

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1.	<u>2300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент масових комунікацій Дніпропетровської облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>43487092</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент масових комунікацій Дніпропетровської облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>43487092</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2311162</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1162</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективної системи управління процесами реалізації державної політики на регіональному рівні
2	Створення сприятливих умов для набуття громадянами знань із законодавства, керівництва і управління у сфері стратегії розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної системи управління процесами реалізації державної політики на регіональному рівні, прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, створення умов для набуття громадянами знань із законодавства про вибори і референдуми і навиків у їх застосуванні; керівництво і управління у сфері стратегії розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення рівня правової освіти та політичної культури населення
2	Забезпечення створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Сприяння підвищенню рівня правової освіти та політичної культури населення	7400000	0,0	7400000	3701891	0,0	3701891	-3698109	0,0	-3698109	
2	Сприяння створенню умов для розвитку громадянського суспільства	1402000	0,0	1402000	85705	0,0	85705	-1316295	0,0	-1316295	
	Усього	8802000	0,0	8802000	3787596	0,0	3787596	-5014404	0,0	-5014404	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

- відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19 припинено діяльність шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації та відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації «Про унорядкування структури облдержадміністрації та внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.2012 № Р-830/0/3-12» від 10.01.2020 № 5/0/3-20 та «Про затвердження Положення про департамент масових комунікацій Дніпропетровської обласної державної адміністрації» від 31.01.2020 № 50/0/3-20 з 06 лютого 2020 року створено новий структурний підрозділ облдержадміністрації;
- розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2020 № Р-118/0/3-20 «Про погодження проекту змін до Програми підвищення правової освіти та політичної культури населення для забезпечення участі громадськості в формуванні та реалізації державної політики в Дніпропетровській області на 2002 – 2020 роки»;
- зміни в планах проведення заходів через введення карантинних обмежень коронавірусної пандемії

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	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	7400000	0,0	7400000	3701891	0,0	3701891	-3698109	0,0	-3698109
2	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки.	1402000	0,0	1402000	85705	0,0	85705	-1316295	0,0	-1316295

гривень

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 з бюджету)			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
1	Завдання											
	Забезпечення підвищення рівня правової освіти та політичної культури населення											
1	заграт											
	Видатки на проведення інформаційно-просвітницьких, урочистих, святкових заходів; соціологічних досліджень	тис.грн	календарний план	850,0	0,0	850,0	314,2	0,0	314,2	-535,8	0,0	-535,8
	Видатки на виготовлення та придбання поліграфічної, пам'ятної, квіткової та сувенірної продукції; об'єктів зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, оригінал-макетів, аудіо-, відеороликів, інформаційних сюжетів; придбання, оренда, ремонт білбордів	тис.грн	календарний план	6550,0	0,0	6550,0	3387,7	0,0	3387,7	-3162,3	0,0	-3162,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19 припинено діяльність шляхом ліквідації департаменту

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації та згідно з розпорядженнями голови облдержадміністрації «Про упорядкування структури облдержадміністрації та внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.2012 № Р-830/0/3-12» від 10.01.2020 № 5/0/3-20 та «Про затвердження Положення про департамент масових комунікацій Дніпропетровської обласної державної адміністрації» від 31.01.2020 № 50/0/3-20 з 06 лютого 2020 року створено новий структурний підрозділ облдержадміністрації - розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2020 № Р-118/0/3-20 «Про погодження проєкту змін до Програми підвищення правової освіти та політичної культури населення для забезпечення участі громадськості в формуванні та реалізації державної політики в Дніпропетровській області на 2002 – 2020 роки»

- зміни в планах проведення заходів через введення карантинних обмежень коронавірусної пандемії

2	продукту											
	Кількість конференцій, нарад, лекторіїв, семінарів, круглих столів, урочистих, святкових заходів, соціологічних досліджень, єдиних днів інформування населення, виставок	од.	календарний план	30		30	8		8	-22		-22
	Кількість поліграфічної, пам'ятної, квіткової та сувенірної продукції; об'єктів зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, оригінал-макетів, аудіо-, відеороликів, інформаційних сюжетів; придбаних, орендованих, відремонтованих білбордів	од.	календарний план	144203		144203	26182		26182	-118021		-118021

