

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2300000	Орган з питань інформаційної діяльності, засобів масової	43470010		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	2310000	Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації	43470010		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	2310180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2410000000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення заходів міжнародного співробітництва
2	Забезпечення організації та проведення інформаційно-аналітичних заходів організацій громадянського суспільства
3	Створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського суспільства шляхом підтримки реалізації розроблених ними проєктів та програм
4	Забезпечення належної організації та відзначення в області свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Активізація діяльності транскордонної співпраці та участь Чернівецької області у вирішенні питань міжнародного характеру
2	Розвитку зв'язків з іншими регіонами-членами структур, шляхом здійснення підготовки та підписання нових угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке з питань зовнішніх зносин.
3	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.
4	Сприяння ефективному функціонуванню Єврорегіону "Верхній Прут".
5	Становлення іміджу Чернівецької області як надійного, стабільного та передбачуваного партнера.
6	Налагодження співпраці з міжнародними організаціями, а також з органами влади, дипломатичними представництвами, консульськими установами, іншими організаціями іноземних держав.
7	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.
8	Сприяння формуванню та подальшій підтримки позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області.
9	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального і місцевого значення.
10	Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи у сфері розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області.
11	---

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	200 000,00	0,00	200 000,00	149 131,92	0,00	149 131,92	-50 868,08	0,00	-50 868,08
2	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	700 000,00	0,00	700 000,00	392 731,70	0,00	392 731,70	-307 268,30	0,00	-307 268,30
3	Підтримка на конкурсних засадах проєктів і програм інститутів громадянського суспільства	500 000,00	0,00	500 000,00	499 760,00	0,00	499 760,00	-240,00	0,00	-240,00
4	Поглиблення міжнародних зносин та міжрегіональної співпраці	170 000,00	0,00	170 000,00	19 455,45	0,00	19 455,45	-150 544,55	0,00	-150 544,55
5	Промоція та популяризація Чернівецької області на міжнародному рівні	160 000,00	0,00	160 000,00	130 139,20	0,00	130 139,20	-29 860,80	0,00	-29 860,80
6	Сприяння європейській та своратлантичній інтеграції	50 000,00	0,00	50 000,00	57 840,00	0,00	57 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00
7	Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги в Чернівецьку область	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
УСЬОГО		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 249 058,27	0,00	1 249 058,27	-550 941,73	0,00	-550 941,73

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 041 623,62	0,00	1 041 623,62	-358 376,38	0,00	-358 376,38
Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	400 000,00	0,00	400 000,00	207 434,65	0,00	207 434,65	-192 565,35	0,00	-192 565,35
Усього	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 249 058,27	0,00	1 249 058,27	-550 941,73	0,00	-550 941,73

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
	затрат											
	Обсяг витрат на представлення Чернівецької області на міжнародному рівні	тис.грн.	кошторис	400	0	400	207,4	0	207,40	-192,60	0,00	-192,60

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Частина заходів не були реалізовані в запланованому форматі (відмінені або проводились в режимі он-лайн)

	обсяги видатків на інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	тис.грн.	кошторис	200	0	200	149,1	0	149,10	-50,90	0,00	-50,90
	обсяг видатків на підтримку проєктів і програм інститутів громадянського суспільства	тис.грн.	кошторис	500	0	500	499,8	0	499,80	-0,20	0,00	-0,20
	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	тис.грн.	кошторис	700	0	700	392,7	0	392,70	-307,30	0,00	-307,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Частина видатків, пов'язаних з організацією обласних конкурсів та проведенням професійних свят були обмежені у зв'язку з ускладненою ситуацією та загостренням захворювання на COVID-19.												
	продукту											
	Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	кількість	розрахунок	25	0	25	29	0	29,00	4,00	0,00	4,00
	кількість інформаційно-аналітичних заходів організацій громадянського суспільства	шт.	план роботи	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проєктів і програм	шт.	план роботи	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	шт.	план роботи	15	0	15	22	0	22,00	7,00	0,00	7,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу, пов'язаного з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	грн.	розрахунково	16000	0	16000	7153	0	7153,00	-8847,00	0,00	-8847,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Частина заходів не були реалізовані в запланованому форматі (відмінені або проводились в режимі он-лайн)												

Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-аналітичного заходу	грн.	розрахунково	10000	0	10000	24822	0	24822,00	14822,00	0,00	14822,00
Середні вивтрати на реалізацію проєкту	грн.	розрахунково	120000	0	120000	62470	0	62470,00	-57530,00	0,00	-57530,00
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	грн.	розрахунково	140000	0	140000	17851,44	0	17851,44	-122148,56	0,00	-122148,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Частина видатків, пов'язаних з організацією обласних конкурсів та проведенням професійних свят були обмежені у зв'язку з ускладненою ситуацією та загостренням захворювання на COVID-19.											
якості											
Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону	відс.	розрахунково	100	0	100	116	0	116,00	16,00	0,00	16,00
Відсоток інформаційно-аналітичних заходів	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток реалізованих виконавцями проєктів (програм)	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: __											

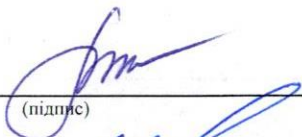
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до паспорту Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021 - 2023 роки за кодом 2310180 - Інша діяльність у сфері державного управління - програма виконана на 52 %, оскільки частина заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародних зносин та міжрегіональної співпраці не були реалізовані в запланованому форматі (відмінені або проводились в режимі он-лайн) у зв'язку з складною пандеміологічною ситуацією.

Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021 - 2023 роки за кодом 2310180 - Інша діяльність у сфері державного управління - виконана на 74,4 %. Частина заходів, пов'язаних з організацією обласних конкурсів та проведенням професійних свят були обмежені у зв'язку з ускладненою ситуацією та загостренням захворювання на COVID-19.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту комунікацій облдержадміністрації


(підпис)

Вікторія ГАТРИЧ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер


(підпис)

Мирослав ГРИГОРАЦУК

(ініціали та прізвище)