

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	2300000	Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації	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 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 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 Євросережжя "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»

гривень

№ 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	20 000,00	0,00	20 000,00	14 387,00	0,00	14 387,00	-5 613,00	0,00	-5 613,00
2	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	280 000,00	0,00	280 000,00	251 027,00	0,00	251 027,00	-28 973,00	0,00	-28 973,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00	149 934,08	0,00	149 934,08	-65,92	0,00	-65,92
5	Промоція та популяризація Чернівецької області на міжнародному рівні	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
	Усього	700 000,00	0,00	700 000,00	665 348,08	0,00	665 348,08	-34 651,92	0,00	-34 651,92

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

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

гривень

№ 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 свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2024-2027 роки	300 000,00	0,00	300 000,00	265 414,00	0,00	265 414,00	-34 586,00	0,00	-34 586,00

Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	шт.	план роботи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
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.	розрахунково	16,00	0,00	16,00	2,88	0,00	2,88	-13,12	0,00	-13,12
Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-аналітичного заходу	тис.грн.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
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	14,00	0,00	14,00	13,27	0,00	13,27	-0,73	0,00	-0,73
якості											
Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	372,00	0,00	372,00	272,00	0,00	272,00
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	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	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 видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	тис.грн.	Заходи проводились з урахуванням обмежень правового режиму воєнного стану, з дотриманням принципів ефективного використання бюджетних коштів
Обсяги видатків на інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	тис.грн.	Заходи проводились з урахування принципів економного використання бюджетних коштів
продукту		
Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн світу	кількість	Збільшено кількість заходів за участю представників міжнародних організацій, іноземних представництв безпосередньо в Чернівецькій області та онлайн форматі.
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 проводились з урахуванням обмежень правового режиму воєнного стану. Збільшено кількість заходів за участю представників міжнародних організацій, іноземних представництв безпосередньо в Чернівецькій області та онлайн форматі, відповідно зменшена кількість відряджень відчизняних делегацій за межі України
якості		
Відсоток реалізованих виконавцями проєктів (програм)	відс.	Кошти на виконання заходів в бюджеті поточного року не передбачались, тому конкурси проєктів громадських організацій не проводились
Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону	відс.	Збільшено кількість заходів за участю представників міжнародних організацій, іноземних представництв безпосередньо в Чернівецькій області та онлайн форматі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із воєнним станом 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 2025 році фінансувалися за 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 2025 році затверджено видатки у сумі 400,000 тис.грн. Профінансовано і фактично використано 399,934 тис.грн. Виконання зазначеної програми становить 99,98 %.

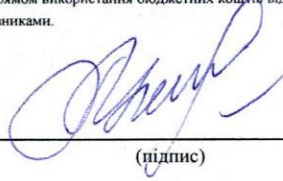
На виконання заходів Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області у 2025 році затверджено видатки у сумі 300,000 тис.грн. Профінансовано і фактично використано 235,414 тис.грн. Виконання зазначеної програми становить 88,47%.

* 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 комунікації ЧОДА



(підпис)

Тетяна МИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)