

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.11.2018 року № 908)

Звіт **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 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 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			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
3 519 224	-	3 519 224		2 079 760	-	2 079 760	-1 439 464	-	- 1 439 464

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				(грн)

		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	Сприяння підвищенню професійного рівня працівників засобів масової інформації, розвитку партнерських відносин між ЗМІ та заохоченню творчих ініціатив мас-медіа	194 000	-	194 000	129 922	-	129 922	-64 078	-	-64 078
2	Висвітлення досягнень у розбудові економіки Луганської обласної державної адміністрації у загальнонаціональних та регіональних друкованих засобах масової інформації	1 475 224	-	1 475 224	959 620	-	959 620	-515 604	-	-515 604
3	Висвітлення заходів з реалізації програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016-2018 роки	1 490 000	-	1 490 000	803 863	-	803 863	-686 137	-	-686 137
4	Підтримка місцевого книгозбирання та книгорозповсюдження	150 000	-	150 000	130 000	-	130 000	-20 000	-	-20 000
5	Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства в області	200 000	-	200 000	46 355	-	46 355	-153 645	-	-153 645
6	Сприяння діяльності громадських рад при облдержадміністрації, райдержадміністраціях виконкомів міських рад міст обласного значення	10 000	-	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-
	Усього	3 519 224	-	3 519 224	2 079 760	-	2 079 760	-1 439 464	-	-1 439 464

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми сталось внаслідок того, що низка заходів не була виконаною, у зв'язку із втратою актуальності. Так у зв'язку з наданням фінансової підтримки міських і районних комунальних друкованих ЗМІ області з місцевих бюджетів укладення договорів Департаментом із зазначеними ЗМІ втратило актуальність. Крім того, у звітному році була відсутня необхідність у виданні спеціальних тематичних випусків загальнонаціональних друкованих ЗМІ за рахунок коштів обласного бюджету. Виконання заходів Програми відбувалось із залученням коштів місцевих бюджетів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

Регіональна цільова програма розвитку інформаційної сфери Луганської області на 2016-2018 роки	3 309 224	-	3 309 224	2 023 406	-	2 023 406	- 1 285 818	-	- 1 285 818
Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2017-2020 роки.	210 000	-	210 000	56 354	-	56 354	- 153 646	-	- 153 646
Усього	3 519 224	-	3 519 224	2 079 760	-	2 079 760	- 1 439 464	-	- 1 439 464

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми сталося внаслідок того, що низка заходів не була виконаною, у зв'язку із втратою актуальності. Виконання заходів відбувалось із залученням коштів місцевих бюджетів.

7. 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)			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

Сприяння підвищенню професійного рівня працівників засобів масової інформації, розвитку партнерських відносин між ЗМІ та заохоченню творчих ініціатив мас-медіа

1	затрат											
	Видатки на проведення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників засобів масової інформації	грн.	кошторис витрат	194 000	-	194 000	129 922	-	129 922	- 64 078	-	- 64 078

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у сумі 64 078 грн сталося внаслідок того, що були зменшені видатки на організацію та проведення прес-турів для представників ЗМІ. Крім того, інформаційне супроводження реалізації реформ в Луганській області проводилось без залучення коштів обласного бюджету (40 000 грн.). Так, забезпечено системне висвітлення процесів децентралізації. З цією метою ЗМІ запровадили тематичні рубрики та сторінки. Тематичні відеосюжети про успіхи та проблеми реформування місцевого самоврядування на Луганщині постійно виходили у новинних блоках місцевих телерадіокомпаній – філії ПАТ НСТУ «UA:Донбас» та НТРК «ІРТА». Усі аспекти децентралізаційних процесів, що відбувались в області, та найбільш резонансні події в цьому контексті системно висвітлювались на офіційному сайті та сторінці обласної адміністрації у мережі Facebook.

