

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Чернівецька обласна рада			25081241
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Чернівецька обласна рада			25081241
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	24100000000
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17 514 000,00		17 514 000,00	17 507 691,53		17 507 691,53	-6 308,47		-6 308,47	
	УСЬОГО	17 514 000,00		17 514 000,00	17 507 691,53		17 507 691,53	-6 308,47		-6 308,47	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	При затверджених кошторисних призначеннях бюджетної програми у сумі 17514000 грн., касові видатки проведені -17507691,53 грн. Відхилення становить 6308,47 грн., а саме кредиторська заборгованість за отримані послуги у листопаді-грудні (III черга оплати відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 №590) у сумі 3776грн., тазалишок невикористаних асигнувань - 2532,47 грн., кошти освоєні на 99,9%.

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		
		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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	54,00		54,00	53,00		53,00	-1,00		-1,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 400,00		3 400,00	2 555,00		2 555,00	-845,00		-845,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	390,00		390,00	203,00		203,00	-187,00		-187,00
	кількість придбаної техніки	од.	договір, накладна									
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	63,00		63,00	48,00		48,00	-15,00		-15,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	7,00		7,00	4,00		4,00	-3,00		-3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково	324,33		324,33	330,33		330,33	6,00		6,00

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		
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Рішенням 5-ї сесії обласної ради VII скликання від 28.04.2016 №99-5/16 «Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради» із змінами затверджена штатна чисельність виконавчого апарату та господарської групи обласної ради у кількості 54 штатних одиниці, протягом року фактична зайнята чисельність складала 53 штатні одиниці
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Впрдовж 2022 року розглянуто, опрацьовано листів, звернень (вихідна кореспонденція обласної ради - 2555 та направлено 1083 листів обласної ради (вихідна кореспонденція) з різних питань діяльності обласної ради Через особливості 2022 року (війну, повномаштабне вторгнення в Україну сусідньої країни-агресора), що вплинуло на діяльність органів місцевого самоврядування та частковою передачею нормативно-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Депутатським корпусом Чернівецької обласної ради на 4-х засіданнях сесій обласної ради розглянуто 78 питань, прийнято 74 рішення сесії обласної ради. Головою обласної ради прийнято 129 розпоряджень щодо основної діяльності обласної ради. Разом з тим, через особливості 2022 року (війну та повномаштабне вторгнення сусідньої країни-агресора), що вплинуло на діяльність органів місцевого самоврядування та частковою передачею нормативно-правових аспектів військовим державним адміністраціям, фактичні результативні показники бюджетної програми значно менше
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення у 2022 році фактичних показників продукту (зменшення) від затверджених планових показників бюджетної програми вплинуло відповідно на відхилення показників ефективності (зменшення)
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці 330,33 тис.грн. майже на рівні планових показників (324,33 тис.грн.), відхилення складає 6 тис.грн.через ріст цін на послуги і матеріали, та рівень індексації заробітної плати працівників установи

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 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 результативних показників кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг пояснюється особливостями діяльності у 2022 році в умовах воєнного стану. Зменшення кількості питань розглянутих на сесіях обласної ради, засіданнях постійних комісій, нарадах, прийнятих розпоряджень голови обласної ради також призвело до змін результативних показників бюджетної програми.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року складає 3776 грн. за отримані послуги у листопаді-грудні (III черга оплати відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 №590)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки на організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради здійснені у сумі 17507691,53 грн.(фактичні видатки- 17511467,53 грн., з них кредиторська заборгованість 3776 грн.). На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам виконавчого апарату обласної ради та господарської групи (54 штатних одиниці) кошти використані у сумі 15923195,91 грн., що складає 90,9% обсягу витрат бюджетної програми. На енергоносії та комунальні послуги витрати проведені у сумі 642000 грн. (3,7%), на інші поточні видатки (оплата послуг, придбання канцтоварів та господарських витрат, відрядження) коштів використано у сумі 942495,62 грн.(5,4%)

Проведені видатки за бюджетною програмою забезпечили діяльність виконавчого апарату обласної ради направлену на виконання наданих законодавством повноважень.

За звітний період відбулось п'ять пленарних засідань чотирьох сесій обласної ради. На розгляд сесій внесено 78 питань, з яких прийнято 74 рішення, а також ухвалено 12 протокольних рішень. Ними охоплений 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 1 регіональна програма, внесено зміни до 3-х програм та заслухали інформації про хід виконання 27 обласних програм Зокрема: про хід виконання обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки; про виконання Регіональної програми запобігання дитячій бездоглядності та розвитку сімейних форм виховання на 2017-2021 роки; про хід виконання у 2021 році Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки; про виконання у 2021 році Комплексної програми охорони та збереження об'єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2018-2022 роки тощо. Також на постійному контролі постійних комісій обласної ради знаходиться 41 діюча обласна галузева програма, з яких - 23 фінансується.

З перших днів війни керівництво та депутатський корпус Чернівецької обласної ради підписали звернення, адресоване президентам США та Франції, канцлеру Німеччини, прем'єр-міністру Великобританії, генеральному секретареві НАТО, урядам та парламентам країн-членів НАТО, послам та дипломатичному корпусу усіх держав НАТО, щодо закриття неба над Україною.

Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади стосувались недопущення руйнування лісової галузі в Україні внаслідок її реформування, запровадженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2022

№ 1003 «Деякі питання реформування управління лісової галузі».

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Голова обласної ради

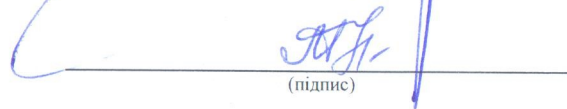


(підпис)

Олексій БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення



(підпис)

Мілена КОЛОСАРЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)