

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Чернівецька обласна рада

25081241

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Чернівецька обласна рада

25081241

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. Інші заходи у сфері засобів масової інформації **2410000000**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код за ЄДРПОУ)

0830

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Програма спрямована на реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сферах, забезпечення свободи слова, думки, доступу до інформації, створення належних умов для залучення громадськості до реалізації державної політики.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформаційних потреб населення області в доступі до офіційної інформації про діяльність обласної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення відкритості та прозорості обласної виконавчої влади та місцевого самоврядування, створення якісного інформаційного контенту, охоплення широких верств населення офіційною інформацією про діяльність обласної виконавчої влади та місцевого самоврядування з використанням сучасних каналів комунікації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації (радіо, телебачення), інтернет виданнях
2	Висвітлення діяльності обласної ради у друкованих періодичних виданнях

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації (радіо, телебачення), інтернет-виданнях	50 000		50 000	50 000		50 000			
2	Висвітлення діяльності обласної ради у друкованих періодичних виданнях	50 000		50 000	50 000		50 000			
	УСЬОГО	50 000		50 000	50 000		50 000			
										11

Гривень

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки	50 000		50 000	50 000		50 000			
Усього	50 000		50 000	50 000		50 000			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість угод з редакціями періодичних друкованих видань (газет)	од.	Договір, рахунок	15		15		15				
	Кількість угод з телебачення/компаніями	од.	Договір, рахунок									
	Кількість угод з редакціями інтернет-видань	од.	Договір, рахунок									
	Кількість аудіороликів продукту											
	Кількість публікацій у друкованих виданнях	од.	акти наданих послуг	47		47		47				
	Кількість публікацій в інтернет-виданнях	од.	акти наданих послуг									
	Кількість аудіороликів ефективності	од.	акти наданих послуг									
	Середня вартість однієї публікації в друкованих періодичних виданнях	грн.	Розрахунково	1064		1064		1064				
	Середня вартість однієї публікації в інтернет-виданнях	грн.	Розрахунково									
	Середня вартість одного аудіоролика	грн.	Розрахунково									
	Динаміка кількості публікацій порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100		100		100				
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році фінансування бюджетної програми КПКВК МБ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Уточнені результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми, виконані на 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 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.

* Значаються всі напівроки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної ради

О.БОЙКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель- головний бухгалтер

М.КОЛОСАРЬОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Чернівецька обласна рада	25081241	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Чернівецька обласна рада	25081241	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150	0150 0111	2410000000	
	(код 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 спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Реалізація програми спрямована на організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради	Ціль державної політики

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	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	18 509 600	120 000	18 629 600	18 509 316	120 000	18 629 316	-284		-284
Усього		18 509 600	120 000	18 629 600	18 509 316	120 000	18 629 316	-284		-284

гривень

Результат виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено майже на 100% (відхилення 283,66 грн., питома вага припадає на КЕКВ 2120 у зв'язку із наявністю інвалідів та економією коштів по відрядженнях)

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

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
Усього									

гривень

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54		54	52		-2			-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Затверджена штатна чисельність обласної ради 54 одиниці, протягом року середньорічна кількість -52 одиниці. Станом на 01.01.2022 року 2 вакантних посади												
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресстрації	3400		3400	4683		1283			1283
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал ресстрації	390		390	996		606			606
	кількість придбані техніки	од.	договір, накладна	5		5	5					
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного пташівника	од.	Розрахунково	63		63	90		27			27
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного пташівника	од.	Розрахунково	7		7	19		12			12
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	342,8		342,8	355,9		13,1			13,1
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн.	Розрахунково	24		24	24					
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 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, сільської ради» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Позитивне відхилення результативного показника кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг пояснюється збільшенням кількості кореспонденції що надходить на розгляд. Збільшення кількості питань розглянутих в сесіях обласної ради, засіданнях постійних комісій, нарадах, прийнятих розпоряджень голови обласної ради також призвело до змін результативних показників бюджетної програми.												
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведені за програмою видатки забезпечили діяльність виконавчого апарату обласної ради направлену на виконання наданих законодавством повноважень. У 2021 році проводилось технічне обслуговування та оновлення матеріально-технічної бази установи для забезпечення організаційної діяльності обласної ради та депутатського корпусу, оновлення робочих місць працівників виконавчого апарату обласної ради відповідно до вимог сучасності, для реалізації норм Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-законодавчих актів.

