

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Чернівецька обласна рада</b>				<b>25081241</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Чернівецька обласна рада</b>				<b>25081241</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0117700</b>	<b>7700</b>	<b>0133</b>	<b>Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ</b>		<b>24100000000</b>
	(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	Стабільний розвиток міжнародного співробітництва, успішне впровадження транскордонних проєктів та освоєння коштів міжнародної технічної допомоги, створення та підтримка позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Участь в програмах міжрегіонального співробітництва Європейського Союзу (співфінансування реалізації грантового проєкту)

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		
		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	Співфінансування реалізації проєкту типу «Хард» «Покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій Чернівці-Сучава (Шепіт – Извоареле-Сучевей) у рамках Спільної операційно програми «Румунія – Україна» СІС 2014-2020	35 000,00	0,00	35 000,00	34 956,92	0,00	34 956,92	-43,08	0,00	-43,08

гривень

2	Розробка, подання, та супровід проєктів міжнародної технічної допомоги із залученням незалежних експертів	0,00	119 578,69	119 578,69	0,00	116 936,50	116 936,50	0,00	-2 642,19	-2 642,19
<b>УСЬОГО</b>		<b>35 000,00</b>	<b>119 578,69</b>	<b>154 578,69</b>	<b>34 956,92</b>	<b>116 936,50</b>	<b>151 893,42</b>	<b>-43,08</b>	<b>-2 642,19</b>	<b>-2 685,27</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В межах кошторисних призначень співфінансування Грантового проєкту освоєно майже на 100%
2	За рахунок зміни курсу продажу євро протягом року, позитивні курсові різниці вплинули на збільшення надходжень у гривнях та утворення залишку коштів на казначейському рахунку спеціального фонду та відповідно збільшенню планових призначень (залишок асигнувань 2642,19 грн., залишок коштів на рахунку - 3014,95 грн.)

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
1	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	35 000,00	119 578,69	154 578,69	34 956,92	116 936,50	151 893,42	-43,08	-2 642,19	-2 685,27
<b>Усього</b>		<b>35 000,00</b>	<b>119 578,69</b>	<b>154 578,69</b>	<b>34 956,92</b>	<b>116 936,50</b>	<b>151 893,42</b>	<b>-43,08</b>	<b>-2 642,19</b>	<b>-2 685,27</b>

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
6	Обсяг видатків на співфінансування реалізації грантового проєкту	грн.	Кошторис, Трудовий договір	35 000,00	0,00	35 000,00	34 956,92	0,00	34 956,92	-43,08	0,00	-43,08
6	Обсяг видатків на розробку, подання та супровід проєктів міжнародної технічної допомоги продукту	грн.	Кошторис	0,00	119 578,69	119 578,69	0,00	116 936,50	116 936,50	0,00	-2 642,19	-2 642,19
6	Кількість проєктів, які потребують співфінансування	од.	Договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість менеджерів (незалежних експертів), що здійснюють супровід проєкту	осіб	Трудовий договір	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

ефективності												
6	Середні витрати на співфінансування грантового проєкту	грн.	Розрахунково	35 000,00	0,00	35 000,00	34 956,92	0,00	34 956,92	-43,08	0,00	-43,08
6	Витрати на здійснення оплати праці менеджерів у місяць що здійснюють супровід грантового проєкту	грн.	Розрахунково	0,00	5 978,93	5 978,93	0,00	5 846,85	5 846,85	0,00	-132,08	-132,08
якості												
6	Рівень виконання зобов'язань по співфінансуванню грантових проєктів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Рівень виконання зобов'язань менеджерами, визначених грантовим контрактом	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>затрат</b>		
6	Обсяг видатків на співфінансування реалізації грантового проєкту	грн.	Взяті зобов'язання по співфінансуванню умов Грантового Проєкту виконанні в повному обсязі, що складає майже 100% кошторисних призначень
6	Обсяг видатків на розробку, подання та супровід проєктів міжнародної технічної допомоги продукту	грн.	За рахунок щомісячної конвертації валюти (продажу евро) для здійснення оплати праці проєктним менеджерам згідно поданих звітів, відхилення кошторисних призначень від фактичного виконання у сумі 2642,19 грн. виникло через позитивні курсові різниці та залишку коштів на спеціальному рахунку установи станом на 01.01.2023 року
	<b>ефективності</b>		
6	Середні витрати на співфінансування грантового проєкту	грн.	Взяті зобов'язання по співфінансуванню умов Грантового Проєкту виконанні в повному обсязі, що складає майже 100% кошторисних призначень
6	Витрати на здійснення оплати праці менеджерів у місяць що здійснюють супровід грантового проєкту	грн.	Взяті зобов'язання по оплаті праці проєктним менеджерам згідно умов Грантового Проєкту виконанні в повному обсязі, що складає 97,8% кошторисних призначень
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування бюджетної програми КПКВК МБ 0117700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» здійснювалося в межах уточненого затвердженого кошторису. Уточнені результативні показники, затвержені паспортом бюджетної програми, кошторисні призначення виконані у сумі 151893,42 грн. або на 98,3%, у тому числі по загальному фонду 34956,92 грн.(99,9%), по спеціальному - 116936,50 грн.(97,8%). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

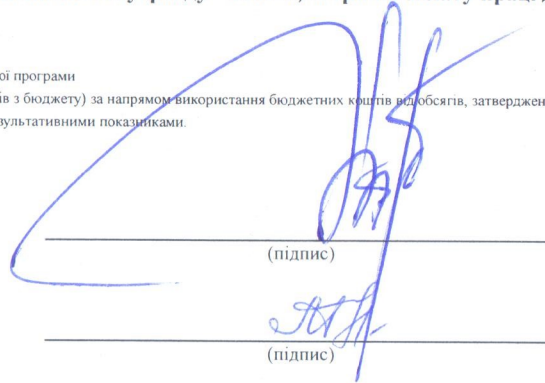
У 2022 році бюджетна програма КПКВК МБ 0117700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» виконана у сумі 151893,42 грн., що складає 98,3% кошторисних призначень, у тому числі по загальному фонду як співфінансування Грантового проєкту - 34956,92 грн., або в повному обсязі за взятими бюджетними зобов'язаннями, по спеціальному фонду - 116936,50 грн. на оплату праці двом проєктним менеджерам, що здійснюють супровід зазначеного проєкту.

\* 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.

Голова обласної ради



(підпис)

Олексій БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення



(підпис)

Мілена КОЛОСАРЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)