

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	132 723	X	X	132 723	1 800 000	X	X	1 800 000	1 200 000	X	X	1 200 000
	УСЬОГО	132 723	0	0	132 723	1 800 000	0	0	1 800 000	1 200 000	0	0	1 200 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 263 600	X	X	1 263 600	1 326 780	X	X	1 326 780	1 326 780	X	X	1 326 780
	УСЬОГО	1 263 600	0	0	1 263 600	1 326 780	0	0	1 326 780	1 326 780	0	0	1 326 780

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 058	0	0	79 058	460 000	0	0	460 000	410 000	0	0	410 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	30 000	620 000	0	0	620 000	525 000	0	0	525 000
2250	Видатки на відрядження	23 665	0	0	23 665	120 000	0	0	120 000	65 000	0	0	65 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	132 723	0	0	132 723	1 800 000	0	0	1 800 000	1 200 000	0	0	1 200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	431 730	0	0	431 730	453 316	0	0	453 316	453 316	0	0	453 316
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	552 825	0	0	552 825	580 466	0	0	580 466	580 466	0	0	580 466
2250	Видатки на відрядження	68 445	0	0	68 445	71 867	0	0	71 867	71 867	0	0	71 867
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	210 600	0	0	210 600	221 130	0	0	221 130	221 130	0	0	221 130
	УСЬОГО	1 263 600	0	0	1 263 600	1 326 779	0	0	1 326 779	1 326 779	0	0	1 326 779

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг витрат на представлення Чернівецької області на міжнародному рівні	тис.грн.	розрахунково	60,45	0	60,45	400	0	400	700	0	700	700
2	обсяг видатків на підтримку проєктів і програм інститутів громадянського суспільства	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	600	0	600	200	0	200	200
3	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	тис.грн.	розрахунково	72,3	0	72,3	700	0	700	250	0	250	250
4	інформаційно-аналітичні заходи організації громадянського суспільства	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	200	0	200	50	0	50	50
5	Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	кількість	розрахунково	36	0	36	25	0	25	30	0	30	30
6	кількість інформаційно-аналітичних заходів організації громадянського суспільства	шт.	розрахунково	8	0	8	10	0	10	10	0	10	10
7	Кількість проєктів і програм	шт.	розрахунково	0	0	0	5	0	5	5	0	5	5
8	Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	шт.	розрахунково	5	0	5	10	0	10	10	0	10	10
9	Середні витрати на проведення одного заходу, пов'язаного з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	грн.	розрахунково	7556	0	7556	16000	0	16000	23333,33	0	23333,33	23333,33
10	Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-аналітичного заходу	грн.	розрахунково	0	0	0	10000	0	10000	5000	0	5000	5000
11	Середні витрати на реалізацію проєкту	грн.	розрахунково	0	0	0	120000	0	120000	40000	0	40000	40000
12	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	грн.	розрахунково	14454	0	14454	70000	0	70000	25000	0	25000	25000
13	Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100
14	Відсоток інформаційно-аналітичних заходів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100

15	Відсоток реалізованих виконавцями проєктів (програм)	відс.	розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	100	0	100
16	Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення	відс.	розрахунково	100	0	100	100	100	100	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг витрат на представлення Чернівецької області на міжнародному рівні	тис.грн.	розрахунково	737,1	0	737,1	774	0	774
2	обсяг видатків на підтримку проєктів і програм інститутів громадянського суспільства	тис.грн.	розрахунково	210,6	0	210,6	221,1	0	221,1
3	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	тис.грн.	розрахунково	263,3	0	263,3	276,4	0	276,4
4	інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	тис.грн.	розрахунково	52,6	0	52,6	55,3	0	55,3
5	продукту Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	кількість	розрахунково	32	0	32	35	0	35
6	кількість інформаційно-аналітичних заходів організацій громадянського суспільства	шт.	розрахунково	11	0	11	12	0	12
7	Кількість проєктів і програм	шт.	розрахунково	5	0	5	5	0	5
8	Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	шт.	розрахунково	10	0	10	10	0	10
9	Середні витрати на проведення одного заходу, пов'язаного з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	грн.	розрахунково	3940	0	3940	3790	0	3790
10	Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-аналітичного заходу	грн.	розрахунково	5260	0	5260	5530	0	5530
11	Середні витрати на реалізацію проєкту	грн.	розрахунково	42000	0	42000	44000	0	44000
12	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	грн.	розрахунково	26000	0	26000	27600	0	27600