За звітний період відбулось вісім пленарних засідань п'ятьох сесій обласної ради. На розгляд сесій внесено 390 питань, з яких прийнято 368 рішень, а також ухвалено 52 протокольних рішення. Ними охоплено весь спектр проблем соціально-економічного розвитку, освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, проблем забезпечення життєдіяльності територіальних громад та ін. На пленарних засіданнях сесій обласної ради прийнято 19 регіональних програм та заслухали інформації про хід виконання 54 обласних програм Розглянуті такі важливі складові життєдіяльності області, як забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їх сімей, підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей, підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я, розвитку туризму, культури, освіти та міжнародного співробітництва Чернівецької області, оздоровлення та відпочинку дітей тощо.

За звітний період депутатами на сесіях обласної ради було підтримано 87 запитів з актуальних питань, які хвилюють жителів територіальних громад області. Це передусім поточний і капітальний ремонт доріг загального користування місцевого значення, здійснення доплат лікарям обласних комунальних медичних установ, які безпосередньо надають допомогу хворим на COVID-19, забезпечення бюджетних установ та комунальних підприємств коштами на оплату праці та комунальних послуг і енергоносіїв, будівництво об'єктів соціально-культурного призначення.

Головою обласної ради прийнято 628 розпоряджень щодо основної діяльності обласної ради. Розглянуто 46х3 листів, звернень (вхідна кореспонденція обласної ради) та направлено 1779 листів обласної ради (вихідна кореспонденція) з різних питань діяльності обласної ради.

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

Голова обласної ради

О.БОЙКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупітелей-головний бухгалтер

М.КОЛОСАРЬОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

продукту												
1	Кількість членських внесків	ол.	Договір, рахунок	2	2	2	2	2	2			
	ефективності											
1	Середній розмір витрат на оплату членського внеску	грн.	Звітність	115600	115600	115586	115586	115586	115586			-14
	якості											
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100	100			
	Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році фінансування бюджетної програми КПКВК МБ 0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» та до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативні показники по сплаті членських внесків виконані на 100%.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році бюджетна програма КПКВК МБ 0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» профінансована в повному обсязі. Сплата членського внеску, що передбачено заходами "Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 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. Сплата членського внеску, що передбачено заходами "Регіональної програми міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки, до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати -- Україна -- Карпатська агенція регіонального розвитку» дало можливість як члену Асоціації здійснити супровід та прийняти участь у 93 конкурсах пропозицій за результатами яких 21 переможець конкурсних проєктів отримали грантові кошти на реалізацію зазначених проєктів та залучено додатковий фінансовий ресурс до громад Чернівецької області.

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

* Значачотся всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної ради

О.БОЙКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель- головний бухгалтер

М.КОЛОСАРЬОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Чернівецька обласна рада

25081241

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Чернівецька обласна рада

25081241

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0110180 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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення всебічного розвитку і вдосконалення використання об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
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	Стимулювання громадської активності населення Буковини через впровадження форм заохочення ініціатив громадянського суспільства.
4	Створення ефективного системи співробітництва з державами, регіонами світу та міжнародними структурами, налагодження партнерських відносин, формування позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області.
5	Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження пам'ятки архітектури "Палац юстиції", забезпечення належного утримання об'єктів обласної комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

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.

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. Проведення аудиторських досліджень діяльності комунальних підприємств. Фінансова підтримка комунальних підприємств.

