

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Чернівецька обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25081241 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Чернівецька обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25081241 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2410000000 (код бюджету)
			0133	
			0180	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 ефективної 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 гостині", забезпечення належного утримання об'єктів обласної комунальної власності
6	Транспортне забезпечення органів виконавчої влади області, забезпечення технічних умов для безпечного перевезення пасажирів-учасників заходів

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.

Залучення представників інститутів громадянського суспільства до організації та проведення загальнодержавних, регіональних і місцевих свят, консолідація суспільства, забезпечення громадянської злагоди, 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 ефективної 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 інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'ятки архітектури "Палац Юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підрп. установ що здійснюють свою діяльність в приміщенні адмінбудівлі, надання автотранспі послуг

7

Транспортне забезпечення органів виконавчої та представницької влади області, забезпечення технічних умов для безпечного перевезення пасажирів-учасників заходів

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	Забезпечення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області	230 000,00	0,00	230 000,00	206 462,59	0,00	206 462,59	-23 537,41	0,00	-23 537,41		
2	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	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	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	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
4	Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
5	Організація та проведення заходів з відзначення свят державного, регіонального та місцевого значення, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів.	445 000,00	0,00	445 000,00	444 946,40	0,00	444 946,40	-53,60	0,00	-53,60		
6	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегаций іноземних держав, в тому числі з послугами перекладу.	225 000,00	0,00	225 000,00	224 803,25	0,00	224 803,25	-196,75	0,00	-196,75		
7	Часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	8 765 000,00	0,00	8 765 000,00	8 765 000,00	0,00	8 765 000,00	0,00	0,00	0,00		
											усього	11
											усього	11

гривень

8	Влаштування ліфту для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	12 365 000,00	0,00	12 365 000,00	0,00	12 341 212,24	0,00	12 341 212,24	0,00	12 341 212,24	-23 787,76	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По Регіональній програмі із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної територіальних громад сіл, селищ, міст області неосвоєно кошти у сумі 23537,41 грн. через перенесення наприкінці року розгляду окремих судових справ, на розгляд у 2024 році, що призвело до виконання кошторисних призначень 89,8% (при затверджених кошторисних призначеннях 230000 грн., касові видатки -206462,59 грн.)

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Регіональна програма із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки	230 000,00	0,00	230 000,00	206 462,59	0,00	206 462,59	-23 537,41	0,00	-23 537,41		
2	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки	445 000,00	0,00	445 000,00	444 946,40	0,00	444 946,40	-53,60	0,00	-53,60		
3	Регіональна програма фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" на 2020-2024 роки	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
4	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	225 000,00	0,00	225 000,00	224 803,25	0,00	224 803,25	-196,75	0,00	-196,75		

5	Регіональна програма розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2022-2024 роки"	11 065 000,00	0,00	11 065 000,00	0,00	11 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	12 365 000,00	0,00	12 341 212,24	0,00	12 341 212,24	-23 787,76	0,00	0,00	-23 787,76

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
	заграт											
1	Обсяг видатків на виконання завдань з фінансової підтримки ОКП ЦКМ	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	грн.	кошторис	230 000,00	0,00	230 000,00	206 462,59	0,00	206 462,59	-23 537,41	0,00	-23 537,41
4	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят, здійснення представницьких та інших заходів	грн.	кошторис	445 000,00	0,00	445 000,00	444 946,40	0,00	444 946,40	-53,60	0,00	-53,60

5	Обсяг видатків на організацію та проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав	грн.	кошторис	225 000,00	0,00	225 000,00	224 803,25	0,00	224 803,25	-196,75	0,00	-196,75
6	Обсяг видатків на забезпечення належного утримання, технічної експлуатації, санітарного обслуговування, проведення ремонтних робіт будівель КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	кошторис	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на забезпечення транспортних засобів комплектуючими частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	кошторис	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

6	Обсяг видатків на часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних	грн.	кошторис	8 765 000,00	0,00	8 765 000,00	0,00	8 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг витрат на виготовлення ПКД по влаштуванню ліфту для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документаций, або проведених ремонтів приміщень	од.	план заходів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1	Кількість об'єктів під охороною (приміщення та прилеглі території)	од.	договір, акт наданих послуг	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість звітів, досліджень тощо	од.	договір, акт наданих послуг	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість справ направлених до суду	од.	Звітність	25,00	0,00	25,00	13,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00

4	Кількість заходів з відзначення свят, здійснення представницьких та інших заходів	од.	план заходів	500,00	0,00	500,00	574,00	0,00	574,00	74,00	0,00	74,00
5	Кількість заходів міжнародного характеру	од.	план заходів	30,00	0,00	30,00	24,00	0,00	24,00	-6,00	0,00	-6,00
6	Площа приміщення що обслуговується КП Дирекція з обслуговування майна	кв. м.	Інвентарна справа	10 295,51	0,00	10 295,51	10 295,51	0,00	10 295,51	0,00	0,00	0,00
6	Кількість транспортних засобів КП Дирекція з обслуговування майна	шт.	Баланс КП	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість виготовленої ПКД на влаштування ліфту	од.	Договір, акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного ремонту (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	Розрахунково	238 613,00	0,00	238 613,00	238 613,00	0,00	238 613,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на охорону одного об'єкта	грн.	Розрахунково	161 387,00	0,00	161 387,00	161 387,00	0,00	161 387,00	0,00	0,00	0,00

