

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

2300000	Департамент стратегічних комунікацій Харківської обласної державної адміністрації												
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)												
2310000	Департамент стратегічних комунікацій Харківської обласної державної адміністрації												
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)												
2317370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій											
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)											

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки														
	Ефективності													
1	витрати на 1 захід	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 917,00	0,00	48 000,00	0,00	0,18	0,00
	Якості													
2	відсоток виконання планового показника	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (0,18) / 1 * 100 = 18,12$	18,12
------------------------------------	-------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(jk) = (0,03) / 1 * 100 = 3,00$	3,00
-----------------------------------	------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 18,12 0,0000 = 1 < 0.85 = 0$ балів	0,00
--	------

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	$I(ef) + I(yk) + I(l) =$	18,12	+	3,00	+	0,00	=	21,12
-----	--------------------------	-------	---	------	---	------	---	-------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм ~~можемо~~ зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність

Директор Департаменту стратегічних комунікацій Харківської обласної державної
(військової) адміністрації

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



Ірина ЩЕРБАКОВА

Яна ДОРОШЕНКО

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	2300000	Департамент стратегічних комунікацій Харківської обласної державної адміністрації
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	2310000	Департамент стратегічних комунікацій Харківської обласної державної адміністрації
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	2317370	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. 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.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	1 589 500,00	0,00	1 589 500,00	48 000,00	0,00	48 000,00	-1 541 500,00	0,00	-1 541 500,00
1	<i>Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки</i>	1 589 500,00	0,00	1 589 500,00	48 000,00	0,00	48 000,00	-1 541 500,00	0,00	-1 541 500,00

За рахунок зменшення кількості заходів

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки										
	Затрат									
1	обсяг видатків на виконання заходів передбачених обласною цільовою Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки	1 589 500,00	0,00	1 589 500,00	48 000,00	0,00	48 000,00	-1 541 500,00	0,00	-1 541 500,00
За рахунок зменшення кількості заходів										
	Продукту									
2	кількість заходів на забезпечення сприяння розвитку громадянського суспільства	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00	-5,00	0,00	-5,00

За рахунок зменшення кількості заходів										
	Ефективності									
3	витрати на 1 захід	264 917,00	0,00	264 917,00	48 000,00	0,00	48 000,00	-216 917,00	0,00	-216 917,00
За рахунок зменшення кількості заходів										
	Якості									
4	відсоток виконання планового показника	100,00	0,00	100,00	3,00	0,00	3,00	-97,00	0,00	-97,00
За рахунок зменшення кількості заходів										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення реалізації заходів обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
У попередньому році відсутні кошторисні призначення										
	Затрат									
1	обсяг видатків на виконання заходів передбачених обласною цільовою Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні показники попереднього року у зв'язку з відсутністю кошторисних призначень										
	Продукту									
2	кількість заходів на забезпечення сприяння розвитку громадянського суспільства	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні показники попереднього року у зв'язку з відсутністю кошторисних призначень										
	Ефективності									
3	витрати на 1 захід	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні показники попереднього року у зв'язку з відсутністю кошторисних призначень										
	Якості									
4	відсоток виконання планового показника	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні показники попереднього року у зв'язку з відсутністю кошторисних призначень										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Стан фінансової дисципліни під час виконання бюджетної програми характеризується як задовільний. Фінансово-господарська діяльність здійснювалася з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, нормативно-правових актів Міністерства фінансів України та інших чинних нормативних документів.

Порушень бюджетного законодавства, фактів нецільового використання бюджетних коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості не допущено. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності здійснювалися своєчасно та у повному обсязі.

Контроль за використанням бюджетних коштів забезпечувався на всіх етапах виконання бюджетної програми, що сприяло дотриманню фінансової дисципліни та прозорості використання бюджетних ресурсів.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності 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.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною, оскільки спрямована на подальше забезпечення сприяння розвитку громадянського суспільства, підвищення рівня поінформованості населення про діяльність організацій громадянського суспільства, а також створення умов для активної участі громадськості у процесах прийняття управлінських рішень.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми у довгостроковій перспективі сприятиме сталому розвитку громадянського суспільства в Харківській області, підвищенню рівня громадської активності та залученості населення до суспільно значущих процесів, збереження суспільної злагоди на Харківщині.

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


(підпис)

Яна ДОРОШЕНКО