

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>2300000</b>	<b>0180</b>	<b>0133</b>	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>	<b>24100000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації 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)
<b>2.</b>	<b>2310000</b>			<b>Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації</b>	<b>43470010</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>2310180</b>			<b>Орган з питань інформаційної діяльності, засобів масової</b>	<b>43470010</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 проектів 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	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.
3	Збільшення кількості та якості проектів 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	---
12	---

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	150 000,00	0,00	150 000,00	149 780,00	0,00	149 780,00	-220,00	0,00	-220,00
3	Підтримка на конкурсних засадах проєктів і програм інститутів громадянського суспільства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Поглиблення міжнародних зносин та міжрегіональної співпраці	100 000,00	0,00	100 000,00	37 285,24	0,00	37 285,24	-62 714,76	0,00	-62 714,76
5	Промоція та популяризація Чернівецької області на міжнародному рівні	50 000,00	0,00	50 000,00	98 600,00	0,00	98 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00
6	Сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги в Чернівецьку область	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>285 665,24</b>	<b>0,00</b>	<b>285 665,24</b>	<b>-14 334,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 334,76</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Кошти на проведення свят державного та регіонального значення використані
4	Кошти по Регіональній програмі розвитку міжнародного співробітництва у Чернівецькій області використані майже в повному обсязі. Розбіжність виникла у зв'язку із необхідністю придбання сувенірної та поліграфічної продукції для взаємовигідної співпраці регіону з іноземними країнами
5	Кошти по Регіональній програмі розвитку міжнародного співробітництва у Чернівецькій області використані майже в повному обсязі. Розбіжність виникла у зв'язку із необхідністю придбання сувенірної та поліграфічної продукції для взаємовигідної співпраці регіону з іноземними країнами

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

№ з/п	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	11
1	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення святдержавного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки	150 000,00	0,00	150 000,00	149 780,00	0,00	149 780,00	-220,00	0,00	-220,00
2	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	150 000,00	0,00	150 000,00	135 885,00	0,00	135 885,00	-14 115,00	0,00	-14 115,00

	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	285 665,00	0,00	285 665,00	-14 335,00	0,00	-14 335,00
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
1	Обсяг витрат на представлення Чернівецької області на міжнародному рівні	тис.грн.	Кошторис	150,00	0,00	150,00	135,90	0,00	135,90	-14,10	0,00	-14,10
2	обсяг видатків на підтримку проєктів і програм інститутів громадянського суспільства	тис.грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	тис.грн.	Кошторис	150,00	0,00	150,00	149,80	0,00	149,80	-0,20	0,00	-0,20
4	інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	тис.грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	кількість	Управлінський облік	30,00	0,00	30,00	37,00	0,00	37,00	7,00	0,00	7,00
2	кількість інформаційно-аналітичних заходів організацій громадянського суспільства	шт.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість проєктів і програм	шт.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	шт.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	13,00	0,00	13,00	3,00	0,00	3,00

ефективності												
1	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	5,00	0,00	5,00	3,70	0,00	3,70	-1,30	0,00	-1,30
2	Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-аналітичного заходу	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на реалізацію проекту	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	тис.грн.	розрахунково	15,00	0,00	15,00	10,45	0,00	10,45	-4,55	0,00	-4,55
якості												
1	Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	128,00	0,00	128,00	28,00	0,00	28,00
2	Відсоток інформаційно-аналітичних заходів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток реалізованих виконавцями проектів (програм)	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
1	Обсяг витрат на представлення Чернівецької області на міжнародному рівні	тис.грн.	Кошти використані для організації зустрічей з представниками міжнародних організацій. У зв'язку із складною ситуацією в країні, основні кошти використалися для придбання та забезпечення зустрічей сувенірною та поліграфічною продукцією.

3	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення продукту	тис.грн.	Кошти використані в повному обсязі
1	Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	кількість	Кількість заходів збільшилася у зв'язку із складною ситуацією в країні. В Чернівецькій області здійснювалися протокольні зустрічі з метою передачі гуманітарної допомоги для країни та області
4	Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	шт.	Частина заходів не планувалася до проведення, проте до кінця 2022 року року виникла необхідність у проведенні, тому збільшилася їх кількість
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення одного заходу, пов'язаного з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	тис.грн.	Збільшення заходів, зменшило витрати на проведення одного заходу
4	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	тис.грн.	Збільшення заходів, зменшило витрати на проведення одного заходу
	якості		
1	Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону	відс.	Кількість заходів збільшилася у зв'язку із складною ситуацією в країні. В Чернівецькій області здійснювалися протокольні зустрічі з метою передачі гуманітарної допомоги для країни та області

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із складною ситуацією в країні частина заходів збільшилася, а саме заходів міжнародного характеру у зв'язку із протокольними зустрічами з метою передачі гуманітарної допомоги для країни та області

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 91 %.

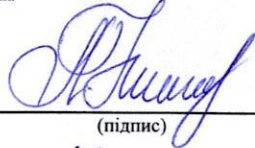
Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021 - 2023 роки за кодом 2310180 - Інша діяльність у сфері державного управління - виконана на 99,9 %.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Т.в.о. директора Департаменту комунікацій ЧОДА




(підпис)

Леся НОС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.о.головного спеціаліста, бухгалтера



(підпис)

Оксана ІГНАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)