

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000

(код)

Чернівецька обласна рада

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000

(код)

Чернівецька обласна рада

(найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 0111

(код)

(КФКВК)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація програми спрямована на організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради. Забезпечення роботи виконавчого апарату та депутатського корпусу обласної ради в інтересах територіальних громад сіл, селищ, міст області у межах повноважень, визначених Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54		54	42		42	-12	0	12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Штатна чисельність обласної ради складає 54 одиниці. Середньорічна кількість штатних одиниць - 42. Станом на 01.01.2021 року вакантними є 12 штатних одиниць.

2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3300		3300	3317		3317	17		17
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	380		380	146		146	-234		-234
	Кількість придбаної техніки	од.	кошторис, договір, накладна		12	12		12	12	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що листів, звернень, заяв, скарг, запитів у 2020 році надійшло більше, ніж передбачалося на поточний рік, було підготовлено менше, ніж було заплановано, рішень сесій, розглянутих питань, прийнятих рекомендацій на постійних комісіях. Зміна показників відбулася через зменшення кількості запропонованих до розгляду проектів рішень, кількості прийнятих постійною комісією рекомендацій.

3	ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	61	61	79	79	18	18		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	7	7	4	4	-3	-3		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	314 340	314 340	402 800	402 800	88 460	88 460		
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	розрахунково		18 416	18 416	18 416	18 416	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що у зв'язку із наявними вакантними посадами збільшилась кількість опрацьованих 1 працівником листів, звернень, заяв, скарг. У 2020 році відбулося підвищення окладів посадових осіб місцевого самоврядування та робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, що пояснює збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році фінансування бюджетної програми КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відхилення результативного показника кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг пояснюється збільшенням кількості кореспонденції що надходить на розгляд. Зменшення кількості сесій обласної ради, засідань профільних комісій, нарад, семінарів, тощо призвела до зміни результативних показників бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування Чернівецької обласної ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Обласною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2021 року відсутні. Проведені за програмою видатки забезпечили діяльність виконавчого апарату обласної ради направлену на виконання наданих законодавством повноважень. У 2020 році проводилось оновлення матеріально-технічної бази обласної ради для забезпечення робочих місць працівників виконавчого апарату обласної ради та депутатського корпусу, що забезпечує реалізацію норм закону Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

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

Перший заступник голови обласної ради

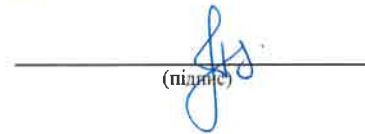


(підпис)

Микола ГУЙТОР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового відділу



(підпис)

Галина ЯШАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000
(код)

Чернівецька обласна рада
(найменування головного розпорядника)

2. 0110000
(код)

Чернівецька обласна рада
(найменування відповідального виконавця)

3. 0110180 0133
(код) (КФКВК)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення громадянської злагоди, визнання внеску окремих громадян та трудових колективів у створення матеріальної та духовної культури краю, підтримка активної життєвої позиції громадян області, професійної майстерності, соціальної активності жителів області, збереження національних традицій і особливостей краю, формування серед мешканців області позитивної оцінки державницького курсу та забезпечення громадської підтримки засад державної внутрішньої політики.
2	Забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у, відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
3	Забезпечення всебічного розвитку і вдосконалення використання об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

5. Мета бюджетної програми

Залучення громадськості до реалізації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій. Консолідація суспільства, утвердження принципів патріотизму та гідності, виховання поваги і любові до рідного краю, держави, формування громадської думки, спрямованої на відстоювання державницьких позицій.

Забезпечення стабільного надходження доходів до обласного бюджету від користування майном спільної власності що буде досягатись шляхом забезпечення повноважень обласної ради щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке є частиною матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування.

Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження об'єктів комунальної власності, які передаються на баланс Центру, забезпечення належного утримання об'єктів обласної комунальної власності, підтримки в належному стані мереж теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання, забезпечення протипожежної безпеки та охорони приміщень відповідно до вимог правил техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація та проведення заходів з відзначення державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів
2	Забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
3	Забезпечення всебічного розвитку і вдосконалення використання об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

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

гривень

N 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	Організація та проведення заходів з відзначення свят державного, регіонального та місцевого значення, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів	301 000		301 000	298 600		298 600	-2 400		-2 400
2	Забезпечення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області	152 000		152 000	111 600		111 600	-40 400		-40 400

3	Забезпечення охорони, збереження в належному стані, утримання та обслуговування будівель та споруд, збереження технічного обладнання, устаткування та іншого майна об'єктів обласної комунальної власності переданих на баланс Центр відповідно до рішень Чернівецької обласної ради	400 000		400 000	242 215		242 215	-157 785		-157 785
Усього		853 000	0	853 000	652 415	0	652 415	-200 585		-200 585

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

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням процедур закупівлі та передачі в оренду державного та комунального майна з використанням електронної торгової системи "Прозорро.Продажі", оптимізацією сум договорів з постачальниками та підрядниками.

