



Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 158 300	X	X	1 158 300	X	X	1 216 215	X	1 216 215
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 158 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 216 215</b>	<b>0</b>	<b>1 216 215</b>

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 бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 312	0	0	140 312	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 370	0	0	61 370	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	250 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>201 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 682</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

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

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

Код Економічної класифікації бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 600	0	0	210 600	221 130	0	0	221 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 250	0	0	263 250	276 412	0	0	276 412
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	631 800	0	0	631 800	663 390	0	0	663 390
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 105 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 105 650</b>	<b>1 160 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 932</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (11+12)
	2									
	УСЬОГО									
		3	4	5	6	7	8	9	10	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
1	Виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади у засобах масової інформації	34 740	0	0	34 740	300 000	0	0	300 000	200 000	0	0	200 000
2	Забезпечення належного функціонування та оновлення актуальною інформацією офіційного веб-сайту ОДА <a href="http://www.bukoda.gov.ua">www.bukoda.gov.ua</a>	21 130	0	0	21 130	100 000	0	0	100 000	50 000	0	0	50 000
3	Забезпечення широкої поінформованості мешканців краю про актуальні питання суспільно-політичного та соціально-економічного життя	150 400	0	0	150 400	200 000	300 000	0	500 000	200 000	50 000	0	250 000
4	Підтримка місцевого книгозбирання	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000
	УСЬОГО	206 270	0	0	206 270	600 000	300 000	0	900 000	1 050 000	50 000	0	1 100 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади у засобах масової інформації	210 250	0	0	210 250	221 130	0	0	221 130
2	Забезпечення належного функціонування та оновлення актуальною інформацією офіційного веб-сайту ОДА <a href="http://www.bukoda.gov.ua">www.bukoda.gov.ua</a>	52 650	0	0	52 650	55 282	0	0	55 282
3	Забезпечення широкої поінформованості мешканців краю про актуальні питання суспільно-політичного та соціально-економічного життя	210 600	0	0	210 600	221 130	0	0	221 130
4	Підтримка місцевого книгозбирання	6 318 000	0	0	6 318 000	663 390	0	0	663 390
	УСЬОГО	6 791 500	0	0	6 791 500	1 160 932	0	0	1 160 932

8. Результативні показники бюджетної програми:

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
	заграт											
	Кількість веб-порталів	од.	угоди, акти виконаних робіт	1	0	1	1	0	0	1	0	1
	Кількість угод	од.	угоди, акти виконаних робіт	12	0	12	22	0	22	25	0	25



Кількість поліграфічної продукції	од.	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Кількість повідомлень, в яких висвітлюється діяльність	од.	2150	0	2150	0	2150	0	2300	0	2300	0
Кількість учасників заходів	од.	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
Кількість публікацій про діяльність місцевих органів влади	шт.	290	0	290	0	290	0	300	0	300	0
Кількість книговидаць	кількість	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0
Тираж книговидаць	кількість	4000	0	4000	0	4000	0	4000	0	4000	0
Видатки на одну продукцію	грн.	210	0	210	0	210	0	220	0	220	0
Середня вартість друку одного повідомлення	грн.	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Видатки на проведення одного заходу	грн.	37	0	37	0	37	0	39	0	39	0
Середня вартість однієї інформації	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середній обсяг витрат на одну публікацію	грн.	1600	0	1600	0	1600	0	1650	0	1650	0
Видатки на одне видання	грн.	39487	0	39487	0	39487	0	41462	0	41462	0
Видатки на одиницю тиражу книговидаць	грн.	157,95	0	157,95	0	157,95	0	165,85	0	165,85	0
динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком	відс.	110	0	110	0	110	0	110	0	110	0
Темп росту кількості надрукованих повідомлень	відс.	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Динаміка обсягу витрат на висвітлення діяльності порівняно з попереднім роком	відс.	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Темп росту кількості видань	кількість	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Темп росту кількості тиражу	кількість	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2											

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення святдержавного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій 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, постановою 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 №15-2/21 від	72 273	0	72 273	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000

(грн)

2	<p>Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки</p>	<p>Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве державне управління", 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 №956 "Про забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики" зі змінами, рішення І 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>	60 450	0	400 000	60 450	0	0	400 000	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	3 700 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0
3	<p>Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки"</p>	<p>Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-XI (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Пріоритетного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не відносяться до визначених при складанні місцевих бюджетів» від 27.07.2011 № 945 (зі змінами), Розпорядження обласної державної адміністрації від 18 березня 2020 року № 256-р «Про коригування бюджетних призначень та інших показників обласного бюджету на 2020 рік», Рішення І сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 24 грудня 2020 року №7-10/20 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік", Рішення № 16-2/21 від 30 березня 2021 року "Про затвердження регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки" та Рішенням IV сесії VIII скликання</p>	1 266 820	0	1 900 000	1 266 820	0	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0	3 700 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0				
	<p>УСЬОГО</p>		1 399 543	0	3 700 000	1 399 543	0	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	3 700 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0								

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення святдержавного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій 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, постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №896 "Про забезпечення участі громадянської суспільності у формуванні та реалізації державної політики" зі змінами, рішення І 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

2	<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 громадянського суспільства в Україні" від 26 лютого 2016 року № 68/2016, Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №696 "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</p>	737 100	0	737 100	773 955	0	773 955
3	<p>Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки"</p>	<p>Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-ХІІ (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Прімірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» від 27.07.2011 № 945 (зі змінами), Розпорядження обласної державної адміністрації від 18 березня 2020 року № 286-р «Про коригування бюджетних призначень та інших показників обласного бюджету на 2020 рік», 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 № 16-2/21 від 30 березня 2021 року "Про затвердження регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки" та Рішеннями IV сесії VIII скликання</p>	1 158 300	0	1 158 300	1 216 215	0	1 216 215
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 421 900</b>	<b>0</b>	<b>2 421 900</b>	<b>2 542 995</b>	<b>0</b>	<b>2 542 995</b>

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



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
УСЬОГО											0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									0

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

15. Підстави та обґрунтування 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

В.Р. ГАТРИЧ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер

М.З. ГРИГОРАЦЬ