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19 припинено діяльність шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації та згідно з розпорядженнями голови облдержадміністрації «Про упорядкування структури облдержадміністрації та внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від

08.11.2012 № Р-830/0/3-12» від 10.01.2020 № 5/0/3-20 та «Про затвердження Положення про департамент масових комунікацій Дніпропетровської обласної державної адміністрації» від 31.01.2020 № 50/0/3-20 з 06 лютого 2020 року створено новий структурний підрозділ облдержадміністрації - розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2020 № Р-118/0/3-20 «Про погодження проекту змін до Програми підвищення правової освіти та політичної культури населення для забезпечення участі громадськості в формуванні та реалізації державної політики в Дніпропетровській області на 2002-2020 роки»

- зміни в планах проведення заходів через введення карантинних обмежень коронавірусної пандемії

3	ефективності											
	Середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	28,3	0,0	28,3	39,3	0,0	39,3	11	0,0	11
	Середні витрати на одиницю продукту	грн	розрахунок	45,42	0,0	45,42	129,4	0,0	129,4	83,98	0,0	83,98

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19 припинено діяльність шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації та згідно з розпорядженнями голови облдержадміністрації «Про упорядкування структури облдержадміністрації та внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.2012 № Р-830/0/3-12» від 10.01.2020 № 5/0/3-20 та «Про затвердження Положення про департамент масових комунікацій Дніпропетровської обласної державної адміністрації» від 31.01.2020 № 50/0/3-20 з 06 лютого 2020 року створено новий структурний підрозділ облдержадміністрації

- розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2020 № Р-118/0/3-20 «Про погодження проекту змін до Програми підвищення правової освіти та політичної культури населення для забезпечення участі громадськості в формуванні та реалізації державної політики в Дніпропетровській області на 2002-2020 роки»

- зміни в планах проведення заходів через введення карантинних обмежень коронавірусної пандемії

4	якості											
	Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунок	100		100	26,7		26,7	-73,3		-73,3
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	розрахунок	100		100	18,2		18,2	-81,8		-81,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19 припинено діяльність шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації та згідно з розпорядженнями голови облдержадміністрації «Про упорядкування структури облдержадміністрації та внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.2012 № Р-830/0/3-12» від 10.01.2020 № 5/0/3-20 та «Про затвердження Положення про департамент масових комунікацій Дніпропетровської

області державної адміністрації» від 31.01.2020 № 50/0/3-20 з 06 лютого 2020 року створено новий структурний підрозділ облдержадміністрації – розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2020 № Р-118/0/3-20 «Про погодження проєкту змін до Програми підвищення правової та політичної культури населення для забезпечення участі громадськості в формуванні та реалізації державної політики в Дніпропетровській області на 2020 роки»

зміни в планах проведення заходів через введення карантинних обмежень коронавірусної пандемії

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 громадянського суспільства												
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	632,0	0,0	632,0	85,7	0,0	85,7	-546,3	0,0	-546,3
	Видатки на виготовлення та придбання поліграфічної продукції (плакати, брошури, буклети, листівки, книги, довідники, методичні	тис.грн	календарний план	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	-420,0

рекомендації, посібники, інформаційна та інша друкowana продукція), виготовлення та розміщення на радіо і телебаченні відео- та аудіороликів з питань розвитку громадянського суспільства												
Видатки на реалізацію соціальних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства та здійснення моніторингу реалізації соціальних замовлень	тис. грн	календарний план	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	-350,0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

- відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19 припинено діяльність шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації та згідно з розпорядженнями голови облдержадміністрації «Про упорядкування структури облдержадміністрації та внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.2012 № Р-830/0/3-12» від 10.01.2020 № 5/0/3-20 та «Про затвердження Положення про департамент масових комунікацій Дніпропетровської обласної державної адміністрації» від 31.01.2020 № 50/0/3-20 з 06 лютого 2020 року створено новий структурний підрозділ облдержадміністрації
- розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2020 № Р-118/0/3-20 «Про погодження проекту змін до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки»
- зміни в планах проведення заходів через введення карантинних обмежень коронавірусної пандемії