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

гривень

N 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 забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки	301 000		301 000	298 600		298 600	-2 400		-2 400

2	Регіональна програма із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2018-2020 роки	152 000		152 000	111 600		111 600	-40 400		-40 400
3	Регіональна програма фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" на 2020-2024 роки	400 000		400 000	242 215		242 215	-157 785		-157 785
	Усього	853 000		853 000	652 415		652 415	-200 585		-200 585

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
Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки												
1	затрат											
	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят	грн.	кошторис	301 000		301 000	298 600		298 600	-2 400	0	-2 400

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, оптимізацією сум договорів з постачальниками та надавачами послуг.

2	продукту											
	Кількість заходів	од.	розрахунково	262		262	186		186	-76	0	-76

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюються обмеженням проведення Чернівецькою обласною радою заходів у зв'язку із запровадженням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 .

3	ефективності											
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунково	1150		1150	1605		1605	455	0	455

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюються врученням, в рамках проведення заходу, цінних подарунків та відзнаки Чернівецької обласної ради "За заслуги перед Буковиною" за особисті заслуги у соціально-економічному розвитку області, утвердженні місцевого самоврядування, захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомій професійній здобутки, з нагоди державних, професійних свят, пам'ятних дат та ювілеїв.

4	якості											
	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100		100	54		54	-46		-46

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

На зменшення динаміки кількості заходів, у порівнянні з попереднім роком, вплинуло обмеження проведення Чернівецькою обласною радою заходів у зв'язку із запровадженням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 .

Регіональна програма із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2018-2020 роки

1	затрат											
	Забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	грн.	кошторис	152 000		152 000	111 600		111 600	-40 400		-40 400

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, які досягнуті за рахунок проведених касових видатків, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку із прийняттям Постанови КМУ від 03.06.2020 №483 "Деякі питання оренди державного та комунального майна" .

2	продукту											
	Кількість виготовлених звітів про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів оренди та приватизації	од.	звітність	8		8	8		8	-		-
	Кількість проведених робіт із рецензування звітів з оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст	од.	звітність	8		8	8		8	-		-

Кількість справ направлених до суду	од.	звітність	11		11	16		16	5		5
-------------------------------------	-----	-----------	----	--	----	----	--	----	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками щодо кількості справ направлених до суду пояснюється тим, що збільшилася кількість питань, вирішення яких в судовому порядку забезпечить стабільне надходження до обласного бюджету доходів від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

3	ефективності										
	Середні витрати на одиницю продукту	грн.	розрахунково	5 630		5 630	3 488		3 488	-2 143	-2 143

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, які досягнуті за рахунок проведених касових видатків, пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку із прийняттям Постанови КМУ від 03.06.2020 №483 "Деякі питання оренди державного та комунального майна" .

4	якості										
	Забезпечення надходжень до загального фонду обласного бюджету від оренди нерухомого майна спільної власності	%	розрахунково	100		100	100		100	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Регіональна програма фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" на 2020-2024 роки

1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдань	грн.	кошторис	400 000		400 000	242 215		242 215	-157 785		-157 785

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками, які досягнуті за рахунок проведених касових видатків, пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур закупівлі, зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками.

2	продукту											
	Кількість об'єктів під охороною (приміщенн я та прилеглі території)	од.	звітність	1		1	1		1	-		-
	Кількість виготовлени х проектно- кошторисни х документаці й на	од.	звітність	1		1	1		1	-		-
	Кількість проведених ремонтів систем тепло, водо, електропост ачання та водовідведе ння	од.	звітність	1		1	1		1	-		-

Кількість проведених протипожежних заходів, облаштування освітлення та відео спостереження	од.	звітність	1		1	1		1	-		-
--	-----	-----------	---	--	---	---	--	---	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності											
Середні витрати на охорону одного об'єкта	грн.	розрахунково	90 000		90 000	90 000		90 000	0		0
Середні витрати на проведення одного ремонту та виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково	150 000		150 000	49 178		49 178	-100 822		-100 822

Середні витрати на ремонт систем тепло, водо, електропостачання та водовідведення та оплату комунальних послуг по одному об'єкту	грн.	розрахунково	103 000		103 000	49 279		49 279	-53 721		-53 721
Середні витрати на проведення протипожежних заходів, облаштування освітлення та відеоспостереження по одному об'єкту	грн.	розрахунково	57 000		57 000	53 758		53 758	-3 242		-3 242

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками, які досягнуті за рахунок проведених касових видатків, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур закупівлі, зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками.