<p>1</p> <p>Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення святдержавного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки</p>	<p>Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації", рішення XIX сесії VII скликання Чернівецької обласної ради від 21 грудня 2017 року №254-19/17 "Про регіональну програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 роки", Національна стратегія розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затверджена Указом Президента України "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" від 26 лютого 2016 року № 66/2016, постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" зі змінами, рішення I сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 24 грудня 2020 року №7-10/20 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік", Рішення №15-2/21 від</p>	<p>72 273</p>	<p>0</p>	<p>72 273</p>	<p>1 400 000</p>	<p>0</p>	<p>1 400 000</p>	<p>500 000</p>	<p>0</p>	<p>500 000</p>
<p>2</p> <p>Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки</p>	<p>Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації", рішення XIX сесії VII скликання Чернівецької обласної ради від 21 грудня 2017 року №254-19/17 "Про регіональну програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 роки", Національна стратегія розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затверджена Указом Президента України "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" від 26 лютого 2016 року № 66/2016, постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" зі змінами, рішення I сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 24 грудня 2020 року №7-10/20 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік", Рішення № 10-2/21 від</p>	<p>60 450</p>	<p>0</p>	<p>60 450</p>	<p>400 000</p>	<p>0</p>	<p>400 000</p>	<p>700 000</p>	<p>0</p>	<p>700 000</p>
<p>УСЬОГО</p>		<p>132 723</p>	<p>0</p>	<p>132 723</p>	<p>1 800 000</p>	<p>0</p>	<p>1 800 000</p>	<p>1 200 000</p>	<p>0</p>	<p>1 200 000</p>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (7+8)
1	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення святдержавного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки	3 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації", рішення XIX сесії VII скликання Чернівецької обласної ради від 21 грудня 2017 року №254-19/17 "Про регіональну програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 роки", Національна стратегія розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затверджена Указом Президента України "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" від 26 лютого 2016 року № 68/2016, постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №806 "Про забезпечення участі громадянськості у формуванні та реалізації державної політики" зі змінами, рішення I сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 24 грудня 2020 року №7-10/20 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік", Рішення №15-2/21 від	526 500	0	526 500	552 825	0	552 825	

Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації", рішення XIX сесії VII скликання Чернівецької обласної ради від 21 грудня 2017 року №254-19/17 "Про регіональну програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2018-2020 роки", Національна стратегія розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затверджена Указом Президента України "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" від 26 лютого 2016 року № 68/2016, постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №896 "Про забезпечення участі громадянськості у формуванні та реалізації державної політики" зі змінами, рішення I сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 24 грудня 2020 року №7-10/20 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік", Рішення № 10-2/21 від	737 100	0	737 100	773 955	0	773 955	1 326 780	1 326 780
УСЬОГО		1 263 600	0	1 263 600	1 326 780	0	1 326 780	1 326 780	1 326 780

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

За рахунок коштів загального фонду у 2020 році, які були спрямовані на виконання заходів "Регіональна програма розвитку громадянського суспільства відзначення святдержавного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки, та "Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 рік" покращено забезпечення, впровадження та належне виконання в області регіональної складової загальнонаціонального курсу на європейську інтеграцію України, реалізовано на території області державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями, забезпечено належну організацію відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій, сприяння забезпеченню участі громадянськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, стимулювання громадської активності. За рахунок коштів, які закладені на 2021 рік для цих програм планується і надалі здійснювати підтримку державної і регіональної політики в сфері міжнародних відносин, відзначення свят та сприяння участі громадянськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

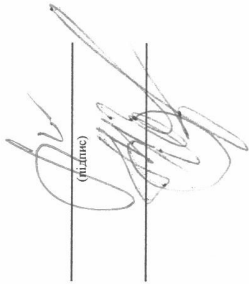
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обрuntuвання видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту комунікацій ЧОДА

Головний спеціаліст, бухгалтер



(підпис)

В.Р.ГАТРИЧ

(підписи та прізвище)

М.І.ГРИГОРАЦЬ