2	продукту											
	Кількість конференцій, круглих столів, інформаційно-просвітницьких та урочистих заходів, громадських обговорень та слухань, моніторингу та соціологічних досліджень	од.	календарний план	74		74	11		11	-63		-63
	Кількість одиниць поліграфічної продукції, аудіо-, відеороликів	од.	календарний план	20004		20004	0		0	-20004		-20004
	Кількість соціальних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства	од.	календарний план	2		2	0		0	-2		-2
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <ul style="list-style-type: none"> - відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19 припинено діяльність шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації та згідно з розпорядженнями голови облдержадміністрації «Про упорядкування структури облдержадміністрації та внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.2012 № Р-830/0/3-12» від 10.01.2020 № 5/0/3-20 та «Про затвердження Положення про департамент масових комунікацій Дніпропетровської обласної державної адміністрації» від 31.01.2020 № 50/0/3-20 з 06 лютого 2020 року створено новий структурний підрозділ облдержадміністрації - розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2020 № Р-118/0/3-20 «Про погодження проекту змін до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки» - зміни в планах проведення заходів через введення карантинних обмежень коронавірусної пандемії 												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	8,5	0,0	8,5	7,8	0,0	7,8	-0,7	0,0	-0,7
	Середні витрати на одиницю продукту	грн	розрахунок	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	0,0	-21,0

Середні витрати на 1 проект, розроблений інститутом громадянського суспільства	тис. грн	розрахунок	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	-85,0
--------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	------	-----	------	-----	-----	-----	-------	-----	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

* відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19 припинено діяльність шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації та згідно з розпорядженнями голови облдержадміністрації «Про упорядкування структури облдержадміністрації та внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.2012 № Р-830/0/3-12» від 10.01.2020 № 5/0/3-20 та «Про затвердження Положення про департамент масових комунікацій Дніпропетровської обласної державної адміністрації» від 31.01.2020 № 50/0/3-20 з 06 лютого 2020 року створено новий структурний підрозділ облдержадміністрації - розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2020 № Р-118/0/3-20 «Про погодження проекту змін до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки»

- зміни в планах проведення заходів через введення карантинних обмежень коронавірусної пандемії

4	якості										
	Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунок	100		100	14,9		14,9	-85,1	-85,1
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	розрахунок	100		100	0,0		0,0	-100	-100
	Відсоток виконання кількості проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, відповідно до запланованих	%	розрахунок	100		100	0,0		0,0	-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

- відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19 припинено діяльність шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації та згідно з розпорядженнями голови облдержадміністрації «Про упорядкування структури облдержадміністрації та внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.2012 № Р-830/0/3-12» від 10.01.2020 № 5/0/3-20 та «Про затвердження Положення про департамент масових комунікацій Дніпропетровської обласної державної адміністрації» від 31.01.2020 № 50/0/3-20 з 06 лютого 2020 року створено новий структурний підрозділ облдержадміністрації

розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2020 № Р-118/03-20 «Про погодження проєкту змін до Програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки» з зміни в планах проведення заходів через введення карантинних обмежень коронавірусної пандемії

Аналіз стану виконання результативних показників


Проведений аналіз результативних показників та факторів, які мали негативний вплив на виконання регіональної програми «Підвищення правової освіти та політичної культури населення для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики в Дніпропетровській області на 2002 – 2020 роки» та програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки» (далі – Програми) показав, що внутрішні фактори, на які головний розпорядник міг впливати, відсутні. Зовнішні фактори, на які головний розпорядник не міг впливати, виявились причинами, через які не досягнуто запланованих результатів, а саме: зміни/упорядкування структури облдержадміністрації, визначення нового структурного підрозділу облдержадміністрації головним розпорядником Програм, введення карантинних обмежень коронавірусної пандемії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Виконуюча обов'язки
директора департаменту**


(підпис)

Н.Т.ПРИТИСКАЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу – головний
бухгалтер департаменту**


(підпис)

О.В.ЛЮКАШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)