Залучення представників інститутів громадянського суспільства до організації та проведення загальнодержавних, регіональних і місцевих свят, консолідація суспільства, забезпечення громадянської знагоди, підтримки активної позиції ІПС області, формування серед мешканців області позитивної оцінки та підтримки державницького курсу.

Сприяння формуванню та подальшій підтримки позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області.

Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження пам'ятки архітектури "Палац юстиції", забезпечення належного утримання та ефективного експлуатації об'єктів обласної комунальної власності, транспортних засобів, підтримки в належному стані мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання, забезпечення протипожежної безпеки та охорони приміщень, відповідно до вимог правил техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці

6. Завдання бюджетної програми

№ 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.
4	Забезпечення надання фінансової підтримки обласним комунальним підприємствам
5	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав
6	Забезпечення якісної інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'ятки архітектури "Палац Юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підприємств, установ, організацій, що здійснюють свою діяльність в приміщенні адмінбудівлі

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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 Центру відповідно до рішень Чернівецької обласної ради	400 000		400 000	399 957		399 957	-43		-43
2	Забезпечення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області	40 000		40 000	36 790		36 790	-3 210		-3 210
3	Організація та проведення заходів з відзначення свят державного, регіонального та місцевого значення, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів.	261 800		261 800	261 800		261 800			
4	Забезпечення надання фінансової підтримки обласним комунальним підприємствам	801 500		801 500	801 486		801 486	-14		-14
5	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав, в тому числі з послугами перекладу.	55 000		55 000	54 737		54 737	-263		-263
6	Забезпечення якісної інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'ятки архітектури "Палац Юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підприємств, установ, організацій, що здійснюють свою діяльність в приміщенні адмінбудівлі	4 200 000		4 200 000	4 200 000		4 200 000			
	УСЬОГО	5 758 300		5 758 300	5 754 770		5 754 770	-3 530		-3 530

гривень

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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	261 800		261 800	261 800		261 800					
Регіональна програма із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки	841 500		841 500	838 276		838 276	-3 224			-3 224	
Розгляд судових справ наприкінці року перенесено що спричинило залишок асигнувань за Регіональною програмою											
Регіональна програма фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" на 2020-2024 роки	400 000		400 000	399 957		399 957	-43			-43	
Касові видатки проведені згідно актів фактично виконаних робіт											
Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	55 000		55 000	54 737		54 737	-263			-263	
Через проведення декількох онлайн зустрічей з міжнародними партнерами (спричинених карантинними обмеженнями), не освоєні в повному обсязі кошти											
Регіональна програма розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2019-2021 роки"	4 200 000		4 200 000	4 200 000		4 200 000					
Усього	5 758 300		5 758 300	5 754 770		5 754 770	-3 530			-3 530	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Обсяг витрат на виконання завдань з фінансової підтримки комунальних підприємств	грн.	кошторис	400000		400000	399957		399957	-43		-43

2	Забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	грн.	кошторис	40000	40000	36790	36790	36790	-3210	-3210
3	Обсяг видатків на виконання завдань з фінансової підтримки обласного комунального підприємства «Бальнеологічний санаторій «Бруслиця»»	грн.	кошторис	801500	801500	801486	801486	801486	-14	-14
4	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят	грн.	кошторис	261800	261800	261800	261800	261800		
5	Обсяг видатків на організацію та проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав	грн.	кошторис	55000	55000	54737	54737	54737	-263	-263
6	Обсяг видатків назабезпечення належного утримання, технічної експлуатації, санітарного обслуговування, проведення ремонтних робіт будівель КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	кошторис	120000	120000	120000	120000	120000		
7	Обсяг видатків на забезпечення транспортних засобів комплексними частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	кошторис	280000	280000	280000	280000	280000		

