

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)**

<b>1. Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(2)(3)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43470010</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>2410000000</b> (код бюджету)
---	---	------------------------------------	------------------------------------

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

- Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації; підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації»;
- Надання фінансової підтримки випуску творів буковинських авторів для забезпечення населення області українською книгою, стимулювання підвищення якості книжкової продукції, залучення ширшого кола громадськості, передусім дітей і молоді до навчання;
- 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.

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Стимулювання підвищення якості книжкової продукції, популяризація досягнень видавничої галузі області</b>						
Фінансова підтримка засобів масової інформації	грн.	0	0	500,000	0	0
<b>Ціль державної політики № 5 - Забезпечення проведення заходів міжнародного співробітництва</b>						
Інша діяльність у сфері державного управління	грн.	270,000	350,000	400,000	350,000	350,000
<b>Ціль державної політики № 6 - Оперативне інформування громадськості про діяльність облдержадміністрації</b>						
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	грн.	180,000	130,000	130,000	145,000	163,270
<b>Ціль державної політики № 7 - Формування позитивної суспільної думки про імідж держави</b>						
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	грн.	200,000	170,000	170,000	170,000	170,000
<b>Ціль державної політики № 8 - Забезпечення організації та проведення інформаційно-аналітичних заходів організацій громадського суспільства</b>						
Інша діяльність у сфері державного управління	грн.	50,000	20,000	20,000	20,000	20,000
<b>Ціль державної політики № 10 - Забезпечення належної організації та відзначення в області свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій</b>						
Інша діяльність у сфері державного управління	грн.	300,000	330,000	280,000	365,000	407,630

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2310000</b>			<b>Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,110,900</b>	
2310180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	300,000	330,000	280,000	365,000	407,630	10
2310180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	50,000	20,000	20,000	20,000	20,000	8
2310180	180	0830	Інша діяльність у сфері державного управління	0	0	0	0	0	3
2310180	180	0830	Інша діяльність у сфері державного управління	270,000	350,000	400,000	350,000	350,000	5
2318420	8420	0133	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	0	0	500,000	0	0	1
2318420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	180,000	130,000	130,000	145,000	163,270	6
2318420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	200,000	170,000	170,000	170,000	170,000	7
<b>УСЬОГО</b>				<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,110,900</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>УСЬОГО</b>						

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л. І. НОС**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О. І. КОРДУБАН**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)**

<b>1. Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(2)(3)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43470010</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(2)(3)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43470010</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (2)(3)(1)(0)(1)(8)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(8)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(3)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2410000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

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.

**2) завдання бюджетної програми;**

Активізація діяльності транскордонної співпраці та участь Чернівецької області у вирішенні питань міжнародного характеру;

Розвиток зв'язків з іншими регіонами-членами структур, шляхом здійснення підготовки та підписання нових угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке з питань зовнішніх зносин;

Збільшення кількості та якості проєктів транскордонного співробітництва у рамках Програм сусідства, які будуть реалізовуватися на території Чернівецької області на умовах співфінансування, збільшення обсягів залученої міжнародної технічної допомоги;

Сприяння ефективному функціонуванню Єврорегіону "Верхній Прут";

Становлення іміджу Чернівецької області як надійного, стабільного та передбачуваного партнера;

Налагодження співпраці з міжнародними організаціями, а також з органами влади, дипломатичними представництвами, консульськими установами, іншими організаціями іноземних держав;

Виконання зобов'язання у рамках діючих та планових угод або виконавчих протоколів з регіонами-партнерами іноземних держав, включаючи організацію двосторонніх візитів та проведення спільних міжнародних заходів;

Сприяння формуванню та подальшій підтримці позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області;

Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального і місцевого значення;

Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи у сфері розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області;

;

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Національна стратегія розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки, затверджена Указом Президента України "Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" від 07 вересня 2021 року № 487/2021, постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (із змінами), розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20 грудня 2022 року № 1507-р «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2023 рік», від 19 грудня 2023 року № 1311-р «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік», розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20 листопада 2023 року № 1146-р "Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2024-2027 роки", розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 13 жовтня 2023 року № 1000-р "Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	510,683	X	X	510,683	700,000	X	X	700,000	700,000	X	X	700,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>510,683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510,683</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	735,000	X	X	735,000	777,630	X	X	777,630
	<b>УСЬОГО</b>	<b>735,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735,000</b>	<b>777,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777,630</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384,978	0	0	384,978	385,000	0	0	385,000	385,000	0	0	385,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125,705	0	0	125,705	280,000	0	0	280,000	280,000	0	0	280,000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000	35,000	0	0	35,000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>510,683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510,683</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,000	0	0	400,000	430,000	0	0	430,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300,000	0	0	300,000	310,000	0	0	310,000
2250	Видатки на відрядження	35,000	0	0	35,000	37,630	0	0	37,630
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>735,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735,000</b>	<b>777,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777,630</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
--	---------------	--	--	--	----------	--	--	--	----------

