

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2022 року

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)
1142
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
04100000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами необхідного рівня правових знань
2	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади
3	Забезпечення реалізації можливості громадян отримувати повну, достовірну, об'єктивну інформацію про події у регіоні, поліпшення комунікації між мешканцями Дніпропетровської області та органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації освітніх програм

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, різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади
3	Забезпечення реалізації можливості громадян отримувати повну, достовірну, об'єктивну інформацію про події у регіоні, поліпшення комунікації між мешканцями Дніпропетровської області та органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

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

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Сприяння підвищенню рівня правової освіти та політичної культури населення	13 990,0	0,0	13 990,0	13 957,71	0,0	13 957,71	-32,29	0,0	-32,29
2	Сприяння створенню умов для розвитку громадянського суспільства	1 002,0	0,0	1 002,0	994,72	0,0	994,72	-7,28	0,0	-7,28
3	Сприяння створенню умов для розвитку інформаційно-комунікативної сфери Дніпропетровської області	8 200,0	0,0	8 200,0	8 187,13	0,0	8 187,13	-12,87	0,0	-12,87
	Усього	23 192,0	0,0	23 192,0	23 139,56	0,0	23 139,56	-52,44	0,0	-52,44

- зміни в планах проведення заходів. Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

- економія в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «PROZORRO».

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загверджено 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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма підвищення правової освіти та політичної культури населення для забезпечення участі громадянськості в формуванні та реалізації державної політики в Дніпропетровській області на 2002 – 2022 роки	13990,0	0,0	13990,0	13957,71	0,0	13957,71	-32,29	0,0	-32,29		
	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2022 роки	1002,0	0,0	1002,0	994,72	0,0	994,72	-7,28	0,0	-7,28		
	Програма з розвитку інформаційно-комунікативної сфери Дніпропетровської області 2021-2025 року	8200,0	0,0	8200,0	8187,13	0,0	8187,13	-12,87	0,0	-12,87		
	Усього	23192,0	0,0	23192,0	23139,56	0,0	23139,56	-52,44	0,0	-52,44		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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	затрат											
	Видатки на проведення інформаційно-просвітницьких, урочистих, святкових заходів; організацію виставок; соціологічних досліджень	тис. грн	календарний план	660,0	0,0	660,0	628,92	0,0	628,92	-31,28	0,0	-31,28
	Видатки на виготовлення, придбання та розміщення поліграфічної та сувенірної продукції, об'єктів зовнішньої соціальної реклами, оригінал-макетів, аудіо-, відеороликів, фільмів, передач, інформаційних сюжетів тощо; ремонт білбордів	тис. грн	календарний план	13330,0	0,0	13330,0	13328,79	0,0	13328,79	-1,21	0,0	-1,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
- зміни в планах проведення заходів,												
- економія в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «PROZORRO».												
2	продукту											
	Кількість конференцій, нарад, лекторіїв, семінарів, круглих столів, урочистих, святкових заходів,	од.	календарний план	24	0	24	20	0	20	-4	0	-4

2	Завдання																		
Забезпечення створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства																			
1	заграт																		
	Видатки на організацію та проведення конференцій, круглих столів, інформаційно – просвітницьких та учрочистих заходів, громадських обговорень та слухань, моніторингу та соціологічних досліджень	тис. грн	832,0	0,0	832,0	825,0	0,0	825,0	-7,0	825,0	0,0	0,0	-7,0						
	Видатки на виготовлення та придбання поліграфічної продукції (плакати, брошури, буклети, листівки, книги, довідники тощо)	тис. грн	170,0	0,0	170,0	169,72	0,0	169,72	-0,28	169,72	0,0	0,0	-0,28						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
- зміни в планах проведення заходів,																			
- економія в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «PROZORRO».																			
2	продукту																		
	Кількість конференцій, круглих столів, інформаційно – просвітницьких та учрочистих заходів, громадських обговорень та слухань, моніторингу та соціологічних досліджень	од.	58	0	58	25	0	25	-33	25	0	0	-33						
	Кількість одиниць поліграфічної продукції	од.	10009	0	10009	25402	0	25402	+15393	25402	0	0	+15393						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
- зміни в планах проведення заходів,																			
- економія в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «PROZORRO».																			
3	ефективності																		
	Середні витрати на проведення 1 заходу	тис. грн	14,34	0	14,34	33	0	33	-18,66	33	0	0	-18,66						

Середні витрати на одиницю продукту	грн	розрахунок	16,98	0	16,98	6,68	0	6,68	+10,3	0	+10,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
- зміни в планах проведення заходів,											
- економія в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «PROZORRO».											
4	якості										
	Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих	%	100	0	100	43,1	0	43,1	-56,9	0	-56,9
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	100	0	100	253,8	0	253,8	+153,8	0	+153,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- зміни в планах проведення заходів,

- економія в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «PROZORRO».