4	якості											
	Забезпечення збереження комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	%	розрахунково	100	100	100	100	100	-	-	-	-
	Зменшення негативних наслідків руйнації комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	%	розрахунково	100	100	100	100	100	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році фінансування бюджетної програми КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми, виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році бюджетна програма КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» профінансована в повному обсязі. Виконання заходів Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2018-2020 роки забезпечило роботу управління та відділів виконавчого апарату обласної ради в інтересах територіальних громад сіл, селищ, міст області у межах повноважень визначених Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» направлену на ефективне використання майна спільної власності та повноту надходжень до загального фонду обласного бюджету від оренди нерухомого майна.


Виконання заходів Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки у 2020 році забезпечило належну організацію відзначення державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів, подальший розвиток матеріальної та духовної культури краю, виховання патріотизму, національної і соціальної свідомості жителів області, збереження національних традицій та особливостей краю.

Виконання заходів Регіональної програми фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" на 2020-2024 роки забезпечило розвиток і вдосконалення використання об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Бюджетні зобов'язання та відповідні видатки за загальним фондом бюджету здійснювалися тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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

Перший заступник голови обласної ради



(підпис)

Микола ГУЙТОР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового відділу



Галина ЯШАН

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Чернівецька обласна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Чернівецька обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0117680</u> <u>0490</u> (код) (КФКВК)	<u>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування ефективної системи управління направленої на соціально-економічний розвиток Чернівецької області, поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад і органів місцевого самоврядування у формуванні та реалізації пріоритетних напрямів розвитку регіону.
2	Створення цілісної ефективної системи співробітництва з державами та регіонами світу, міжнародними структурами, яка відкриває нові перспективи для послідовного налагодження партнерських відносин та забезпечення належного, цілеспрямованого та стабільного виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на інтеграцію у світове співтовариство, формування позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області, яке має забезпечити створення інформаційного простору, сприятливого для політичного та соціально-економічного розвитку Чернівецької області, а також стимулювання сталого соціально-економічного розвитку територіальних громад області.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співпраці та поглиблення взаємодії територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Започаткування нових та розвиток існуючих зв'язків Чернівецької області з регіонами країн світу та міжнародними організаціями для вирішення стратегічних цілей області.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до Української Асоціації районних та обласних рад
2	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна»

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
1	затрат											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	договір, рахунок	81 500		81 500	81418		81418	-82		-82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість членських внесків	од.	договір, рахунок	1		1	1		1	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середній розмір витрат на оплату членського внеску	грн.	звітність	81500		81500	81418		81418	-82		- 82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	якості											
	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	%	розрахунково	100		100	100		100	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році фінансування бюджетної програми КПКВК МБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативні показники по сплаті членських внесків виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році бюджетна програма КПКВК МБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» профінансована в повному обсязі. Сплата членського внеску, що передбачено заходами "Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки" до Української асоціації районних та обласних рад, членом якої є Чернівецька обласна рада забезпечило ознайомлення і обмін досвідом діяльності органів місцевого самоврядування в галузі економіки, права, науки, техніки, охорони довкілля, культури, освіти, спорту, спільне вирішення інших питань, що входять до компетенції територіальних громад та органів місцевого самоврядування. Бюджетні зобов'язання та відповідні видатки за загальним фондом бюджету здійснювалися тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

Обмеження проведення заходів у зв'язку із запровадженням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 вплинуло на виконання Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області. Бюджетні зобов'язання по платі членського внеску до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» у 2020 році не приймалися.

Перший заступник голови обласної ради


(підпис)

Микола ГУЙТОР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового відділу


(підпис)

Галина ЯШАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Чернівецька обласна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Чернівецька обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0118420</u> <u>0830</u> (код) (КФКВК)	<u>Інші заходи у сфері засобів масової інформації</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в інформаційній та видавничій сферах, забезпечення свободи слова, думки, доступу до інформації, створення належних умов для залучення громадськості до реалізації державної політики. Інформування жителів області про діяльність обласної ради шляхом систематичного розміщення актуальних матеріалів у більшій кількості засобів масової інформації.

