

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0200000	Херсонська ОДА		00022645	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Херсонська обласна державна адміністрація		00022645	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2110000000
	(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. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування державної установи "Херсонський обласний контактний центр"

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	3 199 490,20	528 200,50	3 727 690,70	-260 509,80	528 200,50	267 690,70
1.1	Утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр"	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	3 199 490,20	528 200,50	3 727 690,70	-260 509,80	528 200,50	267 690,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду зумовлене економією коштів на кінець року на загальну суму 260 509,80 грн. з них: -економія коштів за КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у обсязі 208 093,14 грн. склалася в результаті економії заробітної плати та нарахування на оплату праці внаслідок перебування працівника на лікарняному, а також у відпустках без збереження заробітної плати; -економія коштів за КЕКВ 2240 у сумі 29 516,66 грн. виникла в результаті не виконання постачальником своїх зобов'язань передбачених договором, а також введенням воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"; -економія коштів за КЕКВ 2270 в сумі 24 900 грн. виникла у зв'язку з відсутністю організаційних і технічних умов для здійснення діяльності відділу прийому звернень та аналітичної обробки інформації установи у повному обсязі під час воєнного стану в країні. Відхилення касових видатків від планових показників спеціального фонду зумовлене тим, що державна установа "Херсонський обласний контактний центр" у грудні 2024 року отримала благодійний внесок у натуральній формі (власні надходження установи, які відображаються в спеціальному фонді).									

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	X	0,000	X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				

2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	Кількість штатних одиниць	14	0	14	7	0	7	-7	0	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється меншою кількістю фактично зайнятих посад ніж затверджено по штатному розпису. Що зумовлене плинністю кадрів. За рахунок призупинення дії трудового договору, звільнення за власним бажанням, звільнення за згодою сторін або з вимушеною міграцією у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.										
	Кількість персональних комп'ютерів, що мають програмне забезпечення	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	продукту									
	Кількість листів,звернень,заяв,скарг,отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	96000	0	96000	26675	0	26675	-69325	0	-69325
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з прогнозованою) кількістю отриманих дзвінків.										
	Кількість опрацьованих листів,звернень,заяв,скарг,отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	96000	0	96000	26675	0	26675	-69325	0	-69325
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з прогнозованою) кількістю опрацьованих дзвінків.										
	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	62000	0	62000	17689	0	17689	-44311	0	-44311
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з прогнозованою) кількістю наданих консультацій										
	ефективності									
	Кількість листів,звернень,заяв,скарг,отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника	6857	0	6857	1905	0	1905	-4952	0	-4952
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з прогнозованою) кількістю отриманих дзвінків на одного працівника.										
	Кількість опрацьованих листів,звернень,заяв,скарг,отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника	6857	0	6857	1905	0	1905	-4952	0	-4952
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з прогнозованою) кількістю опрацьованих дзвінків на одного працівника.										
	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	4429	0	4429	1264	0	1264	-3165	0	-3165
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з прогнозованою) кількістю наданих консультацій на одного працівника.										
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	247143	0	247143	457070	0	457070	209927	0	209927
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності надано у розрахунку з фактичної штатної чисельності (7 одиниць). Ефективність фактично зросла.										
	якості									
	Відсоток опрацьованих листів,звернень,заяв,скарг,отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Державна установа "Херсонський обласний контактний центр" незважаючи на розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками працювала ефективно. було опрацьовано 100 % листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет.
Варто зазначити, що діяльність державної установи «Херсонський обласний контактний центр» у 2024 році здійснювалась в умовах воєнного стану, однак, не зважаючи на вплив військової агресії росії проти України та тимчасової окупації частини Херсонської області, аналіз виконання бюджетної програми за КПКВКМБ 0210180 у 2024 році свідчить про виконання установою поставлених завдань відповідно до визначеної головної мети та цілі державної політики

