

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 2310180
(код)

Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 2310180
(код)

Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 2310180
(код)

0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КФКВКБ)
(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики	
N з/п	
1	Забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень.
2	Створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства.
3	Запровадження єдиного конкурсного порядку відбору органами виконавчої влади програм (проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка держави, та забезпечення на законодавчому рівні рівного доступу зазначених організацій, зокрема благодійних організацій, до участі у такому відборі.
4	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства.

5. Мета бюджетної програми: поширення серед населення області об'єктивної інформації про діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади. забезпечення умов для розвитку, функціонування та консолідації ІІС, створення стабільної мережі громадських об'єднань, які співпрацюватимуть з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах прозорості, відповідальності та взаємовигоди для спільного вирішення актуальних проблем області.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації в засобах масової інформації
2	Висвітлення діяльності загальнообласного соціологічного дослідження
3	Проведення загальнообласних інформаційно-комунікаційних взаємоінтегрованих комплексних систем SMART-region
4	Створення аналітичних інформаційно-комунікаційних взаємоінтегрованих комплексних систем SMART-region
5	Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства в області
6	Створення активізації діяльності ІІС та міжсекторальної співпраці
7	Стимулювання активізації діяльності ІІС та міжсекторальної співпраці
8	Сприяння діяльності громадських рад при обласній адміністрації, райдержадміністрації, виконкомах міських рад міст обласного значення

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)			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 та просвітницьких програм	890 080	-	890 080	873 560	-	873 560	- 16 520	-	- 16 520
2	Проведення загальнообласного соціологічного дослідження	198 000	-	198 000	198 000	-	198 000	-	-	-
3	Розміщення інформації на веб-порталах	156 087	-	156 087	126 135	-	126 135	- 29 952	-	- 29 952
4	Розміщення у радіоєфірі циклу інформаційних матеріалів	99 900	-	99 900	99 840	-	99 840	- 60	-	- 60
5	Створення веб-сервісу «Електронні консультації з громадськістю Луганської області» у системі SMART-region.	155 000	-	155 000	155 000	-	155 000	-	-	-
6	Розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації	194 400	-	194 400	194 400	-	194 400	-	-	-
7	Організація та проведення прес-турів	58 400	-	58 400	46 489	-	46 489	- 11 911	-	- 11 911
8	Фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету програм (проектів, заходів), розроблених громадськими, благодійними організаціями та	200 000	-	200 000	-	-	-	- 200 000	-	- 200 000

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми у сумі 267 944 грн. сталося внаслідок того, що переможці конкурсу проектів, який відбувся наприкінці 2108 року не реалізували свої проекти і, як наслідок не отримали фінансову підтримку з обласного бюджету у сумі 200 000 грн. Крім того, були зменшені витрати на виготовлення та розміщення телепередач на регіональному рівні, розміщення інформації на веб-порталах, розміщення у радіоэфірі циклу інформаційних матеріалів, організацію та проведення прес-турів, проведення Дня громадянського суспільства області та виїзних засідань громадської ради при облдержадміністрації в містах і районах області загальну суму 67 994 грн.

Відхилення між касовими видатками та затвердженнями у паспорті бюджетної програми у сумі 26 / 944 грн. сталося внаслідок того, що, якщо переможці конкурсу проектів, який відбувся наприкінці 2108 року не реалізували свої проекти і, як наслідок не отримали фінансову підтримку з обласного бюджету у сумі 200 000 грн. Крім того, були зменшені витрати на виготовлення та розміщення телепередач на регіональному рівні, розміщення інформації на веб-порталах, розміщення у радіоэфірі циклу інформаційних матеріалів, організацію та проведення прес-турів, проведення Дня громадянського суспільства області та виїзних засідань громадської ради при облдержадміністрації в містах і районах області загальною сумою 67 994 грн.