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	інформаційно- аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
2	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	246,802	0	0	246,802	330,000	0	0	330,000	280,000	0	0	280,000
3	Підтримка на конкурсних засадах проєктів і програм інститутів громадянського суспільства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Поглиблення міжнародних зносин та міжрегіональної співпраці	124,958	0	0	124,958	150,000	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000
5	Промоція та популяризація Чернівецької області на міжнародному рівні	138,922	0	0	138,922	160,000	0	0	160,000	210,000	0	0	210,000
6	Сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	40,000
7	Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги в Чернівецьку область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>510,683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510,683</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	інформаційно- аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	20,000	0	0	20000	20,000	0	0	20000
2	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	365,000	0	0	365000	407,630	0	0	407630
3	Підтримка на конкурсних засадах проєктів і програм інститутів громадянського суспільства	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Поглиблення міжнародних зносин та міжрегіональної співпраці	150,000	0	0	150000	150,000	0	0	150000
5	Промоція та популяризація Чернівецької області на міжнародному рівні	160,000	0	0	160000	160,000	0	0	160000
6	Сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції	40,000	0	0	40000	40,000	0	0	40000
7	Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги в Чернівецьку область	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>735,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735000</b>	<b>777,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777630</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на представлення Чернівецької області на міжнародному рівні	тис.грн.	кошторис	263.88	0	263.88	350	0	350	400	0	400



Обсяг витрат на представлення Чернівецької області на міжнародному рівні	тис.грн.	кошторис	350	0	350	350	0	350
Обсяги видатків на інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	тис.грн.	кошторис	20	0	20	20	0	20
Обсяг видатків на підтримку проєктів і програм інститутів громадянського суспільства	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	тис.грн.	кошторис	365	0	365	407.63	0	407.63
<b>продукту</b>								
Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	кількість	розрахунок	25	0	25	25	0	25
Кількість інформаційно-аналітичних заходів організацій громадянського суспільства	шт.	план роботи	5	0	5	5	0	5
Кількість проєктів і програм	шт.	план роботи	0	0	0	0	0	0
Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	шт.	план роботи	22	0	22	22	0	22
<b>ефективності</b>								
Середні витрати на проведення одного заходу, пов'язаного з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	тис.грн.	розрахунково	14	0	14	14	0	14
Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-аналітичного заходу	тис.грн.	розрахунково	4	0	4	4	0	4
Середні витрати на реалізацію проєкту	тис.грн.	розрахунково	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	тис.грн.	розрахунково	16.59	0	16.59	18.53	0	18.53
<b>якості</b>								
Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
Відсоток інформаційно-аналітичних заходів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
Відсоток реалізованих виконавцями проєктів (програм)	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки	Рішення №15-2/21 від 30.03.2021 р. "Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій обл. на 2021-2023 роки	246,802	0	246,802	0	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	Рішення №10-2/21 від 30.03.2021 р. "Про затвердження регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки".	263,880	0	263,880	0	0	0	0	0	0	0
3	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2024-2027 роки	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20 листопада 2023 року № 1146-р "Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій обл. на 2024-2027 роки".	0	0	0	350,000	0	350,000	300,000	0	300,000	0



4	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки	Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 13 жовтня 2023 року № 1000-р "Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки.	0	0	0	350,000	0	350,000	400,000	0	400,000
<b>УСЬОГО</b>			<b>510,683</b>	<b>0</b>	<b>510,683</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки	Рішення №15-2/21 від 30.03.2021 р. "Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій обл. на 2021-2023 роки	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	Рішення №10-2/21 від 30.03.2021 р. "Про затвердження регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки".	0	0	0	0	0	0
3	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2024-2027 роки	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20 листопада 2023 року № 1146-р "Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій обл. на 2024-2027 роки".	385,000	0	385,000	427,630	0	427,630
4	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки	Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 13 жовтня 2023 року № 1000-р "Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки.	350,000	0	350,000	350,000	0	350,000
<b>УСЬОГО</b>			<b>735,000</b>	<b>0</b>	<b>735,000</b>	<b>777,630</b>	<b>0</b>	<b>777,630</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки**

За рахунок коштів загального фонду у 2023 році, які були спрямовані на виконання заходів "Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки" та "Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки" покращено забезпечення, виправдження та належне виконання в області регіональної складової загальнонаціонального курсу на європейську інтеграцію України, реалізовано на території області заходи державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодію з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями, забезпечено належну організацію 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. За рахунок коштів, які затвержені на 2024 рік для цих програм планується і надалі здійснювати підтримку державної політики в сфері міжнародних відносин, відзначення свят та сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, з урахуванням змін, пов'язаних з введенням воєнного стану в країні.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн)

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	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
<b>УСЬОГО</b>									
							<b>0</b>		<b>0</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	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	11	12
<b>УСЬОГО</b>											
							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.**

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

НОС Л. І.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

КОРДУБАН О. І.