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	2 703 120,30	1 530 999,50	4 234 119,80	3 199 490,20	528 200,50	3 727 690,70	18,36	-65,50	-11,96
1.1	Утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр"	2 703 120,30	1 530 999,50	4 234 119,80	3 199 490,20	528 200,50	3 727 690,70	18,36	-65,50	-11,96
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Кошторисом по КПКВКМБ 0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління" на 2024 рік було затверджено видатки у сумі 3 460 000 грн, а це більше на 660 830,00 грн ніж було затверджено у 2023 році. Причини: у зв'язку з необхідністю належного обслуговування мешканців Херсонської області, враховуючи різке збільшення кількості звернень з невідкладних питань внаслідок воєнних дій в Україні і складної ситуації в Херсонській області, були збільшені кошторисні призначення на оплату праці.									
	затрат									
	Кількість штатних одиниць	8	0	8	7	0	7	-12,50	0,00	-12,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється меншою кількістю фактично зайнятих посад порівняно з показником попереднього року по штатному розпису. Що зумовлене плінністю кадрів. За рахунок призупинення дії трудового договору, звільнення за власним бажанням, звільнення за згодою сторін або з вимушеною міграцією у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.									
	Кількість персональних комп'ютерів, що мають програмне забезпечення	7	0	7	7	0	7	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість листів,звернень,заяв,скарг,отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	63 658	0	63 658	26 675	0	26 675	-58,10	0,00	-58,10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з показником попереднього року) кількістю отриманих дзвінків.									
	Кількість опрацьованих листів,звернень,заяв,скарг,отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	63 658	0	63 658	26 675	0	26 675	-58,10	0,00	-58,10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з показником попереднього року) кількістю опрацьованих дзвінків.									
	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	50 648	0	50 648	17 689	0	17 689	-65,07	0,00	-65,07
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з показником попереднього року) кількістю наданих консультацій.									
	ефективності									
	Кількість листів,звернень,заяв,скарг,отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника	7 957	0	7 957	1 905	0	1 905	-76,06	0,00	-76,06
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з показником попереднього року) кількістю отриманих дзвінків на одного працівника									
	Кількість опрацьованих листів,звернень,заяв,скарг,отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника	7 957	0	7 957	1 905	0	1 905	-76,06	0,00	-76,06
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з показником попереднього року) кількістю опрацьованих дзвінків на одного працівника									
	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	6 331	0	6 331	1 264	0	1 264	-80,03	0,00	-80,03
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з показником попереднього року) кількістю наданих консультацій на одного працівника.									
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	337 890,00	0,00	337 890,00	457 070,00	0,00	457 070,00	35,27	0,00	35,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності надано у розрахунку з фактичної штатної чисельності (7 одиниць). Ефективність фактично зросла.									
	якості									
	Відсоток опрацьованих листів,звернень,заяв,скарг,отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень							
Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої її реалізації, програма виконана в повному обсязі

ефективності бюджетної програми

Державна установа "Херсонський обласний контактний центр" незважаючи на розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками працювала ефективно, було опрацьовано 100 % листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет.

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного, економного і раціонального використання бюджетних коштів

корисності бюджетної програми

оперативний розгляд органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через Інтернет

довгострокових наслідків бюджетної

відсутні

Начальник управління фінансового забезпечення апарату ХОДА

(підпис)

Наталя ДЗЯЙЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0200000	Херсонська ОДА		00022645	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Херсонська обласна державна адміністрація		00022645	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2110000000
	(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. Мета бюджетної програми

Основною метою Програми є максимальне усунення негативних наслідків для економіки Херсонської області, спричинених повномасштабною війною російської федерації проти України, відновлення, стабілізація та досягнення економічного розвитку, створення безпечних та гідних умов життя, добробуту населення на основі реалізації комплексу системних заходів в економічній та соціальній сферах шляхом посилення інвестиційної складової, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, відновлення об'єктів критичної інфраструктури, житлово-комунального господарства та соціальної сфери, забезпечення житлом населення, створення сприятливих умов для розвитку самодостатніх територіальних громад, підтримання стабільного та задовільного стану навколишнього середовища.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Розвиток міжнародного і міжрегіонального співробітництва	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реалізація експериментального проєкту з перезапуску та забезпечення функціонування установи "Агенція регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" Херсонської області"	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				