5. Мета бюджетної програми

Покращення рівня поінформованості громади Чернівецької області про діяльність обласної ради та її керівництва шляхом розміщення тематичних матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації. Моніторинг стану та сприяння розвитку інформаційного простору Чернівецької області. Забезпечення права громадян на доступ до інформації про діяльність та рішення органів місцевого самоврядування області.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування громади щодо діяльності органів місцевого самоврядування засобами періодичних друкованих видань

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

гривень

N 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	Забезпечення інформування громади щодо діяльності органів місцевого самоврядування засобами періодичних друкованих видань	70 000		70 000	70 000		70 000	0		0
	Усього	70 000		70 000	70 000		70 000	0		0

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

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

гривень

N 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 забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки	70 000		70 000	70 000		70 000	0		0

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
1	заграт											
	Кількість угод з редакціями періодичних друкованих видань (газет)	од.	угоди на інформаційні послуги	16		16	16		16	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість публікацій з висвітлення діяльності	од.	акти наданих послуг	46		46	46		46	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середня вартість однієї публікації друкованих періодичних виданнях	грн.	розрахунково	1 520		1 520	1 520		1 520	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	якості											
	Динаміка кількості публікацій порівняно з попереднім роком, газет	%	розрахунково	100		100	17		17	-83		-83

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

На зменшення динаміки кількості публікацій із висвітлення діяльності обласної ради, у порівнянні з попереднім роком, вплинуло обмеження проведення Чернівецькою обласною радою заходів у зв'язку із запровадженням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 .

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році фінансування бюджетної програми КПКВК МБ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми, виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році бюджетна програма КПКВК МБ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» профінансована в повному обсязі. Виконання заходів зазначеної програми із висвітлення діяльності обласної ради засобами періодичних друкованих видань у повному обсязі забезпечило належний рівень інформування громади щодо діяльності Чернівецької обласної ради.

Бюджетні зобов'язання та відповідні видатки за загальним фондом бюджету здійснювалися тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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

Перший заступник голови обласної ради




 (підпис)

Микола ГУЙТОР

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового відділу



 (підпис)

Галина ЯШАН

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Чернівецька обласна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Чернівецька обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0110191</u> <u>0160</u> (код) (КФКВК)	<u>Проведення місцевих виборів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Організація підготовки та проведення місцевих виборів, реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян відповідно до Виборчого Кодексу України

5. Мета бюджетної програми

Організація підготовки та проведення місцевих виборів, встановлення їх результатів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення виборів депутатів до обласної ради відповідно до Виборчого Кодексу України
2	Забезпечення проведення виборів депутатів до Чернівецької районної ради відповідно до Виборчого Кодексу України

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

гривень

N 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	Забезпечення проведення виборів депутатів до обласної ради відповідно до Виборчого Кодексу України	3 844 442		3 844 442	3721136		3721136	-123 306	0	-123 306

2	Забезпечення проведення виборів депутатів до Чернівецької районної ради відповідно до Виборчого Кодексу України	2 740 847		2 740 847	2538837		2538837	-202 010	0	-202 010
	Усього	6 585 289		6 585 289	6259973		6259973	-325 316	0	-325 316

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

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням процедур закупівлі з використанням електронної торгової системи "Прозорро", оптимізацією сум договорів з постачальниками та надавачами послуг.

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

гривень

N 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

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
Забезпечення проведення виборів депутатів до обласної ради												
1	заграт											
	кількість утворених територіальних виборчих комісій	од.	постанова ЦВК	1		1	1		1	0		0
	кількість утворених виборчих дільниць	од.	постанова ТВК	561		561	561		561	0		0

	оплата за виготовлення виборчої документації	тис.грн.	договір, управлінський облік	2 469,4	2 469,4	2 346,1	2 346,1	-123,3	-123,3
	організація підготовки та проведення місцевих виборів	тис.грн.	договір, управлінський облік	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються економією коштів з оплати видатків на виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів політичних партій, яка утворилась у зв'язку із зменшенням кількості політичних партій (16), які прийняли участь у виборах до обласної ради, у порівнянні до запланованих (20)

