

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2300180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	25963573 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2310180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	25963573 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2310180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	180 133 Інша діяльність у сфері державного <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12100000000 <small>(код бюджету)</small>

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

N 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. 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

Забезпечити відкритість та прозорість суб'єктів владних повноважень. Забезпечити ефективну реалізацію заходів з інформаційної реінтеграції та розвитку інформаційної сфери Луганської області.

N з/п	Завдання
-------	----------

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

7.1 Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

N 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	805 000		805 000	0	0	0	-805 000		-805 000
2	Розміщення інформації на вебпорталі	195 000		195 000	0		0	-195 000		-195 000
3	Виготовлення та розповсюдження поліграфічних інформаційних матеріалів соціального та національно-патріотичного змісту	180 000		180 000	147 654		147 654	-32 346		-32 346

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2 У лютому 2023 року було оголошено та проведено одна процедура відкриті торги з особливостями щодо виготовлення та розповсюдження поліграфічних інформаційних матеріалів соціального та національно-патріотичного змісту, остаточною ціною договору склала - 147653,88 грн., економія у порівнянні з завершенням закупівлі 32 346,12 грн.; касові видатки склала 147653,88 грн., економія за договором склала 32346,12 грн. Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними видатками пояснюється тим, що у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, не було можливості організувати процедур закупівель та реалізувати у повному обсязі пункти Програми, що привело до економії бюджетних коштів.

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

гривень

N 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
	Регіональна цільова програма інформаційної реінтеграції та розвитку інформаційної сфери Луганської області на 2020-2023 роки	1 180 000		1 180 000	147 654		147 654	-1 032 346		-1 032 346

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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 та розміщення телепередач на регіональному рівні	грн	кошторис витрат	378000		378 000	0		0	-378 000		-378 000
	Витрати на виготовлення та розміщення телепередач на національному рівні	грн	кошторис витрат	427000		427 000	0		0	-427 000		-427 000
	Витрати на виготовлення та розміщення інформації на веб-порталах	грн	кошторис витрат	195000		195 000	0		0	-195 000		-195 000
	Друк інформаційних поліграфічних листівок: єврофлаєрів	грн	кошторис витрат	45671		45 671	36608		36608	-9 063		-9 063
	Друк інформаційних поліграфічних листівок: євробуклетів	грн	кошторис витрат	134329		134 329	111 046		111 046	-23 283		-23 283
2	продукту											
	Хронометраж виготовлених та розміщених телепередач на регіональному рівні	хв.	договір, акт наданих послуг	315		315	0		0	-315		-315
	Хронометраж виготовлених та розміщених телепередач на національному рівні	хв.	договір, акт наданих послуг	102		102	0		0	-102		-102
	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю на веб-порталах	шт.	договір, акт наданих послуг	130		130	0		0	-130		-130
	Загальна кількість єврофлаєрів	прим	договір, накладна	101690		101690	101 690		101 690	0		0
	Загальна кількість євробуклетів	прим	договір, накладна	101690		101690	101 690		101 690	0		0
3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 хв телепередач на регіональному рівні	грн	розрахунок	1 200,00		1 200,00	0,00		0,00	-1 200,00		-1 200,00
	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 хв телепередач на національному рівні	грн	розрахунок	4 186,27		4 186,27	0,00		0,00	-4 186,27		-4 186,27

	Середні витрати на виготовлення та розміщення одиниці продукту на веб-порталах (інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю)	грн	розрахунок	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
	Середні витрати єврофлаєрів	грн	розрахунок	0,45	0,45	0,36	0,36	-0,09	-0,09
	Середні витрати євробуклетів	грн	розрахунок	1,32	1,32	1,09	1,09	-0,23	-0,23
4	якості								
	Відсоток виготовлених та розміщених телепередач від запланованої кількості на регіональному рівні	%	розрахунок	100	100	0	0	0	0
	Відсоток виготовлених та розміщених телепередач від запланованої кількості на національному рівні	%	розрахунок	100	100	0	0	0	0
	Відсоток виготовлених та розміщених на веб-порталах інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю від запланованої кількості	%	розрахунок	100	100	0	0	0	0
	Відсоток виготовлених єврофлаєрів	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
	Відсоток виготовлених євробуклетів	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Витрати на виготовлення та розміщення телепередач на регіональному рівні	грн	Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними видатками пояснюється тим, що у зв'язку із активною фазою збройної агресії російської федерації 24.02.2022 проти України було зруйновано матеріальну базу та припинення мовлення.
	Витрати на виготовлення та розміщення телепередач на національному рівні	грн	
	Витрати на виготовлення та розміщення інформації на веб-порталах	грн	Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними видатками пояснюється тим, що у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, не було можливості організувати процедуру закупівель та реалізувати у повному обсязі пункт Програми, що привело до економії бюджетних коштів.
	Друк інформаційних поліграфічних листівок: єврофлаєрів	грн	У лютому 2023 року було оголошено та проведено одна процедура відкриті торги з особливостями щодо виготовлення та розповсюдження поліграфічних інформаційних матеріалів соціального та національно-патріотичного змісту, остаточна ціна договору склала - 147653,88 грн., економія у порівнянні з завершенням закупівлі 32 346,12 грн.; касові видатки склали 147653,88 грн. Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними видатками пояснюється тим, що у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, не було можливості організувати процедур закупівель та реалізувати у повному обсязі пункти Програми, що привело до економії бюджетних коштів.
	Друк інформаційних поліграфічних листівок: євробуклетів	грн	
2	продукту		
	Хронометраж виготовлених та розміщених телепередач на регіональному рівні	хв	Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними видатками пояснюється тим, що у зв'язку із активною фазою збройної агресії російської федерації 24.02.2022 проти України було зруйновано матеріальну базу та припинення мовлення.
	Хронометраж виготовлених та розміщених телепередач на національному рівні	хв	
	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю на веб-порталах	шт.	Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними видатками пояснюється тим, що у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, не було можливості організувати процедуру закупівель та реалізувати у повному обсязі пункт Програми, що привело до економії бюджетних коштів.
	Загальна кількість єврофлаєрів	прим	У лютому 2023 року було оголошено та проведено одна процедура відкриті торги з особливостями щодо виготовлення та розповсюдження поліграфічних інформаційних матеріалів соціального та національно-патріотичного змісту, остаточна ціна договору склала - 147653,88 грн., економія у порівнянні з завершенням закупівлі 32 346,12 грн.; касові видатки склали 147653,88 грн. Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними видатками пояснюється тим, що у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, не було можливості організувати процедур закупівель та реалізувати у повному обсязі пункти Програми, що привело до економії бюджетних коштів.
	Загальна кількість євробуклетів	прим	