ГРИВЕНЬ

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми у сумі 267 944 грн. сталося внаслідок того, що переможці конкурсу проектів, який відбувся наприкінці 2108 року не реалізували свої проекти і, як наслідок не отримали фінансову підтримку з обласного бюджету у сумі 200 000 грн. Крім того, були зменшені витрати на виготовлення та розміщення телепередач на регіональному рівні, розміщення інформації на веб-порталах, розміщення у радіоэфірі циклу інформаційних матеріалів, організацію та проведення прес-турів, проведення Дня громадянського суспільства області та виїзних засідань громадської ради при облдержадміністрації в містах і районах області загальною сумою 67 994 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)			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 в засобах масової інформації												
1	заграт											
	Витрати на виготовлення та розміщення інформаційних телепередач та просвітницьких програм (на загально національному рівні)	грн.	кошторис витрат	191 880	-	191 880	191 880	-	191 880	-	-	-
	Витрати на виготовлення та розміщення телепередач та регіональному рівні	грн.	кошторис витрат	698 200	-	698 200	681 680	-	681 680	- 16 520	-	- 16 520
	Розміщення інформації на веб-порталах	грн.	кошторис витрат	156 087	-	156 087	126 135	-	126 135	- 29 952	-	- 29 952
	Витрати на розміщення у радіоєфірі циклу інформаційних матеріалів	грн.	кошторис витрат	99 900	-	99 900	99 840	-	99 840	- 60	-	- 60
	Витрати на розміщення інформації у друкованих засобах масової інформації	грн.	кошторис витрат	194 400	-	194 400	194 400	-	194 400	-	-	-
	Витрати на організацію та проведення прес-турів з нагоди важливих подій	грн.	кошторис витрат	58 400	-	58 400	46 489	-	46 489	- 11 911	-	- 11 911

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у сумі 58 443 грн сталося внаслідок того, що були зменшені витрати на виготовлення та розміщення телепередач на регіональному рівні, розміщення інформації на веб-порталах, розміщення у радіоєфірі циклу інформаційних матеріалів та організацію та проведення прес-турів.

[illegible]

Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами показниками хронометраж інформаційних телепередач та просвітницьких програм (на загальнонаціональному рівні) у кількості 984 сек. сталося внаслідок того, що договір було укладено за нижчою ціною, ніж передбачалося, завдяки чому збільшився хронометраж. Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами показниками кількості розміщених інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю на веб-порталах сталося внаслідок того, що була укладена додаткова угода на зменшення кількості послуг. Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами показниками кількості трансляцій у радіоэфірі сталося внаслідок того, що планувалось розміщення матеріалів більшого хронометражу, а фактично розміщувались короткі новини. Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами показниками кількості проведення прес-турів сталося внаслідок того, що фактична необхідність в проведенні прес-турів була меншою за заплановану.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами показниками виготовлених та розміщених телепередач та просвітницьких програм (на загальнонаціональному рівні) у кількості 20 % сталося внаслідок того, що договір було укладено за нижчою ціною, ніж передбачалося, завдяки чому збільшився хронометраж. Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами показниками розміщених інформаційних матеріалів, новин, інформаційних сюжетів, статей, інтерв'ю на веб-порталах сталося внаслідок того, що була укладена додаткова угода на зменшення кількості затверджених матеріалів та досягнутими результатами показниками кількості трансляцій у радіоэфірі сталося внаслідок того, що планувалося розміщення матеріалів більшого хронометражу, а фактично розміщувались короткі новини. Відхилення між затвердженими та досягнутими результатами показниками проведення прес-турів сталося внаслідок того, що фактична необхідність в проведенні прес-турів була меншою за заплановану.

Відхилення результативних показників діяльності Луганської обласної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації в засобах масової інформації виникло через те, що були зменшені витрати на виготовлення та розміщення телепередач на регіональному рівні, розміщення інформації на веб-порталах, розміщення у радіоэфірі циклу інформаційних матеріалів та новин, існуюсєтєв, організації та проведення прес-турів. Загалом було зменшено тільки кількість розміщєних інформаційних матеріалів, новин, існуюсєтєв, організації та проведення прес-турів. Інші заплановані показники виконано в повному обсязі, а деякі навіть перевищено.

Проведення загальнообласного соціологічного дослідження

Проведення загальнообласного соціологічного дослідження											
1	затрат										
Витрати на проведення соціологічного дослідження	грн.	договір	198 000	-	198 000	198 000	-	198 000	-	-	-

Робітностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками не має

[illegible]

Розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками не має

[illegible]

Розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками не має

[illegible]

Розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками не має

Результативні показники проведення загальнообласного соціологічного дослідження виконано в повному обсязі.

Створення аналітичних інформаційно-комунікаційних взаємointегрованих комплексних систем SMART-регіон

[illegible]

Розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками не має

[illegible]

Розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками не має.

[illegible]

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами не має.

[illegible]

Розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами не має.

Результативні показники створення аналітичних інформаційно-комунікаційних взаємointегрованих комплексних систем SMART-регіон виконано в повному обсязі.

