

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 01.01.2023 року

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>2300000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43487092
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>2310000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | 43487092
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>2311142</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1142</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	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади
2	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 створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади
2	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
2	Сприяння створенню умов для розвитку громадянського суспільства	7 962,0	0,0	7 962,0	4 238,4	0,0	4 238,4	-3 723,6	0,0	-3 723,6
3	Сприяння створенню умов для розвитку інформаційно-комунікативної сфери Дніпропетровської області	2 700,0	0,0	2 700,0	1 282,2	0,0	1 282,2	-1 417,8	0,0	-1 417,8
	Усього	10 662,0	0,0	10 662,0	5 520,6	0,0	5 520,6	-5 141,4	0,0	-5 141,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

- у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022 (зі змінами), що в свою чергу спричинило відмову від запланованих заходів.

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

(тис. грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього

1	2	фонд 3	фонд 4	5	фонд 6	фонд 7	8	фонд 9	фонд 10	11
	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2023 роки	7 962,0	0,0	7 962,0	4 238,4	0,0	4 238,4	-3 723,6	0,0	-3 723,6
	Програма з розвитку інформаційно-комунікативної сфери Дніпропетровської області 2021-2025 року	2 700,0	0,0	2 700,0	1 282,2	0,0	1 282,2	-1 417,8	0,0	-1 417,8
	Усього	10 662,0	0,0	23 192,0	5 520,6	0,0	5 520,6	-5 141,4	0,0	-5 141,4

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

(тис. грн)

№ 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 створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства											
1	затрат											
	Видатки на створення соціально значущих друкованих, аудіо-, відеоматеріалів, видання друкованої, електронної тощо книжкової продукції, виготовлення та розміщення на радіо, телебачення та в інших ЗМІ аудіо-, відеороликів, фільмів,	тис. грн	календарний план				4 238,4	0,0	4 238,4	-3723,6	0,0	-3723,6

	передач тощо; об'єктів зовнішньої соціальної реклами; ремонт зовнішніх рекламних конструкцій, плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів; виготовлення оригінал-макетів, виготовлення та придбання поліграфічної продукції (плакатів, брошур, листівок тощо); пам'ятної, квіткові та сувенірної продукції			7 962,0	0,0	7 962,0						
--	--	--	--	---------	-----	---------	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022 (зі змінами), що в свою чергу спричинило відмову від запланованих заходів.

2	продукту											
	Кількість одиниць друкованих, аудіо-, відеоматеріалів, видань друкованої, електронної тощо книжкової продукції, виготовлених та розміщених на радіо, телебачення та в інших ЗМІ аудіо-, відеороликів, фільмів, передач тощо; об'єктів зовнішньої соціальної реклами; відремонтованих зовнішніх рекламних конструкцій; оригінал-макетів, поліграфічної продукції (плакатів, брошур, листівок тощо); пам'ятної, квіткові та сувенірної продукції	од.	календарний план	28 010	0	28 010	14 076	0	14 076	-13 934	0	-13 934

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022 (зі змінами), що в свою чергу спричинило відмову від запланованих заходів.

3	ефективності											
	Середні витрати на одиницю продукту	грн	розрахунок	284,3	0	284,3	301,02	0	301,02	-16,72	0	-16,72

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 - у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022 (зі змінами), що в свою чергу спричинило відмову від запланованих заходів.

4	якості											
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	0	100	50,3	0	50,3	-49,7	0	-49,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 - у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022 (зі змінами), що в свою чергу спричинило відмову від запланованих заходів.

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.

2	Завдання											
	Забезпечення створення розвитку інформаційно-комунікативної сфери											
1	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, проекційних екранах тощо)	тис. грн	календарний план	830,0	0,0	830,0	825,6	0,0	825,60	-4,4	0,0	-4,4
	Видатки на створення та розміщення тематичних рубрик, інформаційних матеріалів, статей, інтерв'ю, звітів і репортажів тощо про важливі події, діяльність органів виконавчої влади та	тис. грн	календарний план	1500,0	0,0	1500,0	241,5	0,0	241,5	-1 258,5	0,0	-1 258,5

	органів місцевого самоврядування в друкованих ЗМІ											
	Видатки на створення та просування державницько орієнтованого інформаційного контенту, створення та розміщення тематичних рубрик, інформаційних матеріалів, соціальної реклами, інтерв'ю, звітів, репортажів, статей, відеороликів, інфографік, презентацій тощо про важливі події, діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в онлайн-медіа	тис. грн	календарний план	220,0	0,0	220,0	215,1	0,0	215,1	-4,9	0,0	-4,9
	Видатки на виготовлення, придбання, розміщення (розповсюдження) тематичної друкованої продукції (буклети, листівки, плакати, проспекти, видання, банерна продукція тощо)	тис. грн	календарний план	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>- у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022 (зі змінами), що в свою чергу спричинило відмову від запланованих заходів.</p>												
2	продукту											
	Кількість створених та розміщених 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, проекційних екранах тощо)	секунд	календарний план	100 000		100 000	100 000	0,0	100 000	0,0	0,0	0,0

Кількість створених та розміщених тематичних рубрик, інформаційних матеріалів, статей, інтерв'ю, звітів і репортажів тощо про важливі події, діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в друкованих ЗМІ	кв. см	календарний план	150000	0,0	150000	21 500	0,0	21 500	-128 500	0,0	-125 500
Кількість створеного та просунутого державницько орієнтованого інформаційного контенту, створених та розміщених тематичних рубрик, інформаційних матеріалів, соціальної реклами, інтерв'ю, звітів, репортажів, статей, відеороликів, інфографік, презентацій тощо про важливі події, діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в онлайн-медіа	од.	календарний план	140	0,0	140	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Кількість одиниць тематичної друкованої продукції (буклетів, листівок, плакатів, проспектів, видань, банерної продукції тощо)	од.	календарний план	1 500	0,0	1 500	0,0	0,0	0,0	- 1 500	0,0	-1 500

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-ІХ від 24.02.2022 (зі змінами), що в свою чергу спричинило відмову від запланованих заходів.

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	грн	розрахунок	8,3	0,0	8,3	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0

екранах тощо)												
Середні витрати на створення та розміщення одного інформаційного повідомлення в друкованих ЗМІ	грн	розрахунок	10,0	0,0	10,0	11,2	0,0	11,2	1,2	0,0	-1,2	
Середні витрати на створення, розміщення одного інформаційного повідомлення в онлайн-медіа та просування одного державницько орієнтованого інформаційного контенту	грн	розрахунок	1571,4	0,0	1571,4	1536,4	0,0	1536,4	+35	0,0	+35	
Середні витрати на одиницю продукту	грн	розрахунок	100	0,0	100	0,0	0,0	0,0	-100	0,0	-100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022 (зі змінами), що в свою чергу спричинило відмову від запланованих заходів.

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) відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток виконання кількості створених та розміщених інформаційних повідомлень в друкованих ЗМІ до запланованих	%	розрахунок	100	0	100	14,3	0	14,3	-85,7	0	-85,7
	Відсоток виконання кількості створених та розміщених інформаційних повідомлень в онлайн-медіа до запланованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	%	розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022 (зі змінами), що в свою чергу спричинило відмову від запланованих заходів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Підвищена якість інформування про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, повнота та оперативність інформування мешканців області про діяльність органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя області та країни, збільшено кількість поінформованого населення, застосовано нові сучасні інформаційні технології для всебічного інформування населення, налагоджено зворотній зв'язок у комунікації між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування і громадянами (територіальними громадами) області .

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
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Катерина КАРАСЬОВА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Світлана СОТНІКОВА
(ініціали та прізвище)