2	продукту											
	Кількість проведених	од.	календарний	5	-	5	5	-	5	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результатами свідчать про те, що не були укладені угоди із місцевими, районними та загальнонаціональними друкованими ЗМІ

[illegible]

Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результатами свідчать про те, що не були укладені угоди із місцевими, районними та загальнонаціональними друкованими ЗМІ

[illegible]

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами свідчать про те, що не були укладені угоди із міськими, районними та загальнонаціональними друкованими ЗМІ

Відхилення результативних показників досягнень у розбудові економіки Луганської області адміністрації у загальнонаціональних та регіональних друкованих засобах масової інформації виникло через те, що не були укладені угоди із місськими, районними та загальнонаціональними друкованими ЗМІ. Водночас, інші результативні показники виконано в повному обсязі.

Висвітлення заходів з реалізації програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016-2018 роки

1 запар

Видатки на укладання угод з телерадіокомпаніями та веб-ресурсами	грн.	кошторис витрат	1 490 000	-	1 490 000	803 863	-	803 863	- 686 137	- 686 137
--	------	-----------------	-----------	---	-----------	---------	---	---------	-----------	-----------

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталися внаслідок того, що протягом трьох кварталів 2018 року Департамент здійснював взаємодію з обласними та місцевими телеканалами на засадах взаємовигідної співпраці, надаючи якісні інформаційні приводи. Таким чином видатки на укладання угод з телерадіокомпаніями та веб-ресурсами було зменшено на 686 137 грн.

2	продукту									
	Кількість тематичних теле- радіо сюжетів, інформаційних повідомлень на веб-ресурсах	шт.	200	-	200	250	-	250	+50	+50
	звіти про виконання угод									

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються тим, що були скорочені витрати на виготовлення та розміщення в ефірі циклу інформаційних передач шляхом проведення тендеру; витрати на розміщення інформаційних повідомлень на веб-ресурсах та радіо сюжетів - шляхом вибору виконавців з меншими тарифами. Таким чином, було збільшено кількість тематичних теле- радіо сюжетів, інформаційних повідомлень на веб-ресурсах.

3	ефективності									
	Охоплення населення мовленням каналів, з якими укладені угоди	людей	600 000	-	600 000	600 000	-	600 000	-	-
	ліцензія на мовлення									

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має.

4	якості									
	Відсоток програм та інформаційних повідомлень, які вийшли в ефір від запланованої кількості	%	100	-	100	125	-	125	+25	+25
	розрахунок									

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталися внаслідок збільшення кількості тематичних теле- радіо сюжетів, інформаційних повідомлень на веб-ресурсах, за рахунок зменшення витрат на їх виготовлення та розміщення.

Відхилення результативних показників висвітлення заходів з реалізації програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016-2018 роки виникло через те, що були скорочені витрати на виготовлення та розміщення тематичних теле- радіо сюжетів, інформаційних повідомлень на веб-ресурсах, і як наслідок було збільшено їх кількість. Крім того, Департамент здійснював взаємодію з обласними та місцевими телеканалами на засадах взаємовигідної співпраці, надаючи якісні інформаційні приводи. Щотижнево проводились брифінги для ЗМІ та прес-конференції за участю голови облдержадміністрації, його заступників та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, а також їх виступи у «прямому ефірі» філії НСТУ телеканалу «UA:Донбас», НТРК «ІРТА» та ТРК «СТБ». Так протягом року за участі керівників області та структурних підрозділів ОДА відбулось 50 тематичних брифінгів та 115 телеефірів.

Підтримка місцевого книговидання та книгорозповсюдження

[illegible]

Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результатами сталися внаслідок того, що із запланованих трьох книг було видано дві. Це сталося у зв'язку з тим, що наявні в 2018 році пропозиції, надані Видавничій раді при Департаменті перевизували затверджені Програмою кошти на підтримку випуску суспільно значущих творів письменників Луганщини.