8	Обсяг видатків на часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	кошторис	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000					
	продукту												
1	Кількість об'єктів під охороною (приміщення та прилеглі території)	од.	договір, акт наданих послуг	1	1	1	1	1					
2	Кількість проведених ремонтів систем тепло, водо, електропостачання та водовідведення	од.	договір, акт наданих послуг	1	1	1	1	1					
3	Кількість справ направлених до суду	од.	Звітність	10	9	9	9	9					-1
3	Кількість обласних комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	план заходів, висновок аудиторських досліджень діяльності комунальних підприємств	1	1	1	1	1					
4	Кількість заходів з відзначення свят, здійснення представницьких та інших заходів	од.	план заходів	210	210	414	414	414					204
5	Кількість заходів міжнародного характеру	од.	план заходів	5	5	5	5	5					
6	Площа приміщення що обслуговується КП Дирекція з обслуговування майна	кв. м.	Інвентарна справа	10295,51	10295,51	10295,51	10295,51	10296					
7	Кількість ремонтних заходів КП Дирекція з обслуговування майна ефективності	шт.	експертні дефектні акти	3	3	3	3	3					
1	Середні витрати на охорону одного об'єкта	грн.	Розрахунково	289900	289900	289900	289900	289900					
2	Середні витрати на ремонт систем тепло, водо, електропостачання та водовідведення та оплати комунальних послуг по одному об'єкту	грн.	Розрахунково	110100	110100	110057	110057	110057					-43
3	Середні витрати на одну судову справу	грн.	Розрахунково	4000	4000	4088	4088	4088					88

4	Середні витрати на фінансову підтримку одного обласного комунального підприємства	грн.	801500	801486	801486	801486	-14	-14
5	Середні витрати на проведення I заходу	грн.	1246,67	632	632	632	-615	-615
6	Середні витрати на проведення I зустрічі	грн.	11000	10947	10947	10947	-53	-53
7	Середні витрати на проведення I заходу з ремонту	грн.	40000	40000	40000	40000		
8	Середня вартість обслуговування одного кв. м. що обслуговує КП Дирекція з обслуговування майна	грн.	369,09	369,09	369,09	369		
	якості							
1	Забезпечення збереження комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	100	100	100	100		
2	Зменшення негативних наслідків руйнації комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	100	100	100	100		
3	Динаміка кількості витовчених витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порівнянні з попереднім роком	відс.	100	100	100	100		
4	Динаміка кількості звітів про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів оренди та приватизації та рецензій на звіти в порівнянні з попереднім роком	відс.	100	100	100	100		
5	Рівень забезпечення ОКП «Бальнеологічний санаторій «Брусниця» фінансовою підтримкою за рішенням сесії облради	відс.	100	100	100	100		
6	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	100	100	100	100		

7	Відсоток проведених заходів міжнародного характеру	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100		
8	Покращення інженерно-технічних умов та послуг з обслуговування в адмінбудівлі	відс.	Розрахунково	50	50	50	50	50		
<p>Аналіз стану виконання результативних показників та фактичними результативними показниками, які досягнуті за рахунок проведених касових видатків, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур закупівлі, коригування сум договорів з постачальниками та підрядниками відповідно до фактичних обсягів робіт та послуг. У 2021 році бюджетна програма КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» профінансована майже в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2022 року відсутні.</p>										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходів Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки забезпечило роботу 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»⁴ направлену на ефективне використання майна спільної власності та повноту надходжень до загального фонду обласного бюджету від оренди нерухомого майна. В рамках цієї програми у 2021 році, відповідно до рішень сесії обласної ради здійснювалася фінансова підтримка обласного комунального підприємства.

Виконання заходів Регіональної програми відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2021-2023 роки у поточному 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 збереження та утримання майна в належному використанні об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

В повному обсязі освоєні кошти передбачені на реалізацію Регіональної програми розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2019-2021 роки"

В рамках зазначеної бюджетної програми заходи з реалізації Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки виконані в повному обсязі

⁴ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної ради

О. БОЙКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель- головний бухгалтер

М.КОЛОСАРЬОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)