрації в містах і районах області	11,984	-	11,984	-	-	-	-100	-	-100

Відхилення виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року сталося внаслідок скорочення фінансування програми в звітному році.

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	575,0	-	575,0	234,06	-	234,06	-59,29	-	-59,29
	Витрати на розміщення телепередач на регіональному рівні	1 644,0	-	1 644,0	451,2	-	451,2	-72,55	-	-72,55
	Витрати на розміщення телепередач на каналі	-	-	-	0,3	-	0,3	+100	-	+100

	Середні витрати на виготовлення 1 хв. телепередач на регіональному рівні	0,5	-	0,5	0,498	-	0,498	-0,4	-	-0,4
	Середні витрати на розміщення в ефірі 1 хв. телепередач на регіональному рівні	0,326	-	0,326	0,24	-	0,24	-26,38	-	-26,38
	Середні витрати на розміщення в ефірі 1 хв. телепередач на каналі "8 канал"	-	-	-	1,0	-	1,0	+100		+100
	Середні витрати на 1 см ² розміщення інформації в друкованих засобах	0,0175	-	0,0175	0,0174	-	0,0174	-0,57	-	-0,57
	Середні витрати на 1 см ² розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях	0,00686	-	0,00686	0,00621	-	0,00621	-9,48	-	-9,48
	Середні витрати на розміщення соціальної реклами в місяць	15,0	-	15,0	15,996	-	15,996	+6,64	-	+6,64
4.	якості									
	Відсоток виготовлених телепередач від запланованої кількості на регіональному рівні)	63	-	63	100	-	100	+58,73	-	+58,73
	Відсоток розміщених телепередач від запланованої кількості (на регіональному рівні)	92	-	92	100	-	100	+8,7	-	+8,7
	Відсоток розміщених телепередач на каналі "8 канал" від запланованої кількості	-	-	-	100	-	100	+100		+100
	Відсоток розміщеної інформації у друкованих засобах масової інформації від запланованої кількості	101	-	101	100	-	100	-0,99	-	-0,99
	Відсоток розміщеної інформації у	100	-	100	100	-	100	-	-	-

місцевих друкованих виданнях від запланованої кількості									
Відсоток запланованого періоду оренди екрану від фактичного	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Відхилення виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року сталося внаслідок зменшення фінансування програми в звітному році . Водночас, показники ефективності та якості в звітному періоді вищі.

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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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						
	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: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації внаслідок того, що сприяє поширенню серед населення області об'єктивної інформації про діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних органів, центральних органів виконавчої влади.

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми та зміни до нього, 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, друкованих засобів масової інформації.

довгострокових наслідків бюджетної програми: створення сприятливих умов для формування в області інформаційного суспільства.

Начальник відділу – головний бухгалтер



Людмила МІКСЮК