\_\_\_\_\_



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	840,000	X	X	840,000	888,720	X	X	888,720
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>840,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840,000</b>	<b>888,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888,720</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90,135	0	0	90,135	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180,772	0	0	180,772	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,270,907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,270,907</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,000	0	0	105,000	111,090	0	0	111,090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210,000	0	0	210,000	222,180	0	0	222,180
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	525,000	0	0	525,000	555,450	0	0	555,450
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>840,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840,000</b>	<b>888,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888,720</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	101,720	0	0	101,720	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
2	Забезпечення належного функціонування та оновлення актуальною інформацією офіційного веб-сайту ОДА <a href="http://www.bukoda.gov.ua">www.bukoda.gov.ua</a>	21,752	0	0	21,752	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000
3	Забезпечення широкої поінформованості мешканців краю про актуальні питання суспільно-політичного та соціально-економічного життя	147,435	0	0	147,435	170,000	0	0	170,000	170,000	0	0	170,000
4	Підтримка місцевого книговидання	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,270,907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,270,907</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади у засобах масової інформації	115,000	0	0	115000	133,270	0	0	133270
2	Забезпечення належного функціонування та оновлення актуальною інформацією офіційного веб-сайту ОДА <a href="http://www.bukoda.gov.ua">www.bukoda.gov.ua</a>	30,000	0	0	30000	30,000	0	0	30000
3	Забезпечення широкої поінформованості мешканців краю про актуальні питання суспільно-політичного та соціально-економічного життя	170,000	0	0	170000	170,000	0	0	170000
4	Підтримка місцевого книговидання	525,000	0	0	525000	555,450	0	0	555450
	<b>УСЬОГО</b>	<b>840,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840000</b>	<b>888,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888720</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади у ЗМІ	тис.грн.	Угоди, акти виконаних робіт	101.72	0	101.72	100	0	100	100	0	100
	Обсяг витрат на фінансування книговидань	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	1000	0	1000	0	0	0	500	0	500
	Обсяг витрат на функціонування та оновлення Веб-сайту	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	21.752	0	21.752	30	0	30	30	0	30
	Обсяг витрат на інформування мешканців краю про суспільно-політичне та соціально-економічне життя	тис.грн.	Календарний план	147.435	0	147.435	170	0	170	170	0	170
	<b>продукту</b>											
	Кількість Веб-порталів	од.	Угоди, акти виконаних робіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість угод зі ЗМІ	од.	Угоди, акти виконаних робіт	5	0	5	5	0	5	5	0	5

Кількість придбаних матеріалів для поінформованості мешканців краю	од.	Угоди, акти виконаних робіт	2065	0	2065	500	0	500	500	0	500
Кількість публікацій про діяльність місцевих органів влади	шт.	Угоди, акти виконаних робіт	3000	0	3000	1200	0	1200	1200	0	1200
Кількість книговидаць	од.	Угоди	14	0	14	0	0	0	10	0	10
<b>ефективності</b>											
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу	грн.	Угоди, акти виконаних робіт	71.4	0	71.4	100	0	100	100	0	100
Середні витрати з розрахунку на 1 угоду зі ЗМІ	грн.	Угоди, акти виконаних робіт	20344	0	20344	20000	0	20000	20000	0	20000
Середні витрати на розміщення повідомлення на Веб-порталі	грн.	Угоди, акти виконаних робіт	7.25	0	7.25	30000	0	30000	30000	0	30000
Видатки на одне видання	грн.	Розрахунково	71428.57	0	71428.57	0	0	0	50000	0	50000
Видатки на одиницю тиражу книговидаць	грн.	Розрахунково	142.86	0	142.86	0	0	0	100	0	100
<b>якості</b>											
Динаміка кількості публікацій на Веб-порталі в порівнянні з минулим роком	відс.	Угоди, акти виконаних робіт	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Динаміка обсягу витрат на висвітлення діяльності порівняно з попереднім роком	відс.	Угоди, акти виконаних робіт	41.16	0	41.16	0	0	0	0	0	0
Темп росту кількості видаць	відс.	Розрахунково	140	0	140	0	0	0	0	0	0
Темп росту кількості інформаційного матеріалу	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
	Обсяг витрат на висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади у ЗМІ	тис.грн.	Угоди, акти виконаних робіт	115	0	115	133.27	0	133.27
	Обсяг витрат на фінансування книговидаць	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на функціонування та оновлення Веб-сайту	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	30	0	30	30	0	30
	Обсяг витрат на інформування мешканців краю про суспільно-політичне та соціально-економічне життя	тис.грн.	Календарний план	170	0	170	170	0	170
<b>продукту</b>									
	Кількість Веб-порталів	од.	Угоди, акти виконаних робіт	1	0	1	1	0	1
	Кількість угод зі ЗМІ	од.	Угоди, акти виконаних робіт	5	0	5	5	0	5
	Кількість придбаних матеріалів для поінформованості мешканців краю	од.	Угоди, акти виконаних робіт	500	0	500	500	0	500
	Кількість публікацій про діяльність місцевих органів влади	шт.	Угоди, акти виконаних робіт	1200	0	1200	1200	0	1200
	Кількість книговидаць	од.	Угоди	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу	грн.	Угоди, акти виконаних робіт	100	0	100	100	0	100
	Середні витрати з розрахунку на 1 угоду зі ЗМІ	грн.	Угоди, акти виконаних робіт	23000	0	23000	26654	0	26654
	Середні витрати на розміщення повідомлення на Веб-порталі	грн.	Угоди, акти виконаних робіт	30000	0	30000	30000	0	30000