ефективності		
Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 кв. телераздатки на регіональному рівні	грн	Відхилення між затвердженими у паспорті Бюджетної програми та фактичними видатками пояснюється тим, що у зв'язку із активною фазою збройної агресії російської федерації 24.02.2022 проти України було зруйновано матеріальну базу та припинена мовлення.
Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 кв. телераздатки на національному рівні	грн	
Середні витрати на виготовлення та розміщення одиниці продукту на веб-порталах (інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю)	грн	Відхилення між затвердженими у паспорті Бюджетної програми та фактичними видатками пояснюється тим, що у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, не було можливості організувати процедуру закупівель та реалізувати у повному обсязі пункт Програми, що привело до економії бюджетних коштів.
Середні витрати сироплаєрів	грн	У лютому 2023 року було оголошено та проведено одна процедура відкриті торги з особливостями щодо виготовлення та розповсюдження поліграфічних інформаційних матеріалів соціального та національно-патриотичного змісту, остаточна ціна договору склала - 147653,88 грн., економія у порівнянні з завершенням закупівлі 32 346,12 грн., касові видатки склали 147653,88 грн. Відхилення між затвердженими у паспорті Бюджетної програми та фактичними видатками пояснюється тим, що у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, не було можливості організувати процедуру закупівель та реалізувати у повному обсязі пункти Програми, що привело до економії бюджетних коштів.
Середні витрати сиробулетів	грн	
якості		
Відсоток виготовлених та розміщених телераздаток від запланованої кількості на регіональному рівні	%	Розбіжності відсутні
Відсоток виготовлених та розміщених телераздаток від запланованої кількості на національному рівні	%	
Відсоток виготовлених та розміщених на веб-порталах інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю від запланованої кількості	%	Розбіжності відсутні
Відсоток виготовлених сироплаєрів	%	Відхилення обсягів видатків внаслідок зменшення витрат та надання послуг в умовах воєнного стану
Відсоток виготовлених сиробулетів	%	Відхилення обсягів видатків внаслідок зменшення витрат та надання послуг в умовах воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У лютому 2023 року було оголошено та проведено одна процедура відкриті торги з особливостями щодо виготовлення та розповсюдження поліграфічних інформаційних матеріалів соціального та національно-патриотичного змісту, остаточна ціна договору склала - 147653,88 грн., економія у порівнянні з завершенням закупівлі 32 346,12 грн., касові видатки склали 147653,88 грн. Відхилення між затвердженими у паспорті Бюджетної програми та фактичними видатками пояснюється тим, що у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, не було можливості організувати процедуру закупівель та реалізувати у повному обсязі пункти Програми, що привело до економії бюджетних коштів. Як результат, економія коштів склала - 1 032 346,00 грн. Завдання бюджетної програми та результативні показники виконані в повному обсязі. Касові та фактичні видатки за 2023 рік становлять 147653,88 гривень, що на 1 032 346,00 гривень менше від видатків, затверджених паспортим Бюджетної програми та складають 12,5% річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання Бюджетної програми

У зв'язку із широкомасштабною російською агресією та окупацією Луганської області виконання заходів Програми, окремі заходи взагалі були скасовані. Проте, після деокупації території Луганської області заходи Програми будуть реалізовані у повному обсязі та набудуть ще більшого соціального значення.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з функцій економічного контролю - головного розпорядника бюджетних коштів




(Підпис)

Альбіна КУШЕЛОВА
(Підписи) (ПІП)


(Підпис)

Людмила МІКСЮК
(Підписи) (ПІП)