

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

1. 2300000 Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 2310180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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.

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)	2,845.00		2 845,0	374.166	-	374.166	-2,470.83	-	-2,470.83
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, а саме: у січні 2022 року було оголошено та проведено одна спрощена процедура щодо автотранспортних послуг для проведення Організації та проведення прес-турів, остаточна ціна договору склала - 51 199,08 грн, економія у порівнянні з завершенням закупівлі 48 800,92 грн.; касові видатки на проведення прес-турів склали 12 941,58 грн., економія за договором склала 38 257,50 грн, (48 800,92 грн. + 38 257,50 грн. = 87 058,42 грн). Наприкінці 2021 році було продовжено дію договору 2021 року про закупівлю на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, для Укладення угод на висвітлення процесів реформування у всіх сферах соціально-економічного життя, реалізації Програми економічного і соціального розвитку Луганської області у друкованих виданнях на обласному рівні на 2022 рік на суму 417 596,52 грн., касові видатки на випуск обласного друкованого видання склали 361 224,00 грн, економія за договором склала 56 372,52 грн. Крім того, було оголошено тендерну процедуру щодо випуску обласного друкованого видання на суму 582 403,48 грн, результати якої не були акцентовані. Таким чином економія за програмою склала: 56 372,52 грн. + 582 403,48 = 638 776,00 грн. Також проведена одна спрощена процедура закупівлі послуг з розміщення відеороликів соціального значення на світлодіодному екрані, але через початок активної фази збройної агресії російської федерації 24.02.2022, розміщення соціальної реклами на світлодіодному екрані, розташованому на будівлі обладміністрації, стало неможливим, у зв'язку із цим, послуги не надавались та виникла економія у сумі 100 000,00 грн.										
	в т. ч.									
1.1	Витрати на виготовлення телепередач на регіональному рівні	332.0	-	332.0	0.0	-	0.0	-332.0	-	-332.0
1.2	Витрати на розміщення телепередач на регіональному рівні	468.0	-	468.0	0.0	-	0.0	-468.0	-	-468.0
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.										
1.3	Витрати на виготовлення та розміщення інформації на веб-порталах	195.0	-	195.0	0	-	0	-195.0	-	-195.0
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.										
1.4	Витрати на виготовлення та розміщення у радіофірмі циклу інформаційних матеріалів	150.0	-	150.0	0	-	0	-150.0	-	-150.0
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.										
1.5	Витрати на розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації на обласному рівні	1,000.0		1,000.0	361.224		361.224	638.776		638.776

На при кінці 2021 року було продовжено дію договору 2021 року про закупівлю на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, для Укладення угод на висвітлення процесів реформування у всіх сферах соціально-економічного життя, реалізації Програми економічного і соціального розвитку Луганської області у друкованих виданнях на обласному рівні на 2022 рік на суму 417 596,52 грн, касові та фактичні видатки на випуск обласного друкованого видання склали 361 224,00 грн, економія за договором склала 56 372,52 грн. Крім того, було оголошено тендерну процедуру щодо випуску обласного друкованого видання на суму 582 403,48 грн, результати якої не були акцептовані. Таким чином економія за програмою склала: 56 372,52 грн + 582 403,48 грн = 638 776,00 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 процедури закупівель та реалізувати у повному обсязі пункту Програми, що привело до економії бюджетних коштів.

1.6	Витрати на розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях	500.00	-	500.00	0.00	-	0.00	-500.00	-	-500.00
-----	---	--------	---	--------	------	---	------	---------	---	---------

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, стало неможливим розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях у зв'язку із припиненням їх діяльності.

1.7	Витрати на розміщення соціальної реклами на світлодіодних екранах	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	0.0	-100.0
-----	---	-------	-----	-------	-----	-----	-----	--------	-----	--------

У січні 2022 року було оголошено та проведено спрощена процедура закупівлі послуг з розміщення відеореоліків соціального значення на світлодіодному екрані, але через початок активної фази збройної агресії російської федерації 24.02.2022, розміщення соціальної реклами на світлодіодному екрані, розташованому на будівлі обладміністрації, стало неможливим, у зв'язку із цим, послуги не надавались та виникла економія у сумі 100 000,00 грн.