	Видатки на одне видання	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	Видатки на одиницю тиражу книговидаць	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>									
	Динаміка кількості публікацій на Веб-порталі в порівнянні з минулим роком	відс.	Угоди, акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0
	Динаміка обсягу витрат на висвітлення діяльності порівняно з попереднім роком	відс.	Угоди, акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0
	Темп росту кількості видаць	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	Темп росту кількості інформаційного матеріалу	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки"	Рішення № 16-2/21 від 30 березня 2021 року "Про затвердження регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки"	1,270,907	0	1,270,907	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області на 2024-2027 роки	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 04 грудня 2023 № 1232-р "Про затвердження регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2024-2027 роки".	0	0	0	300,000	0	300,000	800,000	0	800,000
<b>УСЬОГО</b>			<b>1,270,907</b>	<b>0</b>	<b>1,270,907</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**



(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки"	Рішення № 16-2/21 від 30 березня 2021 року "Про затвердження регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки"	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області на 2024-2027 роки	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 04 грудня 2023 № 1232-р "Про затвердження регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2024-2027 роки".	840,000	0	840,000	888,720	0	888,720
<b>УСЬОГО</b>			<b>840,000</b>	<b>0</b>	<b>840,000</b>	<b>888,720</b>	<b>0</b>	<b>888,720</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>УСЬОГО</b>												

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

За рахунок коштів загального фонду у 2023 році, які були спрямовані на виконання заходів "Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки" покращено реалізацію державної політики в інформаційній сфері, доступ до інформації, створено належні умови для залучення громадськості до реалізації державної політики, створено належні умови для систематичного розміщення актуальних матеріалів у більшій кількості засобів масової інформації, ширше поінформовано жителів області про діяльність обласної влади. У 2024 році напрямки реалізації програми визначалися враховуючи введення воєнного стану в країні, важливості протидії ворожій пропаганді, утвердження національної ідеї та підтримки патріотичних настроїв населення.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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	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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

2024 рік		2025 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	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	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

\_\_\_\_\_ (підпис)

НОС Л. І.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

КОРДУБАН О. І.

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)**

<b>1. Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(2)(3)</b>	<b>43470010</b>	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2. Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця )</small>	<b>(2)(3)(1)</b>	<b>43470010</b>	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3. (2)(3)(1)(8)(4)(2)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(8)(4)(2)(0)</b>	<b>(0)(8)(3)(0)</b>	<b>Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>2410000000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	800,000	500,000	З метою покращення забезпечення населення області українською книгою, стимулювання підвищення якості книжкової продукції, залучення ширшого кола громадськості, передусім дітей і молоді до читання, вивчення літературного доробку вітчизняних авторів, враховуючи запити від місцевих видань, які щороку складають близько 3 000 000 грн. В 2022 році кошти передбачені на підтримку місцевого книговидання не були витрачені у зв'язку з воєнним станом у країні. Згідно програми та кошторису на 2023 рік передбачено задовільнити потреби на суму 1 000 000,00 грн.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	Обсяг витрат на фінансування книговидань	тис.грн.	Розрахунок кошторису	500	
	<b>продукту</b>				
	Кількість книговидань	од.	угода	10	
	Тираж книговидань	од.	угода	500	
	<b>ефективності</b>				
	Видатки на одне видання	грн.	розрахунково	50000	
	Видатки на одиницю тиражу книговидань	грн.	розрахунково	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>500,000</b>
---------------	--	----------	----------	----------------	----------------

**2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

НОС Л. І.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

КОРДУБАН О. І.

\_\_\_\_\_