

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	23000000 (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.	23100000 (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)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації освітніх програм

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано			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	Видатки (надані кредити)	12 200,00	0,00	12 200,00	9 889,17	0,00	9 889,17	-2 310,83	0,00	-2 310,83	
1.1	Сприяння створенню сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства	7 000,00	0,00	7 000,00	6 859,72	0,00	6 859,72	-140,28	0,00	-140,28	
1.2	Сприяння створенню умов для розвитку інформаційно-комунікативної сфери Дніпропетровської області	5 200,00	0,00	5 200,00	3 029,45	0,00	3 029,45	-2 170,55	0,00	-2 170,55	

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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		
Тлумачення 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		
Тлумачення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -										
3.	Залишок на кінець року	X			0,000			X		

надходжень	X	0,000	X
надходжень	X	0,000	X

на причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -

"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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	
	затрат											
	Видатки на створення друкованих, аудіо матеріалів, видання, виготовлення та розміщення в ЗМІ роликів, фільмів тощо, об'єктів соц.реклами, оригінал-макетів, поліграфічної, суверенної пр-ції, ремонт білбордів для забезпечення умов для розвитку громад-го суспільства	7000	0	7000	0	6859,721	0	0	-140,279	0	-7000	
	Видатки на створення та розміщення державницького орієнтованого інформ контенту, створення та розміщення інформ матеріалів (публікації, інфографіка, відеоматеріали тощо) в онлайн-медіа для забезпечення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	3200	0	3200	0	1029,6	0	0	-2170,4	0	-3200	
	Видатки на створення та розміщення тематичних програм, радіопередач, фільмів, рубрик, роликів, інтерв'ю, звітів, репортажів про важливі події на радіо, телебаченні та носіях зовнішньої реклами для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	2000	0	2000	0	1999,848	0	0	-0,152	0	-2000	
	Видатки на створення та розміщення інформ матеріалів (публікації, інфографіка, відеоматеріали тощо) в онлайн-медіа для забезпечення розвитку інформаційно-комунікативної сфери											
	продукту											
	Кількість одиниць створених друкованих, аудіо матеріалів, видання, виготовлених та розміщених в ЗМІ роликів, фільмів тощо, об'єктів соц.реклами, оригінал-макетів, поліграфічної, суверенної пр-ції, ремонт білбордів для забезпечення умов для розвитку ГС	8390	0	8390	0	21026	0	0	12636	0	-8390	
	Кількість створених та розміщених тематичних програм, радіопередач, фільмів, рубрик, роликів, інтерв'ю, звітів, репортажів про важливі події на радіо, телебаченні та носіях зовнішньої реклами для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	478224	0	478224	0	194596	0	0	-283628	0	-478224	
	Кількість створеного і просуного державницько орієнтованого інформаційного контенту, створених та розміщених тематичних рубрик, соціальної реклами, інтерв'ю, звітів в онлайн-медіа для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	1300	0	1300	0	412	0	0	-888	0	-1300	
	ефективності											
	Середні витрати на одиницю продукту для забезпечення створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства	0,834	0	0,834	0	0,326	0	0	-0,508	0	-0,834	
	Середні витрати на створення та розміщення одного інформаційного повідомлення на радіо, телебаченні та носіях зовнішньої реклами для забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	0,007	0	0,007	0	0,005	0	0	-0,002	0	-0,007	
	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	1,538	0	1,538	0	4,854	0	0	3,316	0	-1,538	
	якості											
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих для забезпечення створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства	100	0	100	0	98	0	0	-2	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	0	32	0	0	-68	0	-100	

виконання кількості створених та розміщених інформаційних мленів в онлайні-медіа відповідно до запланованих для забезпечення орення розвитку інформаційно-комунікативної сфери	100	0	100	100	0	0	0	-100
--	-----	---	-----	-----	---	---	---	------

