

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**станом на 01.01.2018 року**

1. 3000000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3010000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3011220 0990 Інші освітні програми  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4182,0	4800,0	8982,0	3051,8	1532,5	4584,3	-1130,2	-3267,5	-4397,7

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3011220	0990	Завдання										
			Забезпечення підвищення рівня правової освіти та політичної культури населення	2230,0	4800,0	7030,0	2137,5	1532,5	3670,0	-92,5	-3267,5	-3360,0	Економія виникла в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro», зміни в планах проведення заходів
2	3011220	0990	Завдання										
			Забезпечення створення сприятливих умов для розвитку козацтва	260,0	0,0	260,0	202,8	0,0	202,8	-57,2	0,0	-57,2	Економія виникла в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro», зміни в планах проведення заходів, номенклатури виготовленої поліграфічної продукції
3	3011220	0990	Завдання										
			Забезпечення створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства	1192,0	0,0	1192,0	711,5	0,0	711,5	-480,5	0,0	-480,5	Економія виникла в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro»
4	3011220	0990	Завдання										
			Забезпечення реалізації державної та регіональної політики в системі патріотичного виховання	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	Зміни в планах проведення заходів
			Усього	4182,0	4800,0	8982,0	3051,8	1532,5	4584,3	-1130,2	-3267,5	-4397,7	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональна цільова програма підвищення правової освіти та політичної культури населення для забезпечення участі громадськості в формуванні та реалізації державної політики в Дніпропетровській області на 2002 – 2020 роки	2230,0	4800,0	7030,0	2137,5	1532,5	3670,0	-92,5	-3267,5	-3360,0	Економія виникла в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro», зміни в планах проведення заходів
Програма розвитку Українського козацтва в Дніпропетровській області на 2008 – 2017 роки	260,0	0,0	260,0	202,8	0,0	202,8	-57,2	0,0	-57,2	Економія виникла в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro», зміни в планах проведення заходів, номенклатури виготовленої поліграфічної продукції
Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки.	1192,0	0,0	1192,0	711,5	0,0	711,5	-480,5	0,0	-480,5	Економія виникла в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro»
Регіональна цільова Програма патріотичного виховання населення Дніпропетровщини на 2017-2021 роки	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	Зміни в планах проведення заходів (відсутність замовлення на виготовлення інформаційно – документального фільму)
<b>Усього</b>	<b>4182,0</b>	<b>4800,0</b>	<b>8982,0</b>	<b>3051,8</b>	<b>1532,5</b>	<b>4584,3</b>	<b>-1130,2</b>	<b>-3267,5</b>	<b>-4397,7</b>	

(тис. грн)

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	3011220	Завдання					
<del>Забезпечення виконання річних програм освіти та політичної культури населення</del>							
1		затрат					
		Видатки на проведення інформаційно-просвітницьких, урочистих, святкових заходів; соціологічних досліджень	тис.грн	календарний план	709,0	669,9	-39,1
		Видатки на виготовлення та придбання поліграфічної, пам'ятної, квіткової та сувенірної продукції; об'єктів зовнішньої соціальної реклами, оригінал-макетів, аудіо-, відеороликів; придбання та ремонт зовнішніх рекламних конструкцій	тис.грн	календарний план	6321,0	3000,1	-3320,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія виникла в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro», - зміни в планах проведення заходів, - не було укладено договори на придбання 51 білборду у зв'язку з відміною тендеру через недостатню кількість учасників					
2		продукту					
		Кількість конференцій, нарад, лекторіїв, семінарів, круглих столів, урочистих, святкових заходів, соціологічних досліджень, єдиних днів інформування населення, виставок	од.	календарний план	29	27	-2
		Кількість поліграфічної, пам'ятної, квіткової та сувенірної продукції; об'єктів зовнішньої соціальної реклами, оригінал-макетів, аудіо-, відеороликів; придбаних та відремонтованих зовнішніх рекламних конструкцій	од.	календарний план	110919	30981	-79938
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів, - зменшення кількості білбордів на 51 у зв'язку з відміною тендеру через недостатню кількість учасників					
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	24,4	24,8	0,4
		Середні витрати на одиницю продукту	грн	розрахунок	57,0	96,8	39,8