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.

3	Завдання										
Забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери											
I	затрат										
	Видатки на створення та розміщення тематичних програм, радіопередач, фільмів, рубрик, роликів, інтерв'ю, звітів і репортажів про важливі події на радіо, телебаченні та носіях зовнішньої реклами (стаціонарних чи мобільних мультимедійних, моторизованих, інтерактивних, проєкційних екранах тощо)	тис. грн	2000,0	0,0	2000,0	2000,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0
	Видатки на створення та розміщення тематичних рубрик, іміджевих	тис. грн	1500,0	0,0	1500,0	1499,15	0,0	1499,15	-0,85	0,0	-0,85

Кількість створених та розміщених тематичних рубрик, іміджевих матеріалів, інтерв'ю, звітів і репортажів про важливі події в друкованих ЗМІ	кв. см	календарний план	150000	0,0	150000	151080	0,0	151080	+1080	0,0	+1080
Кількість створених та розміщених тематичних рубрик, іміджевих матеріалів, інтерв'ю, звітів і репортажів про важливі події в онлайн-медіа	од.	календарний план	4000	0,0	4000	3568	0,0	3568	-432	0,0	-432
Кількість одиниць обласних заходів, конференцій, круглих столів, нарад, семінарів, олімпіад, майстер-класів, виставок, тематичних семінарів для представників ЗМІ, моніторингу	од.	календарний план	19	0,0	19	6	0,0	6	-13	0,0	-13
Кількість одиниць тематичної друкованої продукції (буклетів, листівок, плакатів, проспектів, видань, банерної продукції тощо)	од.	календарний план	5000	0,0	5000	2400	0,0	2400	-2600	0,0	-2600

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- зміни в планах проведення заходів,

- економія в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «PROZORRO».

3 ефективності

Середні витрати на створення та розміщення одного інформаційного повідомлення на радіо, телебаченні та носіях зовнішньої реклами (стаціонарних чи мобільних мультимедійних, моторизованих, інтерактивних, проєкційних екранах тощо)	грн	розрахунок	1,95	0	1,95	3,3	0	3,3	-1,35	0	-1,35
---	-----	------------	------	---	------	-----	---	-----	-------	---	-------

Середні витрати на створення та розміщення одного інформаційного повідомлення в друкованих ЗМІ	грн	розрахунок	10,0	0	10,0	9,92	0	9,92	+0,08	0	+0,08
Середні витрати на створення та розміщення одного інформаційного повідомлення в онлайн-медіа	грн	розрахунок	1100,0	0	1100,0	1230,38	0	1230,38	-130,38	0	-130,38
Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	розрахунок	10,53	0	10,53	33,0	0	33,0	-22,47	0	-22,47
Середні витрати на одиницю продукту	грн	розрахунок	20	0	20	41,66	0	41,66	-21,66	0	-21,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
- зміни в планах проведення заходів, - економія в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через систему електронних закупівель «PROZORRO».											
4	якості										
Відсоток виконання кількості створених та розміщених інформаційних повідомлень на радіо, телебаченні та носіях зовнішньої реклами (стаціонарних чи мобільних мультимедійних, моторизованих, інтерактивних, проєкційних екранах тощо) до запланованих	%	розрахунок	100	0	100	59,2	0	59,2	-40,8	0	-40,8
Відсоток виконання кількості створених та розміщених інформаційних повідомлень в друкованих ЗМІ до запланованих	%	розрахунок	100	0	100	100,72	0	100,72	+0,72	0	+0,72
Відсоток виконання кількості створених та розміщених інформаційних повідомлень в онлайн-	%	розрахунок	100	0	100	89,2	0	89,2	-10,8	0	-10,8

