

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2019 року

1. 2300000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2311160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
8222,0	6610,0	14832,0	6443,0	6601,1	13044,1	-1779,0	-8,9	-1787,9

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загаль- ний фонд	спеціальний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
	2311162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти										
1			Завдання										
			Забезпечення підвищення рівня правової освіти та політичної культури населення	6060,0	6610,0	12670,0	5230,1	6601,1	11831,2	-829,9	-8,9	-838,8	Економія виникла в результаті зміни в планах проведення заходів, закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro»
2			Завдання										
			Забезпечення створення сприятливих умов для розвитку козацтва	260,0	0,0	260,0	248,3	0,0	248,3	-11,7	0,0	-11,7	Економія виникла в результаті зміни в планах проведення заходів, закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro»
3			Завдання										
			Забезпечення створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства	1902,0	0,0	1902,0	964,6	0,0	964,6	-937,4	0,0	-937,4	Економія виникла в результаті зміни в планах проведення заходів, закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro»
			Усього	8222,0	6610,0	14832,0	6443,0	6601,1	13044,1	-1779,0	-8,9	-1787,9	

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

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6060,0	6610,0	12670,0	5230,1	6601,1	11831,2	-829,9	-8,9	-838,8	Економія виникла в результаті зміни в планах проведення заходів, закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro»
Програма розвитку Українського козацтва в Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки	260,0	0,0	260,0	248,3	0,0	248,3	-11,7	0,0	-11,7	Економія виникла в результаті зміни в планах проведення заходів, закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro»
Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки.	1902,0	0,0	1902,0	964,6	0,0	964,6	-937,4	0,0	-937,4	Економія виникла в результаті зміни в планах проведення заходів, закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro»
Усього	8222,0	6610,0	14832,0	6443,0	6601,1	13044,1	-1779,0	-8,9	-1787,9	

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
		Підпрограма					
	2311162	Інші програми та заходи у сфері освіти					
1		Завдання					
		Забезпечення підвищення рівня правової освіти та політичної культури населення					
		заграт					
		Видатки на проведення інформаційно-просвітницьких, урочистих, святкових заходів; соціологічних досліджень	тис.грн	календарний план	850,0	824,6	-25,4
		Видатки на виготовлення та придбання поліграфічної, пам'ятної, квіткові та сувенірної продукції; об'єктів зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, оригінал-макетів, аудіо-, відеороликів, інформаційних сюжетів; придбання, оренда, ремонт білбордів	тис.грн	календарний план	11820,0	11006,6	-813,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів, - економія виникла в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «Prozorro»					
		продукту					
		Кількість конференцій, нарад, лекторіїв, семінарів, круглих столів, урочистих, святкових заходів, соціологічних досліджень, єдиних днів інформування населення, виставок	од.	календарний план	30	39	9
		Кількість поліграфічної, пам'ятної, квіткові та сувенірної продукції; об'єктів зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, оригінал-макетів, аудіо-, відеороликів, інформаційних сюжетів; придбаних, орендованих, відремонтованих білбордів	од.	календарний план	168978	44456	-124522
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів, номенклатури виготовленої поліграфічної продукції, номенклатури об'єктів зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами (відміна процедури відкритих торгів по закупівлі послуг зі створення та розміщення 20124 одиниць рекламної продукції (стакерів))					
		ефективності					
		Середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	28,3	21,1	-7,2
		Середні витрати на одиницю продукту	грн	розрахунок	69,95	247,58	177,63

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів, номенклатури виготовленої поліграфічної продукції, номенклатури об'єктів зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами (відміна процедури відкритих торгів по закупівлі послуг зі створення та розміщення 20124 одиниць рекламної продукції (стакерів))					
		якості		х			
		Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	130	30
		Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	26,3	-73,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів, номенклатури виготовленої поліграфічної продукції, номенклатури об'єктів зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами (відміна процедури відкритих торгів по закупівлі послуг зі створення та розміщення 20124 одиниць рекламної продукції (стакерів))					
		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					
2		Завдання					
		Забезпечення створення сприятливих умов для розвитку козацтва					
		затрат					
		Видатки на проведення наукових конференцій; традиційних козацьких заходів, фестивалів; підтримку електронного ресурсу	тис.грн	календарний план	175,0	163,3	-11,7
		Видатки на виготовлення та придбання поліграфічної продукції; відеоролика	тис.грн	календарний план	85,0	85,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів, - економія виникла в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro»					
		продукту					
		Кількість наукових конференцій; традиційних козацьких заходів та фестивалів	од.	календарний план	8	7	-1
		Кількість одиниць поліграфічної продукції; відеороликів	од.	календарний план	5001	7001	2000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів, номенклатури виготовленої поліграфічної продукції					
		ефективності					
		Середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	21,9	23,3	1,4
		Середні витрати на одиницю продукту	грн	розрахунок	17,0	12,14	-4,86

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів, номенклатури виготовленої поліграфічної продукції, - економія виникла в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro»					
	Якості		x			
	Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	87,5	-12,5
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	140	40
	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					
3	Завдання					
	Забезпечення створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства					
	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	632,0	595,3	-36,7
	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	420,0	369,3	-50,7
	Видатки на реалізацію соціальних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства та здійснення моніторингу реалізації соціальних замовлень	тис.грн	календарний план	850,0	0,0	-850,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - зміни в планах проведення заходів з ініціативи громадських організацій, - економія виникла в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «ProZorro»					
	продукту					
	Кількість конференцій, круглих столів,	од.	календарний план	74	104	30

	інформаційно – просвітницьких та урочистих заходів, громадських обговорень та слухань, моніторингу та соціологічних досліджень					
	Кількість одиниць поліграфічної продукції, аудіо-, відеороликів	од.	календарний план	20004	3101	-16903
	Кількість соціальних проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства	од.	календарний план	10	0	-10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - зміни в планах проведення заходів з ініціативи громадських організацій, зміни номенклатури виготовленої поліграфічної продукції					
	ефективності					
	Середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	8,5	5,7	-2,8
	Середні витрати на одиницю продукту	грн	розрахунок	21,0	119,0	98,0
	Середні витрати на 1 проєкт, розроблений інститутом громадянського суспільства	тис.грн	розрахунок	85,0	0	-85,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - зміни в планах проведення заходів з ініціативи громадських організацій, зміни номенклатури виготовленої поліграфічної продукції					
	якості					
	Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	141	41
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	15,5	-84,5
	Відсоток виконання кількості проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства, відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	0	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - зміни в планах проведення заходів з ініціативи громадських організацій, зміни 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.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження 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													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

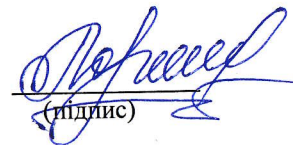
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)