

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від \_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

- |    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <u>2300000</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>2310000</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>Департамент комунікацій ЧОДА</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                       |
| 3. | <u>2310180</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>(0830)</u><br>(КФКВК) <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u><br>(найменування бюджетної програми)    |

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
760000,00	-	760000,00	132722.64	-	132722.64	627277.36	-	627277.36

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Поглиблення міжнародних зносин та міжрегіональної співпраці	235000,00	-	235000,00	23665.00	-	23665.00	211335.00	-	211335.00
2	Сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції	75000,00	-	75000,00	0	-	0	-	-	-
3	Розвиток транскордонного співробітництва	40000,00	-	40000,00	0	-	0	-	-	-

4	Промоція та популяризація Чернівецької області на міжнародному рівні	50000,00	-	50000,00	36785.00	-	36785.00	13215.00	-	13215.00
5	інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	60000,00	-	60000,00	0	-	0	-	-	-
6	Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм інститутів громадянського суспільства	220000,00	-	220000,00	0	-	0	-	-	-
7	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	80000,00	-	80000,00	72272.64	-	72272.64	7727.36	-	7727.36
	Усього	760000,00	-	760000,00	132722.64	-	132722.64	627277.36	-	627277.36

Залишок неосвоєних коштів на реалізацію заходів Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2018 – 2020 роки складає 627277.36 грн..

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області 2018-2020 роки	760000,00	-	760000,00	132722.64	-	132722.64	627277.36	-	627277.36

Усього	760000,00	-	760000,00	132722.64	-	132722.64	627277.36	-	627277.36
--------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

Залишок неосвоєних коштів на реалізацію заходів Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2018 – 2020 роки складає 627277.36 грн..

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
1	затрат											
1.1.	Обсяг витрат на виконання завдання	од.		400000,00	-	400000,00	60450,00	-	60450,00	339550,00	-	339550,00
	Обсяги видатків на інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	од.		60000,00	-	60000,00	0	-	0	60000,00	-	60000,00
	Обсяг видатків на підтримку проєктів і програм інститутів	од.		220000,00	-	220000,00	0	-	0	220000,00	-	220000,00

	громадянського суспільства											
1.2.	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	од.	Внутрішній облік	80000,00	-	80000,00	72272.64	-	72272.64	7727.36	-	7727.36

Кошти на інформаційно-аналітичні заходи організацій громадського суспільства а також на підтримку проектів і програм інститутів громадського суспільства не виділялись у зв'язку із пандеміологічною ситуацією, яка склалась у країні.

2	продукту											
2.1	Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	Од.	Внутрішній облік	27	-	27	36	-	36	9	-	9
2.2	кількість інформаційно-аналітичних заходів організацій громадянського суспільства	Од.		12	-	12	8	-	8	4	-	4
2.3	Кількість проектів і програм	Од.		6	-	6	0	-	0	6	-	6

2.4	Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	Од.		5	-	5	5	-	5	0	-	0
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн./год.		14815,00	-	14815,00	7556,25	-	7556,25	7258,75	-	7258,75
3.2	Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-налітичного заходу	грн./год.		5000,00	-	5000,00	0	-	0	-	-	-
3.3	Середні вивтрати на реалізацію проєкту	грн./см <sup>2</sup>		36667,00	-	36667,00	-	-	-	-	-	-
3.4	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	грн.		16000,00	-	16000,00	14454.53	-	14454.53	1545.47	-	1545.47
4	якості											
4.1	Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0

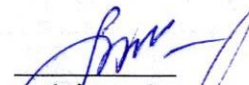
	<i>території регіону</i>											
4.2	<i>Відсоток інформаційно-аналітичних заходів</i>	%	Розрахунок	100	-	100	66,7	-	66,7	33,3	-	33,3
4.3	<i>Відсоток реалізованих виконавцями проєктів (програм)</i>	%	Розрахунок	100	-	100	0	-	0	-	-	-
4.4	<i>Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення</i>	%	Розрахунок	100	-	100	0	-	0	-	-	-

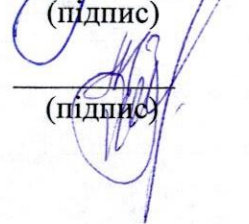
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проаналізувавши результативні показники програми можна зробити висновок, що у 2020 році ефективність програми була середня (198 балів)

Директор Департаменту

Головний спеціаліст, бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Вікторія ГАТРИЧ  
 (ініціали та прізвище)

Мирослав ГРИГОРАЦУК  
 (ініціали та прізвище)