[illegible]

Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результатами показниками сталися внаслідок того, що із запланованих трьох книг було видано дві. Це сталося у зв'язку з тим, що навесні в 2018 році пропозиції, надані Видавничій раді при Департаменті перевизували затверджені Програмою кошти на підтримку випуску суспільно значущих творів письменників Луганщини.

[illegible]

Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результатами показаними сталися внаслідок того, що із запланованих трьох книг було складено дві. Це сталося у зв'язку з тим, що навесні в 2018 році пропозиції, надані Видавничій раді при Департаменті перевизували затверджені Програмою кошти на підтримку випуску суспільно значущих творів письменників Луганщини.

[illegible]

Розбіжності між затвердженням та досягнутими результатами показниками сталися внаслідок того, що із запланованих трьох книг було видано дві. Це сталося у зв'язку з тим, що наявні в 2018 році пропозиції, надані Видавничій раді при Департаменті перевизували затверджені Програмою кошти на підтримку випуску суспільно значущих творів письменників Луганщини.

Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результатами показниками підтримки місцевого книгозбирання та літературно-видавничого сектору, що із запланованих трьох книг було видано дві. Це сталося у зв'язку з тим, що наявні в 2018 році пропозиції, надані Видавничій раді при Департаменті перевизначили затверджені Програмою кошти на підтримку випуску суспільно значущих творів письменників Луганщини.

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

[illegible]

[illegible]

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показники сталися внаслідок того, що у 2018 року переможці конкурсу проектів, який відбувся наприкінці 2017 року не реалізували свої проекти і, як наслідок не отримали фінансову підтримку з обласного бюджету у сумі 150 000 грн. Водночас, видатки на організацію і проведення навчань, семінарів, лекцій, практикумів, щорічного форуму інститутів громадянського суспільства, донорів та ЗМІ, зборів, тренінгів для представників інститутів громадянського суспільства було зменшено.

[illegible]

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками сталися внаслідок того, що переможці конкурсу проектів, який відбувся наприкінці 2107 року не реалізували їх і, як наслідок не отримали фінансову підтримку з обласного бюджету. Водночас, збільшено кількість проведених навчань, семінарів, лекцій, практикумів, зборів, тренінгів для представників ІТС.

[illegible]

Розмір співфінансування з обласного бюджету на І проект	тис.грн.	розрахунок	50 000	-	0	-	0	- 50 000	-	- 50 000
Середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн.	розрахунок	12 500	-	9 271	-	9 271	- 3 229	-	- 3 229

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками сталися внаслідок того, що при збільшенні кількості проведених навчань, семінарів, лекцій, практикумів, зборів, тренінгів для представників ІГС, було зменшено витрати на їх проведення.

4 якості										
Відсоток проектів ІГС, які на конкурсній основі отримують співфінансування з обласного бюджету відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	-	0	-	0	- 100	-	- 100
Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	-	125	-	125	+ 25	-	+ 25

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками сталися внаслідок того, що переможці конкурсу не реалізували свої проекти і, як наслідок не отримали фінансову підтримку. За рахунок збільшення кількості проведених навчань, семінарів, лекцій, практикумів, зборів, тренінгів для представників ІГС.

Відхилення результативних показників створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства в області виникло через те, що переможці конкурсу проектів не реалізували їх. Водночас, інші результати виконано в повному обсязі, при зменшенні видатків на їх виконання.

Сприяння діяльності громадських рад при обласних адміністраціях, райдержадміністраціях виконаномі міських рад міст обласного значення

1 затрат										
Видатки на підготовку та випуск щорічного інформаційно-аналітичного бюлетеня «Громадські ради Луганщини»	грн.	кошторис витрат	10 000	-	10 000	-	10 000	-	-	-

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками не має

2 продукту										
Кількість випущених примірників	прим.	специфікація до договору	400	-	400	-	400	-	-	-

[illegible]

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи Головного розпорядника бюджетних коштів

О. КОСТЕНКО
(ініціали та прізвище)

Л.МІКСЮК
(ініціали та прізвище)

