

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1.	2300000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43487092	(код за ЄДРПОУ)
2.	2310000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	43487092	(код за ЄДРПОУ)
3.	2311142	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0410000000
			(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)	(код бюджету)
4.	Мета бюджетної програми					
Забезпечення реалізації освітніх програм						

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Видатки (надані кредити)	17 440,00	0,00	17 440,00	17 334,51	0,00	17 334,51	-105,49	0,00	-105,49	
1.1	Сприяння створенню сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства	8 780,94	0,00	8 780,94	8 722,73	0,00	8 722,73	-58,21	0,00	-58,21	
1.2	Сприяння створенню умов для розвитку інформаційно-комунікативної сфери Дніпропетровської області	8 659,06	0,00	8 659,06	8 611,77	0,00	8 611,77	-47,28	0,00	-47,28	

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1.	Залишок на початок року	X		0,000		X	
в т ч							
1.1	власних надходжень	X		0,000		X	
1.2	інших надходжень	X		0,000		X	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2.	Надходження	0,000		0,000		0,000	
в т ч							
2.1	власні надходження	0,000		0,000		0,000	
2.2	надходження позик	0,000		0,000		0,000	
2.3	повернення кредитів	0,000		0,000		0,000	
2.4	інші надходження	0,000		0,000		0,000	
Пояснення причин відхилення фактичних надходжень від планових: -							
3.	Залишок на кінець року	X		0,000		X	

в т.ч			
3.1	власних надходжень	X	0,000
3.2	інших надходжень	X	0,000
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":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	затрат											
	Видатки на створення друкованих, аудіо матеріалів, видання, виготовлення та розміщення в ЗМІ роликів, фільмів тощо, об'єктів соціальної реклами, оригінал-макетів, поліграфічної, сувенірної пр-ції, ремонт білбордів для забезпечення умов для розвитку громадського суспільства	8754,199	0	8754,199	8745,99	0	0	-8,209	0			-8754,199
	Видатки на створення та розміщення тематичних програм, радіопередач, фільмів, рубрик, роликів, інтер'ю, звітів, репортажів про важливі події на радіо, телебаченні та носіях зовнішньої реклами для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	3500	0	3500	3453,578	0	0	-46,422	0			-3500
	Видатки на створення та розміщення тематичних рубрик, інформаційних матеріалів, статей, інтер'ю, звітів і репортажів, тощо про важливі події в друкованих ЗМІ для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	565,075	0	565,075	565,075	0	0	0	0			-565,075
	Видатки на створення та просування державницького орієнтованого інформаційного контенту, створення та розміщення інформаційних матеріалів (публікації, інфографіка, відеоматеріали тощо) в онлайн-медіа для забезпечення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	4393,983	0	4393,983	4393,25	0	0	-0,733	0			-4393,983
	Видатки на виготовлення, придбання, розміщення (розповсюдження) тематичної друкованої продукції (буклети, листівки, плакати, проспекти, видання, банерна продукція тощо) для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	200	0	200	199,871	0	0	-0,129	0			-200
	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла у 2022 році (Для оплати послуг за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів на виконання Програми сприяння розвитку громадського суспільства)	26,743	0	26,743	26,743	0	0	0	0			-26,743
	продукту											
	Кількість одиниць створених друкованих, аудіо матеріалів, видання, виготовлених та розміщених в ЗМІ роликів, фільмів тощо, об'єктів соціальної реклами, оригінал-макетів, поліграфічної, сувенірної пр-ції, ремонт білбордів для забезпечення умов для розвитку ГС	14020	0	14020	12255	0	0	-1765	0			-14020
	Кількість створених та розміщених тематичних програм, радіопередач, фільмів, рубрик, роликів, інтер'ю, звітів, репортажів про важливі події на радіо, телебаченні та носіях зовнішньої реклами для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	565000	0	565000	451171	0	0	-113829	0			-565000
	Кількість створених та розміщених тематичних рубрик, інформаційних матеріалів, статей, інтер'ю, звітів і репортажів, тощо про важливі події в друкованих ЗМІ для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	56500	0	56500	48532	0	0	-7968	0			-56500
	Кількість одиниць створеного і просуваного державницького орієнтованого інформаційного контенту, створених та розміщених тематичних рубрик, соціальної реклами, інтер'ю, звітів в онлайн-медіа для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	3900	0	3900	3150	0	0	-750	0			-3900