1.8	Витрати на організацію та проведення прес-турів з нагоди важливих подій	100.0	0.0	100.0	12.942	0	12.942	-87.058	0	-87.058
-----	---	-------	-----	-------	--------	---	--------	---------	---	---------

У січні 2022 року було оголошено та проведено одна спрощена процедура щодо автотранспортних послуг для Організації та проведення прес-турів, остаточна ціна договору склала - 51 199,08 грн., економія у порівнянні з завершенням закупівлі 48 800,92 грн.; касові та фактичні видатки на проведення прес-турів склали 12 941,58 грн., економія за договором склала 38 257,50 грн., (48 800,92 грн. + 38 257,50 грн. = 87 058,42 грн.), але через початок активної фази збройної агресії російської федерації 24.02.2022, стало неможливим надання послуг та виникла економія у сумі 87 058,42 грн.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ 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			
	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.)

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
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	332		332	0	-	0	-332	-	-332
	Витрати на розміщення телепередач на регіональному рівні	468		468	0	-	0	-468	-	-468
	Витрати на виготовлення та розміщення інформації на веб-порталах	195		195	0	-	0	-500	-	-500
	Витрати на виготовлення та розміщення у радіоэфірі циклу інформаційних матеріалів	150		150	0	-	0	-195	-	-195
	Витрати на розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації на обласному рівні	1000		1000	361.224	-	361.224	-638.776	-	-638.776
	Витрати на розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях	500		500	0	-	0	-100	-	-100
	Витрати на розміщення соціальної реклами на світлодіодних екранах	100		100	0		0	-100	-	-100
	Витрати на організацію та проведення прес-турів з нагоди важливих подій	100		100	12.942		12.942	-87.058		-87.058
У січні 2022 року було оголошено та проведено одна спрощена процедура щодо автотранспортних послуг для проведення Організації та проведення прес-турів, остаточна ціна договору склала - 51 199,08 грн., економія у порівнянні з завершенням закупівлі 48 800,92 грн.; касові видатки на проведення прес-турів склали 12 941,58 грн., економія за договором склала 38 257,50 грн. + 38 257,50 грн. = 87 058,42 грн.); Наприкінці 2021 року було продовжено дію договору 2021 року про закупівлю на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, для Укладення угод на висвітлення процесів реформування у всіх сферах соціально-економічного життя, реалізації Програми економічного і соціального розвитку Луганської області у друкованих виданнях на обласному рівні на 2022 рік на суму 417 596,52 грн., касові видатки на випуск обласного друкованого видання склали 361 224,00 грн, економія за договором склала 56 372,52 грн. Крім того, було оголошено тендерну процедуру щодо випуску обласного друкованого видання на суму 582 403,48 грн, результати якої не були акцептовані. Таким чином економія за програмою склала: 56 372,52 грн. + 582 403,48 = 638 776,00 грн. Також проведена одна спрощена процедура закупівлі послуг з розміщення відеороликів соціального значення на світлодіодному екрані, але через початок активної фази збройної агресії російської федерації 24.02.2022, розміщення соціальної реклами на світлодіодному екрані, розташованому на будівлі облдержадміністрації, стало неможливим, у зв'язку із чим, послуги не надавались та виникла економія у сумі 100 000,00 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.										
2.	продукту									
	Хронометраж виготовлених телепередач на регіональному рівні	650	-	650	0	-	0	-650	-	-650
	Хронометраж розміщених телепередач, враховуючи повтори на регіональному рівні	1,950	-	1,950	0	-	0	-1,950	-	-1,950
	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю на веб-порталах	250	-	250	0	-	0	-250	-	-250
	Хронометраж трансляцій на радіо (з повторами)	600	-	600	0	-	0	-600	-	-600
	Загальна площа розміщення інформації в друкованих засобах масової інформації на обласному рівні	57,470	-	57,470	20,760	-	20,760	-36,710	-	-36,710
	Загальна площа розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях	50,000	-	50,000	0	-	0	-50,000	-	-50,000
	Період оренди екрану для розміщення соціальної реклами	6	-	6	0	-	0	-6	-	-6
	Кількість прес-турів з нагоди важливих подій	18	-	18	4	-	4	-14	-	-14

