(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1. **2300000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43470010** (код за ЄДРПОУ)

2. **2310000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) **43470010** (код за ЄДРПОУ)

3. **2310180** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0180** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2410000000** (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення, впровадження та належного виконання в області регіональної складової загальнонаціонального курсу на європейську інтеграцію України. Реалізація на території області державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями. Активізація взаємовигідної співпраці регіону із адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн. Започаткування нових та розвитку існуючих зв'язків Чернівецької області з регіонами країн світу та міжнародними організаціями для вирішення своїх стратегічних цілей. Створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області, підвищення ефективності комунікацій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, сприяння забезпеченню участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, стимулювання громадської активності. Забезпечення належної організації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій, сприяння забезпеченню участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, стимулювання громадської активності.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)**	**1 370 000,00**	**0,00**	**1 370 000,00**	**1 084 567,50**	**0,00**	**1 084 567,50**	**-285 432,50**	**0,00**	**-285 432,50**
1.1	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	700 000,00	0,00	700 000,00	415 726,80	0,00	415 726,80	-284 273,20	0,00	-284 273,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Частина заходів державного і місцевого значення, що потребували фінансування, не проводилися у зв'язку з обмеженнями, які вводилися через воєнний стан									
1.2	Сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти перерозподілено на заходи з поглиблення міжнародних відносин та міжрегіональної співпраці									
1.3	інформаційно- аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	20 000,00	0,00	20 000,00	19 800,00	0,00	19 800,00	-200,00	0,00	-200,00
1.4	Поглиблення міжнародних зносин та міжрегіональної співпраці	340 000,00	0,00	340 000,00	473 925,70	0,00	473 925,70	133 925,70	0,00	133 925,70
1.5	Підтримка на конкурсних засадах проєктів і програм інститутів громадянського суспільства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Промоція та популяризація Чернівецької області на міжнародному рівні	270 000,00	0,00	270 000,00	175 115,00	0,00	175 115,00	-94 885,00	0,00	-94 885,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти перерозподілено на заходи з поглиблення міжнародних відносин та міжрегіональної співпраці									
1.7	Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги в Чернівецьку область	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

гривень

№ з/п	Показники	Плановий 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 напрямами 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 витрат на представлення Чернівецької області на міжнародному рівні	650000	0	650000	649040	0	649040	-960	0	-960
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти використані на 99,85 %									
	Обсяги видатків на інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	20000	0	20000	19800	0	19800	-200	0	-200
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти використані на 99,00 %									
	Обсяг видатків на підтримку проєктів і програм інститутів громадянського суспільства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	700000	0	700000	415726,8	0	415726,8	-284273,2	0	-284273,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Частина заходів державного і місцевого значення, що потребували фінансування, не проводилися у зв'язку з обмеженнями, які вводилися через воєнний стан									
	продукту									
	Кількість заходів, пов`язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	40	0	40	82	0	82	42	0	42
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості заходів пов'язане із зростанням зацікавлеості міжнародних партнерів до подій в Україні та регіоні									
	Кількість інформаційно-аналітичних заходів організацій громадянського суспільства	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	Кількість проєктів і програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	23	0	23	20	0	20	-3	0	-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Частина заходів державного і місцевого значення, що потребували фінансування, не проводилися у зв'язку з обмеженнями, які вводилися через воєнний стан									
	ефективності									

	Середні витрати на проведення одного заходу, пов'язаного з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	16250	0	16250	7915	0	7915	-8335	0	-8335
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заходи проводилися з урахуванням оптимізації використання бюджетних коштів та врахуванням обмежень воєнного часу									
	Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-налітичного заходу	4000	0	4000	3960	0	3960	-40	0	-40
	Середні вивтрати на реалізацію проєкту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	30435	0	30435	20786,34	0	20786,34	-9648,66	0	-9648,66
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заходи державного і місцевого значення, що потребували значного фінансування, проводилися з урахуванням оптимізації використання бюджетних коштів та врахування обмежень воєнного часу									
	якості									
	Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток інформаційно-аналітичних заходів	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток реалізованих виконавцями проєктів (програм)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення	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:

Фактичні результативні показники заходів відповідають проведеним видаткам.

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)**	**510 682,72**	**0,00**	**510 682,72**	**1 084 567,50**	**0,00**	**1 084 567,50**	**112,38**	**0,00**	**112,38**
1.1	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	246 802,40	0,00	246 802,40	415 726,80	0,00	415 726,80	68,45	0,00	68,45
1.2	Сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	інформаційно- аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Поглиблення міжнародних зносин та міжрегіональної співпраці	124 958,32	0,00	124 958,32	473 925,70	0,00	473 925,70	279,27	0,00	279,27
1.5	Підтримка на конкурсних засадах проєктів і програм інститутів громадянського суспільства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Промоція та популяризація Чернівецької області на міжнародному рівні	138 922,00	0,00	138 922,00	175 115,00	0,00	175 115,00	26,05	0,00	26,05
1.7	Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги в Чернівецьку область	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	Обсяг витрат на представлення Чернівецької області на міжнародному рівні	263 880,00	0,00	263 880,00	649 040,00	0,00	649 040,00	145,96	0,00	145,96
	Обсяги видатків на інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на підтримку проєктів і програм інститутів громадянського суспільства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	246 800,00	0,00	246 800,00	415 726,80	0,00	415 726,80	68,45	0,00	68,45
	продукту									
	Кількість заходів, пов`язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	63,00	0,00	63,00	82,00	0,00	82,00	30,16	0,00	30,16
	Кількість інформаційно-аналітичних заходів організацій громадянського суспільства	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проєктів і програм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій держав[illegible], регіонального та місцевого значення	19,00	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00	5,26	0,00	5,26
	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу, пов'язаного з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	4 190,00	0,00	4 190,00	7 915,00	0,00	7 915,00	88,90	0,00	88,90
	Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-налітичного заходу	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00
	Середні вивтрати на реалізацію проєкту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	12 990,00	0,00	12 990,00	20 786,34	0,00	20 786,34	60,02	0,00	60,02
	якості									
	Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону	134,43	0,00	134,43	100,00	0,00	100,00	-25,61	0,00	-25,61
	Відсоток інформаційно-аналітичних заходів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реалізованих виконавцями проєктів (програм)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення	105,00	0,00	105,00	100,00	0,00	100,00	-4,76	0,00	-4,76

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 фінансової дисципліни не допускались.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Порушення фінансової дисципліни не допускались.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма сприяє взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства шляхом підтримки ініціатив ІГС, їх задучення до прийняття управлінських рішень, що є актуальним в сучасних умовах.

ефективності бюджетної програми

Заходи програми дозволили залучати ІГС до вирішення завдань регілональної політики, підвищити рівень довіри населення до органів влади.

корисності бюджетної програми

Створення сприятливих умов для діяльності та розвитку ІГС, формування широкої підтримки населенням державницького курсу.

довгострокових наслідків бюджетної

Консолідація мешканців області навколо національної ідеї.

Т.в.о. директора Департаменту комунікацій ЧОДА

(підпис)

Леся НОС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст, бухгалтер

(підпис)

Ольга КОРДУБАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)