

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

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

**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     | Становлення іміджу Чернівецької області як надійного, стабільного та передбачуваного партнера.  |
| 5     | Налагодження співпраці з міжнародними організаціями, а також з органами влади, дипломатичними представництвами, консульськими установами, іншими організаціями іноземних держав.  |
| 6     | 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.   |
| 7     | Сприяння формуванню та подальшій підтримки позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області.  |
| 8     | Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального і місцевого значення.  |
| 9     | Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи у сфері розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області.  |

|    |     |
|----|-----|
| 10 | --- |
| 11 | --- |

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         |                  |                    | гривень |
|-------|--|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------|
|       |  | 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  | 100 000,00                                | 0,00             | 100 000,00        | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | -100 000,00        | 0,00             | -100 000,00        |         |
| 2     | Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення | 450 000,00                                | 0,00             | 450 000,00        | 246 802,40                                | 0,00             | 246 802,40        | -203 197,60        | 0,00             | -203 197,60        |         |
| 3     | Поглиблення міжнародних зносин та міжрегіональної співпраці  | 100 000,00                                | 0,00             | 100 000,00        | 124 958,32                                | 0,00             | 124 958,32        | 24 958,32          | 0,00             | 24 958,32          |         |
| 4     | Промоція та популяризація Чернівецької області на міжнародному рівні   | 130 000,00                                | 0,00             | 130 000,00        | 138 922,00                                | 0,00             | 138 922,00        | 8 922,00           | 0,00             | 8 922,00           |         |
| 5     | Сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції  | 40 000,00                                 | 0,00             | 40 000,00         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | -40 000,00         | 0,00             | -40 000,00         |         |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>820 000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>820 000,00</b> | <b>510 682,72</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>510 682,72</b> | <b>-309 317,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>-309 317,28</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  |
| 1     | Заходи організацій громадянського суспільства, що потребували фінансування, не проводилися у зв'язку з обмеженнями, які вводилися через воєнний стан                                     |
| 2     | Частина заходів державного і місцевого значення, що потребували фінансування, не проводилися у зв'язку з обмеженнями, які вводилися через воєнний стан                                   |
| 3     | Заправданження Регіонального офісу міжнародного співробітництва у Чернівецькій області, в т.ч. виготовлення та придбання брендваної продукції  |
| 4     | Зростаюча потреба в придбанні сувенірної продукції для взаємовигідної співпраці регіону з іноземними країнами  |
| 5     | Кошти перерозподілено на заходи з поглиблення міжнародних відносин та міжрегіональної співпраці (30000,00 грн) та промоцію та популяризацію області на міжнародному рівні (10000,00грн.) |

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         |                  |                    | гривень |
|-------|---|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------|
|       |   | 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 | 550 000,00                                | 0,00             | 550 000,00        | 246 802,40                                | 0,00             | 246 802,40        | -303 197,60        | 0,00             | -303 197,60        |         |
| 2     | Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки   | 270 000,00                                | 0,00             | 270 000,00        | 263 880,32                                | 0,00             | 263 880,32        | -6 119,68          | 0,00             | -6 119,68          |         |
|       | <b>Усього</b>   | <b>820 000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>820 000,00</b> | <b>510 682,72</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>510 682,72</b> | <b>-309 317,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>-309 317,28</b> |         |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення |
|-------|-----------|---------|--------------------|---|--|------------|
|       |           |         |                    |   |  |            |

| 1 | 2   | 3         | 4            | 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      |
|   | <b>затрат</b>   |           |              |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |         |
|   | Обсяг витрат на представлення Чернівецької області на міжнародному рівні  | тис.грн.  | кошторис     | 270,00         | 0,00             | 270,00 | 263,88         | 0,00             | 263,88 | -6,12          | 0,00             | -6,12   |
|   | обсяги видатків на інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства  | тис.грн.  | кошторис     | 100,00         | 0,00             | 100,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   | -100,00        | 0,00             | -100,00 |
|   | Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення  | тис.грн.  | кошторис     | 450,00         | 0,00             | 450,00 | 246,80         | 0,00             | 246,80 | -203,20        | 0,00             | -203,20 |
|   | <b>продукту</b>   |           |              |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |         |
|   | Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу                            | кількість | розрахунок   | 30,00          | 0,00             | 30,00  | 63,00          | 0,00             | 63,00  | 33,00          | 0,00             | 33,00   |
|   | кількість інформаційно-аналітичних заходів організацій громадянського суспільства   | шт.       | план роботи  | 8,00           | 0,00             | 8,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   | -8,00          | 0,00             | -8,00   |
|   | Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення  | шт.       | план роботи  | 23,00          | 0,00             | 23,00  | 19,00          | 0,00             | 19,00  | -4,00          | 0,00             | -4,00   |
|   | <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 | 9,00           | 0,00             | 9,00   | 4,19           | 0,00             | 4,19   | -4,81          | 0,00             | -4,81   |