	Кількість одиниць тематичної друкованої продукції (буклетів, листівок, плакатів, проспектів, видань, банерної продукції тощо) для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	2000	0	2000	1957	0	0	-43	0	-2000
	ефективності									
	Середні витрати на одиницю продукту для забезпечення створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства	0,624	0	0,624	0,714	0	0	0,09	0	-0,624
	Середні витрати на створення та розміщення одного інформаційного повідомлення на радіо, телебаченні та носіях зовнішньої реклами для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	0,006	0	0,006	0,008	0	0	0,002	0	-0,006
	Середні витрати на створення та розміщення одного інформаційного повідомлення в друкованих ЗМІ для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	0,01	0	0,01	0,012	0	0	0,002	0	-0,01
	Середні витрати на створення, розміщення одного інформаційного повідомлення в онлайн-медіа та просування одного державницько орієнтованого інформаційного контенту для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	1,127	0	1,127	1,395	0	0	0,268	0	-1,127
	Середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	0,1	0	0,1	0,102	0	0	0,002	0	-0,1
	якості									
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих для забезпечення створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства	100	0	100	99,9	0	0	-0,1	0	-100
	Відсоток виконання кількості створених та розміщених інформаційних повідомлень на радіо, телебаченні та носіях зовнішньої реклами відповідно до запланованих для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	100	0	100	98,7	0	0	-1,3	0	-100
	Відсоток виконання кількості створених та розміщених інформаційних повідомлень в друкованих ЗМІ відповідно до запланованих для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	100	0	100	100	0	0	0	0	-100
	Відсоток виконання кількості створених та просунутих інформаційних повідомлень в онлайн-медіа відповідно до запланованих для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	100	0	100	99,9	0	0	-0,1	0	-100
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	100	0	100	99,9	0	0	-0,1	0	-100
	Відсоток погашеної заборгованості	100	0	100	1000	0	0	900	0	-100

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

На виконання Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2023 роки з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства в Дніпропетровській області, участі громадян у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, вдосконалення механізмів та практики ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства заплановано здійснити протягом 2023 року наступні заходи:

-створення 950 постерів та їх розміщення на стаціонарних зовнішніх рекламних конструкціях, розташованих в містах та районах області;

-плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів.

Обсяг фінансування заходів Програми на 2023 рік (проєкт) – 2 000,0 тис. грн.

На виконання Програми з розвитку інформаційно-комунікативної сфери Дніпропетровської області на 2021 – 2025 роки з метою забезпечення вдосконалення системи інформування населення про роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Дніпропетровської області, відкритості та прозорості їх діяльності, підвищення рівня взаємодії органів влади з громадськістю через медіа, заплановано здійснити протягом 2023 року наступні заходи:

-Створення та розміщення тематичних радіопередач, рубрик, роликів, соціальної реклами, інформаційних сюжетів, інтерв'ю, звітів, репортажів тощо на радіо, у торговельних центрах, на авто- та залізничних вокзалах тощо у загальному обсязі 110 000 секунд;

-створення та розміщення в онлайн-медіа тематичних рубрик, інформаційних матеріалів, інтерв'ю, звітів, репортажів, відеореєстрацій тощо в кількості 650 одиниць;

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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

(тис. грн)

1	Видатки (надані кредити)	17 440,00	0,00	17 440,00	17 384,51	0,00	17 384,51	-0,32	0,00	-0,32
1.1	Сприяння створенню умов для розвитку інформаційно-комунікативної сфери Дніпропетровської області	8 659,06	0,00	8 659,06	8 611,77	0,00	8 611,77	-0,55	0,00	-0,55
1.2	Сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017-2026 роки	8 780,94	0,00	8 780,94	8 772,73	0,00	8 772,73	-0,09	0,00	-0,09

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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Контрольні заходи не проводились

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Відсутні дебіторська та кредиторська заборгованості, у тому числі просрочені

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, заходи програми не дублювалися із заходами інших програм

ефективності бюджетної програми

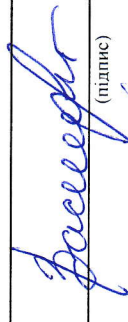
Висока ефективність бюджетної програми, завдання програми спрямовані на досягнення мети, бюджетні призначення використані ефективно

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної

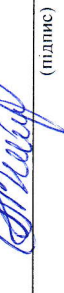
результати Програми будуть використовуватися після завершення її реалізації

Директор департаменту

 (підпис)

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу фінансово-економічних, кадрових питань та діловодства

 (підпис)

Світлана СОТНІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)