

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2020 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
9912,0	0,0	9912,0	4891,5	0,0	4891,5	-5020,5	0,0	-5020,5

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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
	2311162	0990	Підпрограма Інші програми та заходи у сфері освіти										
1			Завдання										
			Забезпечення підвищення рівня правової освіти та політичної культури населення	7400,0	0,0	7400,0	4170,3	0,0	4170,3	-3229,7	0,0	-3229,7	Відхилення виникли в результаті зміни в планах проведення заходів, в зв'язку припинення шляхом ліквідації департаменту інформацій-ної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19
2			Завдання										
			Забезпечення створення сприятливих умов для розвитку козацтва	610,0	0,0	610,0	523,1	0,0	523,1	-86,9	0,0	-86,9	Відхилення виникли в результаті зміни в планах проведення заходів, в зв'язку припинення шляхом ліквідації департаменту інформацій-ної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19
3			Завдання										
			Забезпечення створення сприятливих умов для розвитку громадянськ ого суспільства	1902,0	0,0	1902,0	198,2	0,0	198,2	-1703,8	0,0	-1703,8	Відхилення виникли в результаті зміни в планах проведення заходів, в зв'язку припинення шляхом ліквідації департаменту інформацій-ної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19
			Усього	9912,0	0,0	9912,0	4891,5	0,0	4891,5	-5020,5	0,0	-5020,5	

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	спеціаль ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом	
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	7400,0	0,0	7400,0	4170,3	0,0	4170,3	-3229,7	0,0	-3229,7	Відхилення виникли в результаті зміни в планах проведення заходів, в зв'язку припинення шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19
Програма розвитку Українського козацтва в Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки	610,0	0,0	610,0	523,1	0,0	523,1	-86,9	0,0	-86,9	Відхилення виникли в результаті зміни в планах проведення заходів, в зв'язку припинення шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19
Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки.	1902,0	0,0	1902,0	198,2	0,0	198,2	-1703,8	0,0	-1703,8	Відхилення виникли в результаті зміни в планах проведення заходів, в зв'язку припинення шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19
Усього	9912,0	0,0	9912,0	4891,5	0,0	4891,5	-5020,5	0,0	-5020,5	

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					
		затрат					
		Видатки на проведення інформаційно-просвітницьких, урочистих, святкових заходів; соціологічних досліджень	тис.грн	календарний план	850,0	280,1	-569,9
		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	3890,2	-2659,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів, - в результаті припинення шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19					
		продукту					
		Кількість конференцій, нарад, лекторіїв, семінарів, круглих столів, урочистих, святкових заходів, соціологічних досліджень, єдиних днів інформування населення, виставок	од.	календарний план	30	11	-19
		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	40358	-133851
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зміни в планах проведення заходів, - в результаті припинення шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19					
		ефективності					
		Середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	28,3	25,5	2,8
		Середні витрати на одиницю продукту	грн	розрахунок	69,95	96,4	-26,9

	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>- зміни в планах проведення заходів, - в результаті припинення шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19</p>					
	якості		x			
	Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	36,7	-63,3
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	28	-72
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>- зміни в планах проведення заходів, - в результаті припинення шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19</p>					
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Проведення інформаційно-просвітницьких, учористих, 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</p>					
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	525,0	466,8	-58,2
	Видатки на виготовлення та придбання поліграфічної продукції; відеоролика	тис.грн	календарний план	85,0	56,3	-28,7
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>- зміни в планах проведення заходів, - в результаті припинення шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19</p>					
	продукту					
	Кількість наукових конференцій; традиційних козацьких заходів та фестивалів	од.	календарний план	8	2	-6
	Кількість одиниць поліграфічної продукції; відеороликів	од.	календарний план	5001	1001	-4000
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>- зміни в планах проведення заходів, - в результаті припинення шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19</p>					
	ефективності					
	Середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	65,6	233,4	-167,8
	Середні витрати на одиницю продукту	грн	розрахунок	17,0	56,2	-39,2
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>					

	- зміни в планах проведення заходів, - в результаті припинення шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19					
	Якості		x			
	Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	25	-75
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	20	-80
	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	82,1	-549,9
	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	116,1	-258,9
	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, - в результаті припинення шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19					
	продукту					
	Кількість конференцій, круглих столів, інформаційно – просвітницьких та урочистих заходів, громадських обговорень та слухань, моніторингу та соціологічних досліджень	од.	календарний план	74	40	-34

	Кількість одиниць поліграфічної продукції, аудіо-, відеороликів	од.	календарний план	20004	2010	-17994
	Кількість соціальних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства	од.	календарний план	2	0	-2
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>- зміни в планах проведення заходів,</p> <p>- в результаті припинення шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19</p>					
	ефективності					
	Середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	8,5	2,1	6,4
	Середні витрати на одиницю продукту	грн	розрахунок	21,0	57,8	-36,8
	Середні витрати на 1 проект, розроблений інститутом громадянського суспільства	тис.грн	розрахунок	85,0	0	85,0
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>- зміни в планах проведення заходів,</p> <p>- в результаті припинення шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19</p>					
	якості					
	Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	54,1	-45,9
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	10,1	-89,9
	Відсоток виконання кількості проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	0	-100
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p> <p>- зміни в планах проведення заходів,</p> <p>- в результаті припинення шляхом ліквідації департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації. розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2019 № Р-546/0/3-19</p>					
	<p>Аналіз стану виконання результативних показників:</p> <p>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.</p>					

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													
	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													

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).

Голова ліквідаційної комісії
департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації


(підпис)

О.В.БОЙКО
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ЛУКАШЕВА
(ініціали та прізвище)