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

1	затраг	грн.	кошторис витраг	200 000	-	200 000	-	-200 000
Фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету програм (проектів, заходів), розроблених громадянськими, благодійними організаціями та творчими спілками (за результатами проведення конкурсу)								

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками сталися внаслідок того, що у 2019 році переможці конкурсу проєктів, який відбувся наприкінці 2108 року не реалізували свої проєкти і, як наслідок не отримали фінансову підтримку з обласного бюджету у сумі 200 000 грн.

[illegible]

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками сталися внаслідок того, що у 2019 році переможці конкурсу проєктів, який відбувся наприкінці 2108 року не реалізували свої проєкти і, як наслідок не отримали фінансову підтримку з обласного бюджету.

[illegible]

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками сталися внаслідок того, що у 2019 році переможці конкурсу проектів, який відбувся наприкінці 2108 року не реалізували свої проекти і, як наслідок не отримали фінансову підтримку з обласного бюджету.

[illegible]

Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результатами сталися внаслідок того, що переможці конкурсу не реалізували свої проекти і, як наслідок не отримали фінансову підтримку.

затраг

[illegible]

2 продукту

організацій, регіональних ЗМІ, людей	учасників	100	100
--------------------------------------	-----------	-----	-----

3 ефективності.

Середні витрати на людину	грн.	розрахунок	550
---------------------------	------	------------	-----

4 якості

[illegible]

Результативні показники стимулювання активізації міських рад міст обласного

1 затрат

Витрати на проведення пленарних засідань громадської ради при	грн.	витрат	27 000

[illegible]

Розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками не має

Результативні показники сприяння діяльності громадських рад при обласних адміністраціях, райдержадміністраціях, райдержадміністраціях виконкомів міських рад міст обласного значення виконано в повному обсязі

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми: сприяння діяльності громадських рад при обласних адміністраціях, райдержадміністраціях, виконкомів міських рад міст обласного, стимулювання активізації діяльності ІГС та міжсекторальної співпраці, створення аналітичних інформаційно-комунікаційних взаємоінтегрованих комплексних систем SMART-регіон, проведення загальнообласного соціологічного дослідження виконані в повному обсязі. Відхилення результативних показників висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації та створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства в області сталися внаслідок скорочення витрат на висвітлення діяльності. Крім того, переможці конкурсу проєктів, який відбувся наприкінці 2018 року не реалізували їх і, як наслідок не отримали фінансову підтримку з обласного бюджету у сумі 200 000 грн. Загалом, при скороченні витрат на виконання завдань бюджетної програми, результативні показники виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. За винятком фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету програм (проектів, заходів), розроблених громадськими, благодійними організаціями та творчими спілками (за результатами проведення конкурсу), оскільки, переможці конкурсу проектів не реалізували їх і, як наслідок не отримали фінансування.

Реалізація заходів регіональної цільової програми розвитку інформаційної сфери Луганської області на 2016-2019 роки забезпечила налагодження громадського діалогу між обласними органами влади та громадами області. Зокрема, на основі проведення соціологічного дослідження було визначено пріоритетні теми, які потребують системного роз'яснення через ЗМІ. Відповідно до Програми, було укладено угоди на висвітлення діяльності обласної адміністрації саме за визначеними напрямками із загальнодержавними та місцевими ЗМІ. Організація прес-турів до міст та районів області сприяла створенню якісного місцевого контенту для позиціонування області на національному рівні. Крім того, створено інтерактивний ресурс «SMART - регіон», який значно розширив доступ громадянського суспільства в Луганській області на 2017-2020 роки

Реалізація заходів регіональної цільової програми сприяла розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2017-2020 роках забезпечила

Реалізація у 2019 році регіональної цільової програми розвитку громадянського суспільства в Луганській області у 2017 – 2020 роках забезпечило проведення конкурсу серед громадських об'єднань області з підтримки ініційованих ними проектів, організації зустрічі голови обласної адміністрації з представниками громадського активу області у форматі «Дня громадянського суспільства», проведено виїзні засідання громадської ради та представників ЗМІ області.

У цілому програма сприяла поширенню серед населення області об'єктивної інформації про діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади. Забезпечення умов для розвитку, функціонування та консолідації ІГС, створення стабільної мережі громадських об'єднань, які співпрацюватимуть з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах прозорості, відповідальності та взаємовигоди для спільного вирішення актуальних проблем області.



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
 Андрій ЗАЙЦЕВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)
 (підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів
 Людмила МІКСЮК
 (ініціали/ініціал, прізвище)