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

ня по грудень 2024 року проведено видатків на загальну суму 6 859 720,87 грн. (в т.ч. за КЕКВ 2210 – 299 991,80 грн та за КЕКВ 2240 – 6 559 729,07 грн) на заходи: за пунктом 5.2 Програми видатки склали 6 361 380,00 грн, а саме: за результатами відкритих торгів укладено договори у лотому з ТОВ «АУТДОР ДНІПРО» на виготовлення та розміщення на зовнішніх рекламних конструкціях постерів соціального спрямування у кількості 390 од. на загальну суму 1 380 600 грн. Зобов'язання за договором виконано в повному обсязі. Проведено нову електронну закупівлю за процедурою відкриті торги та за результатами укладено нові договори наприкінці квітня на створення та розміщення 560 постерів на загальну суму 1 982 400 грн. Зобов'язання за договором виконано в повному обсязі та проведено нову закупівлю на 847 одиниць на загальну суму 2 998 380,00 грн. Станом на 30.09.2024 виготовлено та розміщено 1261 од. постерів соціальної реклами на загальну суму 4 463 940,00 грн., зокрема: -«93 ОМВР Холодний Яр - Ставай кращим разом з найкращими!» 80 шт. (Військова частина А1302 Міністерства оборони України); -«День Героїв Небесної сотні» 15 шт. (лист Міністерства культури та інформаційної політики); -«95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада» 8 шт. (лист Військової частини А0281 Міністерства оборони України); -«Полаткова» 10 шт. (лист Головного управління ДПС у Дніпропетровській області); -«Гірої Павло Махно, Дмитро Савченко» 1 шт., «Гірої Руслан Панченко, Сергій Васютко, Михайло Чумаченко, В'ячеслав Атяков, Василь Дудка» 3 шт., «Герої Вадим Гречко, Олександр Руденко, Євгеній Ющенко» 3 шт., «Героям Слава (Могилко, Кузьмичинський, Афонін, Білоус, Бела, Богачов)» 3 шт., «Портретний Олександр Олександрович "Краб" Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим» 1 шт., Родинне коло – Жовті Води – Герої не вмирають 2 шт., "Герої Юрій Корольов, Дмитро Плахута, Олександр Г'аража, Сергій Дрогін"– 2 шт. (звернення громадських організацій, органів місцевого самоврядування, родин загиблих); -«Пліч о пліч» 2 шт. (лоручення голови Дніпропетровської ОДА "Про проведення у 2023-2024 роках Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів та учениць "Шкільні ігри" серед закладів освіти Дніпропетровської області в рамках ініціативи "Пліч-о-пліч"); -інформаційна компанія «Спротив триває (Крим)» 20 шт. (Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України); -«Національна гвардія України» 10 шт. (Національна гвардія України Центрально територіальне управління); -«Повертаємо своє! Приднує» 108 шт. (Дніпропетровський обласний Територіальний Центр комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України); -«ГТ Шевченко 210 років» (лист Міністерства культури); -«25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада» 16 шт. (ініціатор Військова частина А 1126); -«26 березня День Національної гвардії України – 10 років на захисті України» 8 шт. (лист Національної гвардії України); -«Всі разом! Захистити сім'ю в Україні» 8 шт. (лист Громадської організації "Громадський рух "Всі разом"); -«АЗОВ - Зроби свій вибір» 10 шт. (лист Військової частини 3057 Національної гвардії України); -«Войни трьох стихій» 10 шт., "Долучайся до родини мужніх захисників моря!" 10 шт., "23 травня День Морської піхоти" (листи Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Міністерства оборони України); -ХАРТІЯ "Гарантсма 60 днів підготовки" 40 шт. (лист Військової частини 3102 Національної гвардії України); -«Вічна пам'ять героям!» (звернення Коляси І.О. на вшанування героїв Петропавлівки: Духовенко Олександр, Комаров Євген, Цимбалюк Дмитро) – 3 шт.; -43 окрема механізована бригада "Прійшов час повертати своє приднує!" (5 сюжетів) 10 шт. (лист Військової частини А 4698 Міністерства оборони України); -"Людина для людини" 16 шт. (лист Міністерства культури та інформаційної політики); -"Ворог приречений! Відплата неминуча" 8 шт. (лист Служби безпеки України); -26 березня День Національної гвардії України "10 років на захисті України" 10 шт. (лист Національної гвардії України); -Зроблено в Україні "Усі в пліч" коли купуєш українське" 36 шт. (лист Міністерства економіки України);	100	0	100	100	0	0	0	-100
---	-----	---	-----	-----	---	---	---	------

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
1	Видатки (надані кредити)	17 384,51	0,00	17 384,51	9 889,17	0,00	9 889,17	-43,12	0,00	-43,12
1.1	Сприяння створенню сприятливих умов для розвитку громадського суспільства	8 772,73	0,00	8 772,73	3 029,45	0,00	3 029,45	-65,47	0,00	-65,47
1.2	Сприяння створенню умов для розвитку інформаційно-комунікативної сфери Дніпропетровської області	8 611,77	0,00	8 611,77	6 859,72	0,00	6 859,72	-20,34	0,00	-20,34

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	
		2	3	4	5	6=5-4	7	8=7-4	9	10=9-7	11	12=11-9	13=12-10
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=7-4	9	10=9-7	11	12=11-9	13=12-10	14=13-11

(тис.грн)

1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=7-4	9	10=9-7	11	12=11-9	13=12-10	14=13-11
---	---	---	---	---	-------	---	-------	---	--------	----	---------	----------	----------

Всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Всього за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Всього за загального фонду бюджету до	X	0,000	0,000	0,000	X	X
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
Товариство щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -						
2. Витрати бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Товариство щодо причин відхилення касових витрат від планового показника: -						
Товариство щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат: -						
2.1 Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2 Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

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

Контрольні заходи не проводилися

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Відсутні дебіторська та кредиторська заборгованості, у тому числі протрочені.

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)

Оксана КЕДЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу фінансово-економічних,
кадрових питань та діловодства


(підпис)

Світлана СОТНІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)