2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	Обсяг видатків на проведення протокольних заходів	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення по витратам на проведення протокольних заходів. Кошти використані в повному обсязі.									
	Обсяг видатків на організацію візитів представників/делегації Херсонської області до регіонів-партнерів до іноземних держав	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення по витратам на організацію візитів представників/делегації Херсонської області до регіонів-партнерів в іноземних державах. Кошти використані в повному обсязі.									
	Обсяг видатків на фінансову підтримку установи "Агенція регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" Херсонської області"	2100000	0	2100000	2100000	0	2100000	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутні відхилення по витратах на фінансову підтримку установи "Агенція регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" Херсонської області". Кошти використані в повному обсязі.									
	продукту									
	Кількість урочистих засідань, зустрічей, офіційних прийомів та інших прийомів обласного значення	18	0	18	75	0	75	57	0	57
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Це зумовлено підвищеною увагою до регіону з боку державних та міжнародних партнерів, а також необхідністю оперативного реагування на суспільно-політичні виклики. Додаткові заходи були організовані для забезпечення ефективної комунікації, координації дій та реалізації важливих ініціатив.									
	Кількість візитів	10	0	10	13	0	13	3	0	3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Це пов'язано з підвищеною увагою до регіону, зростанням кількості робочих зустрічей та необхідністю додаткової координації. Додаткові заходи проводилися для вирішення актуальних питань та співпраці з партнерами.									
	Кількість штатних одиниць	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	ефективності									
	Середній обсяг витрат на проведення одного протокольного заходу	5556	0	5556	1333	0	1333	-4223	0	-4223
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середнього обсягу витрат на проведення одного протокольного заходу пояснюється зміною ціни на продукцію та зменшення вартості згідно договорів.									
	Середній обсяг витрат на організацію візитів	10000	0	10000	7692	0	7692	-2308	0	-2308
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середнього обсягу витрат на організацію візитів представників/делегації Херсонської області до регіонів-партнерів в іноземних державах пояснюється зміною вартості послуги згідно договорів.									
	Середній обсяг витрат на зарплатну плату за рік однієї штатної одиниці	420000	0	420000	420000	0	420000	0	0	0
	якості									
	Очікуване встановлення нових партнерських зв'язків та зростання темпу росту експорту товарів	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Очікуване збільшення кола міжнародних партнерів	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Очікуване залучення додаткових фінансових ресурсів від країн-партнерів у рамках відновлення та повосної відбудови територіальних громад області	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Результативні показники виконані. Кошти використані в повному обсязі. Дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Розвиток міжнародного і міжрегіонального співробітництва	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реалізація експериментального проєкту з перезапуску та забезпечення функціонування установи "Агенція регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" Херсонської області"	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	Обсяг видатків на проведення протокольних заходів	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на організацію візитів представників/делегації Херсонської області до регіонів-партнерів до іноземних держав	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на фінансову підтримку установи "Агенція регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" Херсонської області"	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість урочистих засідань, зустрічей, офіційних прийомів та інших прийомів обласного значення	0	0	0	75	0	75	0,00	0,00	0,00
	Кількість візитів	0	0	0	13	0	13	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	0	0	0	5	0	5	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	Середній обсяг витрат на проведення одного протокольного заходу	0,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат на організацію візитів	0,00	0,00	0,00	7 692,00	0,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат на заробітну плату за рік однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	Очікуване встановлення нових партнерських зв'язків та зростання темпу росту експорту товарів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Очікуване збільшення кола міжнародних партнерів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Очікуване залучення додаткових фінансових ресурсів від країн-партнерів у рамках відновлення та повосної відбудови територіальних громад області	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

гривень

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X

"Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника" -

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7."Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої її реалізації, програма виконана в повному обсязі

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів

корисності бюджетної програми

бюджетна програма корисна, оскільки забезпечує стійке зростання обсягу надходження інвестицій в економіку області, впровадження дієвих механізмів реалізації інвестиційних проєктів, здійснення пропаганди потенційних інвестиційних можливостей області серед вітчизняних та іноземних інвесторів

довгострокових наслідків бюджетної

відсутні

Начальник управління фінансового забезпечення апарату ХОДА

(підпис)

