

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	2300000	Департамент стратегічних комунікацій Харківської обласної державної адміністрації				45823347
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	2310000	Департамент стратегічних комунікацій Харківської обласної державної адміністрації				45823347
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	2317370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2010000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сприяння розвитку громадянського суспільства, поінформованості суспільства про діяльність організацій громадянського суспільства

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства в Харківській області; налагодження ефективної співпраці громадянського суспільства з органами публічної влади; забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення; підвищення громадської активності та збереження суспільної злагоди на Харківщині, побудова стійкості до конфлікту шляхом діалогу; підвищення громадської активності та суспільної згуртованості Харківщини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки	1589500,00	0,00	1589500,00	48000,00	0,00	48000,00	-1541500,00	0,00	-1541500,00
	Усього	1589500,00	0,00	1589500,00	48000,00	0,00	48000,00	-1541500,00	0,00	-1541500,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	За рахунок зменшення кількості заходів

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	Обласна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки	1589500,00	0,00	1589500,00	48000,00	0,00	48000,00	-1541500,00	0,00	-1541500,00

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
	Затрат											
1	обсяг видатків на виконання заходів передбачених обласною цільовою Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки	грн.	звітні дані	1589500,00	0,00	1589500,00	48000,00	0,00	48000,00	-1541500,00	0,00	-1541500,00
	Продукту											
2	кількість заходів на забезпечення сприяння розвитку громадянського суспільства	од.	звітні дані	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00	-5,00	0,00	-5,00
	Ефективності											
3	витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	264917,00	0,00	264917,00	48000,00	0,00	48000,00	-216917,00	0,00	-216917,00
	Якості											
4	відсоток виконання планового показника	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	3,00	0,00	3,00	-97,00	0,00	-97,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на виконання заходів передбачених обласною цільовою Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
	Продукту		
2	кількість заходів на забезпечення сприяння розвитку громадянського суспільства	од.	За рахунок зменшення кількості заходів
	Ефективності		
3	витрати на 1 захід	грн.	За рахунок зменшення кількості заходів
	Якості		
4	відсоток виконання планового показника	відс.	За рахунок зменшення кількості заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників низький у зв'язку з агресією рф та розташуванням у прифронтовій зоні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки забезпечує сприяння розвитку громадянського суспільства, поінформованості суспільства про діяльність організацій громадянського суспільства, підвищення громадської активності та збереження суспільної злагоди на Харківщині.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих 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

Директор Департаменту стратегічних комунікацій Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, з питань персоналу та правового забезпечення - головний бухгалтер



Ірина ЩЕРБАКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Яна ДОРОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)