

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	2300000 (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)	0410000000 (код бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2	2310000 (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)	
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
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)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
Ціль державної політики					
№ з/п	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації, налагоження ефективної взаємодії громадянської з органами державної влади				
1					

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації освітніх програм
Забезпечення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області, участі громадянської у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, удосконалення механізмів і практики ефективного взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадського суспільства

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення рівня правової освіти та політичної культури населення

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

7.1. Аналіз розділу «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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
		3	4	5		6	7	8		9	10	11	
1	2	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00		8 590 396,84	0,00	8 590 396,84		-9 603,16	0,00	-9 603,16	
1	Сприяння створенню умов для розвитку громадянського суспільства	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00		8 590 396,84	0,00	8 590 396,84		-9 603,16	0,00	-9 603,16	
	Усього												

гривень

Фінансовий відділ відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

Пояснення	
2	

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017-2026 роки	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	8 590 396,84	0,00	8 590 396,84	-9 603,16	0,00	-9 603,16	
	Усього	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	8 590 396,84	0,00	8 590 396,84	R04G9	0,00	R04G11	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Затрат											
	Виготовлення та розміщення об'єктів зовнішньої соціальної реклами (акрилайтів, афш, банерів, білбордів, брендмауерів, вітрин, вивісок, лайтбоксів, лайтпостерів, мобайлів, панель-кронштейнів, плакатів, постерів, призматронів, транспарантів тощо)	грн.	календарний план/програма (п.п. 5.2)	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	7 690 650,00	0,00	7 690 650,00	-9 350,00	0,00	-9 350,00

[illegible]

вартість витрат на рекламу та інші соціальні витрати	грн.	розрахунок (1400 000/437)	4 000,00	0,00	4 000,00	3 995,14	0,00	3 995,14	-4,86	0,00	-4,86
Середні витрати на одиницю продукту відремонтованих зовнішніх рекламних конструкцій, кількість місяців оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів	грн.	розрахунок (300 000/13)	30 000,00	0,00	30 000,00	29 995,34	0,00	29 995,34	-4,66	0,00	-4,66
Середні витрати на одиницю продукту виготовленої поліграфічної продукції (плакатів, брошур, буклетів, листівок, книг, довідників тощо)	грн.	розрахунок (300 000/6 000)	50,00	0,00	50,00	22,03	0,00	22,03	-27,97	0,00	-27,97
Відсоток виконання кількості виготовлених та розміщених об'єктів зовнішньої соціальної реклами відповідно до запланованих для забезпечення створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виконання кількості відремонтованих зовнішніх рекламних конструкцій, кількість місяців оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів відповідно до запланованих для забезпечення створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

«Ідея «овленої «ної продукції «Пів, брошур, «клетів, листівок, книг, «повідників тощо) «відповідно до «запланованих для «забезпечення створення «сприятливих умов для «розвитку «громадянського «суспільства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	------------	--------	------	--------	------	--------	------	------	------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками							
1	2	3	4							
	затрат									
	продукту									
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.директора департаменту

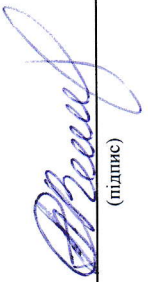


(підпис)

Наталія ОГОРОДНЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу фінансово-економічних, кадрових питань та діловодства



(підпис)

Світлана СОТНІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)