Наталя ДЗЯЙЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0200000	Херсонська ОДА			00022645
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Херсонська обласна державна адміністрація			00022645
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	2110000000
	(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. Мета бюджетної програми

Створення інформаційного простору для забезпечення захисту інтересів суспільства, дотримання державної політики в інформаційній та видавничій сферах та гарантування безпеки для інформаційно-комунікаційної системи. Підтримка та заохочення журналістів Херсонщини. Підвищення обізнаності населення Херсонської області щодо переваг та здобутків реформи місцевого самоврядування, поширення кращих практик, ініціатив розвитку територіальних громад через публікації, радіо- та телепрограми, розміщені у регіональних засобах масової інформації. Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та налагодження дієвої взаємодії організацій громадянського суспільства з органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових умов для задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00
1.1	Медіа-комунікації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямовані на всебічне інформування населення. Реалізація інформаційних, популяризаторських та соціальних функцій через соціальну рекламу.	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів - медіа-комунікації місцевих органів влади, спрямовані на всебічне інформування населення від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється невикористанням коштів, через відсутність укладених договорів у зв'язку із проведенням постійних активних бойових дій на території міста і області та введенням обмежень по оплаті незахищених видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".									

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	X	0,000	X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				

2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	Видатки на виготовлення різноманітної рекламної продукції	350000	0	0	0	0	0	-350000	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів - медіа-комунікації місцевих органів влади, спрямовані на всебічне інформування населення від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється невикористанням коштів, через відсутність укладених договорів у зв'язку із проведенням постійних активних бойових дій на території міста і області та введенням обмежень по оплаті незахищених видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".										
	продукту									
	Кількість одиниць продукції	40000	0	0	0	0	0	-40000	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів - медіа-комунікації місцевих органів влади, спрямовані на всебічне інформування населення від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється невикористанням коштів, через відсутність укладених договорів у зв'язку із проведенням постійних активних бойових дій на території міста і області та введенням обмежень по оплаті незахищених видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".										
	ефективності									
	Середній розмір вартості одиниці продукції	9	0	0	0	0	0	-9	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів - медіа-комунікації місцевих органів влади, спрямовані на всебічне інформування населення від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється невикористанням коштів, через відсутність укладених договорів у зв'язку із проведенням постійних активних бойових дій на території міста і області та введенням обмежень по оплаті незахищених видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".										
	якості									
	Відсоток виконання завдання	100	0	0	0	0	0	-100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів - медіа-комунікації місцевих органів влади, спрямовані на всебічне інформування населення від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється невикористанням коштів, через відсутність укладених договорів у зв'язку із проведенням постійних активних бойових дій на території міста і області та введенням обмежень по оплаті незахищених видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Результативні показники не виконані. Касові видатки відсутні.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Медіа-комунікації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямовані на всебічне інформування населення. Реалізація інформаційних, популяризаторських та соціальних функцій через соціальну рекламу.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Медіа-комунікації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямовані на всебічне інформування населення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	Видатки на забезпечення роботи офіційного вебсайту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на виготовлення різноманітної рекламної продукції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість сайтів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць продукції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	Середній розмір вартості обслуговування сайтів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір вартості одиниці продукції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	Відсоток виконання запланованих заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання завдання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
"Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -"							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
"Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -"							
"Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -"							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушення не виявлені

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма не виконана

ефективності бюджетної програми

Внаслідок складної ситуації в Херсонській області, викликаній постійними інтенсивними обстрілами території міста і області та введенням обмежень по оплаті незахищених видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" заходи програми не були виконані.

корисності бюджетної програми

Незважаючи на воєнний стан в країні і складну ситуацію в Херсонській області та введенням обмежень по оплаті незахищених видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" бюджетна програма у подальшому корисна, оскільки створює інформаційний простір для забезпечення захисту інтересів суспільства, дотримання державної політики в інформаційній та видавничій сферах та гарантування безпеки для інформаційно-комунікаційної системи.

довгострокових наслідків бюджетної

відсутні

Начальник управління фінансового забезпечення апарату ХОДА

(підпис)

Наталя ДЗЯЙЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)