|   |          |              |        |      |        |        |      |        |         |      |         |
|---|----------|--------------|--------|------|--------|--------|------|--------|---------|------|---------|
| Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-аналітичного заходу   | тис.грн. | розрахунково | 12,50  | 0,00 | 12,50  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | -12,50  | 0,00 | -12,50  |
| Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення | тис.грн. | розрахунково | 19,60  | 0,00 | 19,60  | 12,99  | 0,00 | 12,99  | -6,61   | 0,00 | -6,61   |
| <b>якості</b>   |          |              |        |      |        |        |      |        |         |      |         |
| Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону  | відс.    | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 134,43 | 0,00 | 134,43 | 34,43   | 0,00 | 34,43   |
| Відсоток інформаційно-аналітичних заходів   | відс.    | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення  | відс.    | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 5,00    | 0,00 | 5,00    |

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>  |                |  |
|       | Обсяг витрат на представлення Чернівецької області на міжнародному рівні   | тис.грн.       | Кошти використані на 97,73%  |
|       | обсяги видатків на інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства                                       | тис.грн.       | Заходи організацій громадянського суспільства, що потребували фінансування, не проводилися у зв'язку з обмеженнями, які вводилися через воєнний стан. Тому кошти не використано  |
|       | Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення | тис.грн.       | Розбіжність в сумі 203,20 тис.грн. виникла у зв'язку з тим, що частина заходів державного і місцевого значення, що потребували фінансування, не проводилися у зв'язку з обмеженнями, які вводилися через воєнний стан. Тому кошти використано на 54,84 % |
|       | <b>продукту</b>  |                |  |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу                            | кількість | Кількість проведених у 2023 році заходів становила 63, при запланованих на рік 30. Таке зростання кількості зумовлене тим, що частина заходів було ініційовано іншою стороною. В 2023 році в області протокольні зустрічі проводилися з метою розширення напрямків співпраці в різних галузях, перспектив впровадження майбутніх проєктів, надання різного роду допомоги для країни та області |
| кількість інформаційно-аналітичних заходів організацій громадянського суспільства   | шт.       | Заходи організацій громадянського суспільства, не проводилися у зв'язку з обмеженнями, які вводилися через воєнний стан  |
| Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення  | шт.       | Зменшення кількості заходів до 19 зумовлена тим, що 4 заходи державного і місцевого значення не проводилися у зв'язку з обмеженнями, які вводилися через воєнний стан  |
| ефективності  |           |  |
| 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 кількості заходів до 63 проти запланованих 30 при визначеному обсягу виділених коштів призвело до зменшення середніх витрат на проведення одного заходу на 4,81 грн.  |
| Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення   | тис.грн.  | Окремі 4 заходи державного і місцевого значення, що при плануванні передбачали значного фінансування (близько 200 тис.грн.) не проводилися, кошти залишилися не освоєними. Тому планові середні витрати (19,6 тис. грн.) на один захід зменшилися на 6,61 тис.грн. і фактичні середні витрати на один захід у 2023 році склали 12,99 тис.грн.  |
| якості  |           |  |
| Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону  | відс.     | У зв'язку із складною ситуацією в державі потреба у проведенні різного роду заходів міжнародного характеру зросла на 34,43 %. В Чернівецькій області протокольні зустрічі проводилися з метою розширення напрямків співпраці, перспектив впровадження майбутніх проєктів, надання різного роду допомоги для країни та області  |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із складною ситуацією в країні загальна кількість заходів збільшилася за рахунок заходів міжнародного характеру. При цьому заходи організацій громадянського суспільства не проводилися. Середні витрати на проведення одного заходу зменшились.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів обласного бюджету в 2023 році фінансувалися заходи таких програм: Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021 - 2023 роки, Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021 - 2023 роки.

На виконання заходів Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області у 2023 році затверджено видатки у сумі 270 тис.грн. Профінансовано і фактично використано 263,9 тис.грн. Виконання зазначеної програми становить 97,7 %.

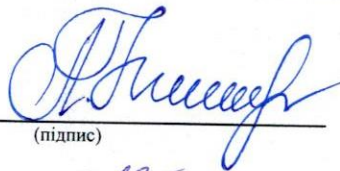
На виконання заходів Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області у 2023 році затверджено видатки у сумі 550 тис.грн. Профінансовано і фактично використано 246,8 тис.грн. Виконання зазначеної програми становить 44,9%.

\* 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)

Головний спеціаліст, бухгалтер



(підпис)

Ольга КОРДУБАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)