Наприкінці 2021 року було продовжено дію договору 2021 року про закупівлю на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, для Укладення угод на висвітлення процесів реформування у всіх сферах соціально-економічного життя, реалізації Програми економічного і соціального розвитку Луганської області у друкованих виданнях на обласному рівні на 2022 рік розміщення інформації на друкованій площі у кількості 23 999,8 см2, касові та фактичні видатки на випуск обласного друкованого видання розміщення інформації на друкованій площі 20 760 см2, економія за договором склала 3 239,8 см2. Крім того, було оголошено тендерну процедуру щодо випуску обласного друкованого видання та розміщення інформації на друкованій площі у кількості 33 471,4 см2, результати якої не були акцептовані. Таким чином економія за програмою склала: 36 711,2 см2. 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 пункту Програми, що привело до економії бюджетних коштів. Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними видатками на виготовлення та розміщення телепередач на регіональному рівні та виготовлення та розміщення у радіоєфірі циклу інформаційних матеріалів 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.

3.	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення 1 хв. телепередач на регіональному рівні	511	-	511	0	-	0	-511	-	-511
	Середні витрати на розміщення в ефірі 1 хв. телепередач на регіональному рівні	240	-	240	0	-	0	-240	-	-240
	Середні витрати на виготовлення та розміщення одиниці продукту на веб-порталах (інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю)	780	-	780	0	-	0	-780	-	-780
	Середні витрати на 1 хвилину виготовлення та трансляції на радіо інформаційних матеріалів (з повторами)	250	-	250	0	-	0	-250	-	-250
	Середні витрати на 1 см2 розміщення інформації в друкованих засобах масової інформації на обласному рівні	17.4	-	17.4	17.4	-	17.4	0	-	0
	Середні витрати на 1 см2 розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях	10	-	10	0	-	0	-10	-	-10
	Середні витрати на розміщення соціальної реклами в місяць	16,667		16,667	0		0	-16,667	-	-16,667
	Середні витрати на 1прес-тур з нагоди важливих подій	5,556		5,556	3,236		3,236	-2,321	-	-2,321

Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними видатками на виготовлення та розміщення телепередач на регіональному рівні та виготовлення та розміщення у радіоєфірі циклу інформаційних матеріалів 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.

4.	якості									
	Відсоток виготовлених телепередач від запланованої кількості на регіональному рівні	100	-	100	0	-	0	0	-	0
	Відсоток розміщених телепередач на регіональному рівні від запланованої кількості	100	-	100	0	-	0	0	-	0
	Відсоток виготовлених та розміщених на веб-порталах інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю від запланованої кількості	100	-	100	0	-	0	0	-	0
	Відсоток виготовлених та розміщених у радіоєфірі трансляцій інформаційних матеріалів (з повторами) від запланованої кількості	100	-	100	0	-	0	0	-	0
	Відсоток розміщеної інформації у друкованих засобах масової інформації на обласному рівні від запланованої кількості	100	-	100	36	-	36	-64	-	-64
	Відсоток розміщеної інформації у місцевих друкованих виданнях від запланованої кількості	100		100	0	-	0	0	-	0
	Відсоток запланованого періоду оренди екрану від фактичного	100		100	0	-	0	0	-	0
	Відсоток проведених прес-турів з нагоди важливих подій від запланованої кількості	100	-	100	13	-	13	-87	-	-87

Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними видатками на виготовлення та розміщення телепередач на регіональному рівні та виготовлення та розміщення у радіоєфірі циклу інформаційних матеріалів 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.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання оюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: кошти були використані за призначенням, відповідно до напрямку використання. Видатки здійснювалися за відповідним кодом економічної класифікації видатків з чітким розмежування за економічними характеристиками операцій, проте у зв'язку із широкомасштабною російською агресією та окупацією Луганської області виконання заходів Програми було переведено у онлайн-формат, окремі заходи взагалі були скасовані, але після деокупації території Луганської області заходи Програми будуть реалізовані у повному обсязі та набудуть ще більшого соціального значення.

Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації та заходів програми економічного і соціального розвитку Луганської області в засобах масової інформації										
	Видатки (надані кредити)	4,980.04	-	4,980.04	374.166	-	374.166	-178.09		-178.09

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/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
	Витрати на виготовлення телепередач на регіональному рівні	234.060	-	234.060	0	-	0	0	-	0
	Витрати на розміщення телепередач на регіональному рівні	451.200	-	451.200	0	-	0	0	-	0
	Витрати на розміщення телепередач на каналі "8 канал"	300.000	-	300.000	0	-	0	0	-	0
	Розміщення інформації на веб-порталах	193.824	-	193.824	0	-	0	0	-	0
	Витрати на розміщення у радіоефірі циклу інформаційних матеріалів	194.400	-	194.400	0	-	0	0	-	0
	Витрати на розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації на обласному рівні	2,612.983	-	2,612.983	361.224	-	361.224	-86.18	-	-86.18
	Витрати на розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях (13-16 редакцій газет)	699.340	-	699.340	0	-	0	0.00	-	0.00
	Витрати на організацію та проведення прес-турів з нагоди важливих подій	159.960	-	159.960	12.942	-	12.942	-91.91	-	-91.91
	Витрати на розміщення соціальної реклами на світлодіодних екранах	134.277	-	134.277	0	-	0	0	-	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшення обсягів видатків за 2022 рік порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено значним скороченням кількості проведених заходів, у зв'язку зі військовою агресією проти України та введення в країні військового стану										
	в т. ч.									
	Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації та заходів програми економічного і соціального									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Зменшення обсягів видатків за 2022 рік порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено значним скороченням кількості проведених заходів затверджених на 2022 рік, внаслідок введення військового стану у зв'язку зі військовою агресією Російської Федерації										
1.	затрат									
	Витрати на виготовлення телепередач на регіональному рівні	234.060		234.060	0	-	0	0	-	0
	Витрати на розміщення телепередач на регіональному рівні	451.200		451.200	0	-	0	0	-	0
	Витрати на розміщення телепередач на каналі "8 канал"	300.000		300.000	0	-	0	0	-	0
	Розміщення інформації на веб-порталах	193.824		193.824	0	-	0	0	-	0
	Витрати на розміщення у радіоефірі циклу інформаційних матеріалів	194.400		194.400	0	-	0	0	-	0
	Витрати на розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації на обласному рівні	2,612.983		2,612.983	361.224		361.224	-86.18		-86.18
	Витрати на розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях (13-16 редакцій газет)	699.340		699.340	0	-	0	0.00	-	0.00
	Витрати на організацію та проведення прес-турів з нагоди важливих подій	159.960		159.960	12.942		12.942	-91.91		-91.91
	Витрати на розміщення соціальної реклами на світлодіодних екранах	134.277		134.277	0	-	0	0	-	0