2	продукту								
	кількість обраних депутатів місцевих рад	осіб	Виборчий кодекс України, протоколи ТВК	64	64	64	64	0	0
	кількість членів територіальних виборчих комісій	осіб	Виборчий кодекс України, Постанова ЦВК	18	18	18	18	0	0
	кількість виборчих бюлетенів	шт.	управлінський облік	685947	685947	685947	685947	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності								
	середні витрати на підготовку та проведення місцевих виборів однією територіальною виборчою комісією	тис.грн.	управлінський облік, розрахунок	6,85	6,85	6,63	6,63	-0,22	-0,22

	середній обсяг витрат на обрання одного депутата	тис.грн.	управлінський облік, розрахунок	60,1	60,10	58,14	58,14	-1,96	-1,96
--	--	----------	---------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника середніх витрат на підготовку та проведення місцевих виборів однією територіальною виборчою комісією і середній обсяг витрат на обрання одного депутата пояснюється економією коштів з виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів політичних партій, які прийняли участь у місцевих виборах.

4	якості								
	рівень забезпечення виборчого процесу	%	розрахунок во	100	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Забезпечення проведення виборів депутатів до Чернівецької районної ради

1	затрат								
	кількість утворених територіальних виборчих комісій	од.	постанова ЦВК	1	1	1	1	0	0
	кількість утворених виборчих дільниць	од.	постанова ТВК	363	363	363	363	0	0
	оплата за виготовлення виборчої документації	тис.грн.	договір, управлінський облік	1761,1	1761,1	1559,3	1559,3	-201,8	-201,8
	організація підготовки та проведення місцевих виборів	тис.грн.	договір, управлінський облік	979,7	979,7	979,5	979,5	-0,2	-0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються економією коштів з оплати видатків на виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів політичних партій, яка утворилась у зв'язку із зменшенням кількості політичних партій (13), які прийняли участь у виборах до Чернівецької районної ради, у порівнянні до запланованих (20).

2	продукту											
	кількість обраних депутатів місцевих рад	осіб	Виборчий кодекс України, протоколи ТВК	54	54	54	54	54	0			0
	кількість членів територіальних виборчих комісій	осіб	Виборчий кодекс України, Постанова ЦВК	18	18	18	18	18	0			0
	кількість виборчих бюлетенів	шт.	управлінський облік	489206	489206	489206	489206	489206	0			0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	середні витрати на підготовку та проведення місцевих виборів однією територіальною виборчою комісією	тис.грн.	управлінський облік, розрахунок	7,55	7,55	7,00	7,00	7,00	-0,55			-0,55
	середній обсяг витрат на обрання одного депутата	тис.грн.	управлінський облік, розрахунок	50,8	50,80	47,00	47,00	47,00	-3,80			-3,80

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника середніх витрат на підготовку та проведення місцевих виборів однією територіальною виборчою комісією і середній обсяг витрат на обрання одного депутата пояснюється економією коштів з виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів політичних партій, які прийняли участь у місцевих виборах.

4	якості											
	рівень забезпечення виборчого процесу	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

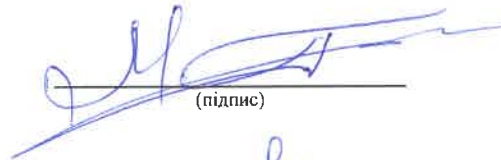
У 2020 році фінансування бюджетної програми КПКВК МБ 0110191 «Проведення місцевих виборів» здійснювалось в межах затвердженого кошторису. На зміни результативних показників бюджетної програми вплинуло зменшення фактичної кількості політичних партій, які прийняли участь у місцевих виборах (до обласної ради: фактично-16, заплановано-20; до Чернівецької районної ради: фактично-13, заплановано-20), зменшення обсягу видатків на виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів, зменшилися відповідно середні витрати на підготовку та проведення місцевих виборів однією територіальною виборчою комісією та середній обсяг витрат на обрання одного депутата. Рівень забезпечення виборчого процесу склав 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110191 «Проведення місцевих виборів» здійснювалося в межах затвердженого кошторису відповідно до Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2020р. № 745. Чернівецька обласна територіальна виборча комісія та Чернівецька районна територіальна виборча комісія Чернівецької області приймали бюджетні зобов'язання та здійснювали відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів, недопущення створення дебіторської та кредиторської заборгованостей. Проведені за програмою видатки забезпечили діяльність територіальних виборчих комісій направлену на виконання наданих законодавством повноважень, реалізацію норм Виборчого кодексу України та закону Закону України "Про місцеві вибори".

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

Перший заступник голови обласної ради




(підпис)

Микола ГУЙТОР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового відділу



(підпис)

Галина ЯШАН

(ініціали/ініціал, прізвище)