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів, номенклатури виготовленої поліграфічної продукції, - не було укладено договори на придбання 51 білборду у зв'язку з відміною тендеру через недостатню кількість учасників				
4	якості		х			
	Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	93,1	-6,9
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	27,9	-72,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів, номенклатури виготовленої поліграфічної продукції, - зменшення кількості білбордів на 51 у зв'язку з відміною тендеру через недостатню кількість учасників				
		Аналіз стану виконання результативних показників Проведення інформаційно-просвітницьких, урочистих, святкових заходів, соціологічних досліджень, виготовлення та придбання поліграфічної, пам'ятної продукції; об'єктів зовнішньої соціальної реклами (постерів), оригінал-макетів, аудіо-, відеороликів; придбання та ремонт зовнішніх рекламних конструкцій сприяло підвищенню рівня правової освіти та політичної культури; забезпеченню ефективності системи управління процесами реалізації державної політики на регіональному рівні; розвитку цінностей громадянського суспільства; поліпшенню ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями.				
	3011220	Завдання				
1	затрат					
	Видатки на проведення наукових конференцій; традиційних козацьких заходів, фестивалів; підтримку електронного ресурсу	тис.грн	календарний план	180,0	169,4	-10,6
	Видатки на виготовлення та придбання поліграфічної продукції; відеоролика	тис.грн	календарний план	80,0	33,4	-46,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія виникла в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro», - зміни в планах проведення заходів				
2	продукту					
	Кількість наукових конференцій; традиційних козацьких заходів та фестивалів; електронних ресурсів	од.	календарний план	9	9	0
	Кількість одиниць поліграфічної продукції; відеороликів	од.	календарний план	5001	2401	-2600
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів, номенклатури виготовленої поліграфічної продукції				
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	20,0	18,8	-1,2
	Середні витрати на одиницю продукту	грн	розрахунок	16,0	13,9	-2,1

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія виникла в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro», - зміни в планах проведення заходів, номенклатури виготовленої поліграфічної продукції					
4	Якості			х			
	Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	100	0	
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	48	-52	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів, номенклатури виготовленої поліграфічної продукції					
		Аналіз стану виконання результативних показників Проведення конференцій; традиційних козацьких заходів, фестивалів, виготовлення поліграфічної продукції; відеороликів сприяло налагодженню взаємодії між владою та козацькими структурами; збереженню і поширюванню козацьких та народних традицій в нашому краї; консолідації суспільства; підвищення у населення області рівня національної свідомості, національної гідності та поваги до історії України					
	3011220	Завдання					
1	затрат						
	Видатки на організацію та проведення конференцій, круглих столів, інформаційно – просвітницьких та урочистих заходів, громадських обговорень та слухань, моніторингу та соціологічних досліджень	тис.грн	календарний план	752,0	408,5	-343,5	
	Видатки на виготовлення та придбання поліграфічної продукції (плакати, брошури, буклети, листівки, книги, довідники, методичні рекомендації, посібники, інформаційна та інша друкована продукція), виготовлення та розміщення на радіо і телебаченні відео- та аудіороликів з питань розвитку громадянського суспільства	тис.грн	календарний план	440,0	303,0	-137	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - економія виникла в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro»,					
2	продукту						
	Кількість конференцій, круглих столів, інформаційно – просвітницьких та урочистих заходів, громадських обговорень та слухань, моніторингу та соціологічних досліджень	од.	календарний план	73	122	49	
	Кількість одиниць поліграфічної продукції; аудіо-, відеороликів	од.	календарний план	20004	15500	-4504	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - зміни в планах проведення заходів з ініціативи громадських організацій - зміни номенклатури виготовленої поліграфічної продукції					

3	ефективності					
	Середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	10,3	3,3	-7
	Середні витрати на одиницю продукту	грн	розрахунок	22,0	19,6	-2,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - економія виникла в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro»					
4	якості					
	Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	167	67
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	77,5	-22,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - зміни в планах проведення заходів, номенклатури виготовленої поліграфічної продукції					
	Аналіз стану виконання результативних показників: Налагоджена ефективна взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами державної влади, зосереджені зусилля на пріоритетні питання розвитку громадянського суспільства, активізовані громадяни та інститути громадянського суспільства у контексті демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі вирішення регіональних проблем.					
3011220	Завдання					
	<del>_____</del>					
1	затрат					
	Видатки на створення теле-, радіо- передач патріотичного спрямування	тис.грн	календарний план	500,0	0,0	-500,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів (відсутність замовлення на створення продукту)					
2	продукту					
	Кількість відео продукту	од.	календарний план	2	0	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів (відсутність замовлення на створення продукту)					
3	ефективності					
	Середні витрати на одиницю продукту	тис.грн	розрахунок	250,0	0	-250,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів (відсутність замовлення на створення продукту)					
4	якості					
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	0	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів (відсутність замовлення на створення продукту)					
	Аналіз стану виконання результативних показників Відсутність замовлення на створення інформаційно – документального продукту (фільму).					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

  
(підпис)

**В.М.МАЛАСАЙ**  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

  
(підпис)

**О.В.ЛУКАШЕВА**  
(ініціали та прізвище)