2.	продукту								
	Хронометраж виготовлених телепередач на регіональному рівні	470		470	0		0	0	0
	Хронометраж розміщених телепередач, враховуючи повтори на регіональному рівні	1,880		1880	0		0	0	0
	Хронометраж розміщених телепередач на каналі "8 канал"	300		300	0		0	0	0
	Кількість розміщених інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю на веб-порталах	269		269	0		0	0	0
	Хронометраж трансляцій на радіо	800		800	0		0	0	0
	Загальна площа розміщення інформації в друкованих засобах на обласному рівні	150,000		150000	20760		20760	-86.16	-86.16
	Загальна площа розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях (13 редакцій газет)	112,590		112590	0		0	0	0
	Період оренди екрану для розміщення соціальної реклами	10		10	0		0	0	0
	Кількість прес-турів	24		24	4		4	-83.33	-83.33
3.	ефективності								
	Середні витрати на виготовлення 1 хв. телепередач на регіональному рівні	498		498	0		0	0	0
	Середні витрати на розміщення в ефірі 1 хв. телепередач на регіональному рівні	240		240	0		0	0	0
	Середні витрати на розміщення в ефірі 1 хв. телепередач на каналі "8 канал"	1,000		1000	0		0	0	0
	Середні витрати на одиницю продукту (розміщення інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю на веб-порталах)	721		721	0		0	0	0
	Середні витрати на 1 хвилину трансляції на радіо	243		243	0		0	0	0
	Середні витрати на 1 см2 розміщення інформації в друкованих засобах на обласному рівні	17.4		17.4	17.4		17.4	0	0
	Середні витрати на 1 см2 розміщення інформації у місцевих друкованих виданнях (13 редакцій газет)	6.21		6.21	0		0	0	0
	Середні витрати на розміщення соціальної реклами в місяць	15,996		15996	0		0	0	0
	Середні витрати на 1прес-тур	5 594,88		5 594,88	3236		3236	-42.16	-42.16
4.	якості								
	Відсоток виготовлених телепередач від запланованої кількості на регіональному рівні	100		100	0		0	0	0
	Відсоток розміщених телепередач на регіональному рівні від запланованої кількості	100		100	0		0	0	0
	Відсоток розміщених телепередач на каналі "8 канал" від запланованої кількості	100		100	0		0	0	0
	Відсоток розміщених на веб-порталах інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю від запланованої кількості	508		508	0		0	0	0
	Відсоток розміщених у радіоефірі трансляцій від запланованої кількості	103		103	0		0	0	0
	Відсоток розміщеної інформації у друкованих засобах масової інформації від запланованої кількості на обласному рівні	100		100	36		36	-64	-64
	Відсоток розміщеної інформації у місцевих друкованих виданнях (13 редакцій газет) від запланованої кількості	100		100	0		0	0	0
	Відсоток запланованого періоду оренди екрану від фактичного	100		100	0		0	0	0
	Відсоток проведених прес-турів від запланованої кількості	100		100	13		13	87	87
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Напрямок використання бюджетних коштів								
	...								

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>							
	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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<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						
	...						
	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. У зв'язку із широкомасштабною російською агресією та окупацією Луганської області виконання заходів Програми було переведено у онлайн-формат, окремі заходи взагалі були скасовані. Проте, після деокупації території Луганської області заходи Програми будуть реалізовані у повному обсязі та набудуть ще більшого соціального значення.

ефективності бюджетної програми: частково забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, забезпечено ефективне та цільове використання коштів обласного бюджету. Ефективність програми висока. Зменшення обсягів видатків за 2022 рік порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено значним скороченням кількості проведених заходів затверджених на 2022 рік, внаслідок введення військового стану у зв'язку зі військовою агресією Російської Федерації. Паспорт бюджетної програми було затверджено своєчасно, але у зв'язку з військовою агресією проти України, проведення активних бойових дій на території Луганщини не всі результативні показники виконані. Показники ефективності не досягли бажаних результатів, тобто зменшення кількості проведених заходів за Програмою не дозволило досягти більш кращих результатів при використанні бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм: програма забезпечить відновлення українського мовлення та поширення національного контенту на деокупованих територіях області.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Інформаційна деокупація регіону, ефективна протидія ворожій пропаганди та дезінформації.

Начальник відділу – головний бухгалтер


(підпис)

Людмила МІКСЮК