

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>2300000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>43470010</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>2310000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>43470010</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>2310180</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0180</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0133</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2410000000</b> <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 громадського суспільства
3	Створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадського 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	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 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 Євросередині "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

## 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 організації громадянського суспільства	20 000,00	0,00	20 000,00	19 800,00	0,00	19 800,00	-200,00	0,00	-200,00	
2	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	700 000,00	0,00	700 000,00	415 726,80	0,00	415 726,80	-284 273,20	0,00	-284 273,20	
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	340 000,00	0,00	340 000,00	473 925,70	0,00	473 925,70	133 925,70	0,00	133 925,70	
5	Промоція та популяризація Чернівецької області на міжнародному рівні	270 000,00	0,00	270 000,00	175 115,00	0,00	175 115,00	-94 885,00	0,00	-94 885,00	
6	Сприяння європейській та своратлантичній інтеграції	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	
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>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 084 567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 567,50</b>	<b>-285 432,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-285 432,50</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	Частина заходів державного і місцевого значення, що потребували фінансування, не проводилися у зв'язку з обмеженнями, які вводилися через воєнний стан
5	Кошти перерозподілено на заходи з поглиблення міжнародних відносин та міжрегіональної співпраці
6	Кошти перерозподілено на заходи з поглиблення міжнародних відносин та міжрегіональної співпраці

## 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 свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2024-2027 роки	720 000,00	0,00	720 000,00	435 526,80	0,00	435 526,80	-284 473,20	0,00	-284 473,20	
2	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки	650 000,00	0,00	650 000,00	649 040,70	0,00	649 040,70	-959,30	0,00	-959,30	
<b>Усього</b>		<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 084 567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 567,50</b>	<b>-285 432,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-285 432,50</b>	

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми



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	16,25	0,00	16,25	7,92	0,00	7,92	-8,34	0,00	-8,34
Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-аналітичного заходу	тис.грн.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	3,96	0,00	3,96	-0,04	0,00	-0,04
Середні витрати на реалізацію проєкту	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	тис.грн.	розрахунково	30,44	0,00	30,44	20,79	0,00	20,79	-9,65	0,00	-9,65
<b>якості</b>											
Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток інформаційно-аналітичних заходів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток реалізованих виконавцями проєктів (програм)	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення	відс.	розрахунково	100,00	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			
	затрат					
	Обсяг витрат на представлення Чернівецької області на міжнародному рівні	тис.грн.	Кошти використані на 99,85 %			

	Обсяги видатків на інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	тис.грн.	Кошти використані на 99,00 %
	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення продукту	тис.грн.	Частина заходів державного і місцевого значення, що потребували фінансування, не проводилися у зв'язку з обмеженнями, які вводилися через воєнний стан
	Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	кількість	Збільшення кількості заходів пов'язане із зростанням зацікавленості міжнародних партнерів до подій в Україні та регіоні
	Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	шт.	Частина заходів державного і місцевого значення, що потребували фінансування, 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.	Заходи проводилися з урахуванням оптимізації використання бюджетних коштів та врахуванням обмежень воєнного часу
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	тис.грн.	Заходи державного і місцевого значення, що потребували значного фінансування, проводилися з урахуванням оптимізації використання бюджетних коштів та врахування обмежень воєнного часу
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із складною ситуацією в країні загальна кількість заходів збільшилася за рахунок заходів міжнародного характеру, середні витрати на проведення одного заходу зменшились.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів обласного бюджету в 2024 році фінансувалися заходи таких програм: Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024 - 2026 роки та Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2024 - 2027 роки.

На виконання заходів Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області у 2024 році затверджено видатки у сумі 650 тис.грн. Профінансовано і фактично використано 649,0 тис.грн. Виконання зазначеної програми становить 99,8 %.

На виконання заходів Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області у 2024 році затверджено видатки у сумі 720 тис.грн. Профінансовано і фактично використано 435,5 тис.грн. Виконання зазначеної програми становить 60,5%.

\* 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)