	якості																		
1	Забезпечення збереження комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Зменшення негативних наслідків руйнації комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Динаміка кількості звітів, досліджень тощо	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	49,00	149,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00
5	Відсоток проведених заходів міжнародного характеру	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	80,00	0,00	-20,00	0,00	80,00	0,00	-20,00
6	Покращення інженерно-технічних умов та послуг з обслуговування в адмінбудівлі	відс.	Розрахунково	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

	продукту		
2	Кількість справ направлених до суду	од.	У зв'язку із перенесенням наприкінці року розгляду окремих судових справ, на розгляд у 2024 році, що призвело до неосвоєння коштів в повному обсязі та відповідно відхилення по кількості судових справ
4	Кількість заходів з відзначення свят, здійснення представницьких та інших заходів	од.	По регіональній програмі організації та проведення заходів з відзначення свят... планувалося проведення 500 заходів різного спрямування, фактичний показник у 2023 році - 574 заходи. Відхилення показників продукту пов'язано із всебічною підтримкою керівництвом обласної ради структур які безпосередньо задіяні в протистоянні ворогові (через військову агресію сусідньої країни - повномаштабним її вторгненням на територію України), підтримки заходів територіальної оборони, діяльності військових частин, а також підтримку волонтерського руху, вшануванням пам'яті загиблих воїнів, підтримка їх рідних, що сприяло збільшенню проведення заходів та відзначення конкретних громадян.
5	Кількість заходів міжнародного характеру	од.	По регіональній програмі міжнародного співробітництва планувалося проведення 30 зустрічей міжнародного напрямку, фактичний показник у 2023 році - 24 зустрічі. Відхилення показників продукту пов'язано із внесеними змінами до законодавства щодо перетину кордону посадовими особами, депутатами, що вплинуло на реальну можливість організації міжнародних зустрічей та призвело до не виконання плану.
	ефективності		
2	Середні витрати на одну судову справу	грн.	Середні витрати на одну судову справу планувалися у сумі 7312 грн., однак фактичні середні витрати становили 12251,11 грн., що на 4939,11 грн. більше запланованих витрат, у зв'язку із переглядом декількох судових справ у різних інстанціях вищестоящих судів, відповідно сплатою судового збору та відшкодування правничої допомоги, а також перенесенням наприкінці року розгляду окремих судових справ на розгляд у 2024 році
4	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	В умовах воєнного стану здійснювалися заходи щодо жорсткої економії бюджетних коштів та зменшення витрат на проведення 1 заходу
5	Середні витрати на проведення 1 зустрічі	грн.	Середні витрати на проведення однієї зустрічі планувалися у сумі 7500 грн., фактичні витрати - 9375 грн., що на 1875 грн. більше, через здійснення організаційних заходів щодо закордонних поїздок керівництва та депутатів обласної ради у січні 2024 року, витрати фактично на які проведені наприкінці 2023 року, що спричинило зростання вартості 1 зустрічі (за рахунок наявних залишків ТМЦ: подарунків, сувенірів). В умовах воєнного стану здійснювалися заходи щодо жорсткої економії бюджетних коштів та зменшення витрат, більшість зустрічей були ініційовані представниками офісних делегацій іноземних держав із питань підтримки жителів України у боротьбі із ворогом та наданням гуманітарної (матеріальної) підтримки внутрішньо переміщеним особам, підприємствам, установам області (всі закордонні відрядження фінансово забезпечувалися приймаючими сторонами).
	якості		
4	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	По регіональній програмі організації та проведення заходів з відзначення свят... у 2022 році проведення 385 заходів, у 2023 - 574 заходи, що у порівнянні на 49% більше минулорічного показника. Збільшення показників програми пов'язано із всебічною підтримкою керівництвом обласної ради структур які безпосередньо задіяні в протистоянні ворогові (через військову агресію сусідньої країни - повномаштабним її вторгненням на територію України), підтримки заходів територіальної оборони, діяльності військових частин, а також підтримку волонтерського руху, що сприяло збільшенню проведення заходів та відзначення конкретних громадян.
5	Відсоток проведених заходів міжнародного характеру	відс.	По регіональній програмі міжнародного співробітництва планувалося проведення 30 зустрічей міжнародного спрямування, фактичний показник у 2023 році - 24 зустрічі. Зменшення показників продукту пов'язано із внесеними законодавчими змінами щодо перетину кордону депутатами та керівництвом обласної ради, а також перенесенням запланованих поїздок на початок 2024 року, але здійсненням організаційних заходів наприкінці 2023 року (у країні Польща, США, Литва, Естонія).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причини розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками, які досягнуті за рахунок проведених касових витратів, пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням процедур закупівлі, коригування сум договорів з постачальниками та підрядниками відповідно до фактичних обсягів робіт та послуг. У 2023 році бюджетна програма КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» профінансована майже в повному обсязі (99,8% зведеного кошторису). Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2024 року відсутні.

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» направлену на ефективне використання майна спільної власності та повноту надходжень до загального фонду обласного бюджету від оренди нерухомого майна. В рамках цієї програми у 2023 році, відповідно до рішень сесій обласної ради (розпоряджень голови обласної ради) здійснювалася оплата судових зборів та інших виплат за рішенням суду – 159264,39 грн., а також оплата послуг з дослідження по об'єктах майна що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – 25515,0 грн., та сплати збору за отримання спецдозволу 21683,20 (загальний обсяг використаних коштів по програмі – 206462,59 грн., або 89,8% затверджених асигнувань).

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 особливостей краю. Кошти освоєні в сумі 444946,40 грн., або майже 100% кошторисних призначень.

Виконання заходів Регіональної програми фінансової підтримки обласного комунального підприємства «Центр комунального підприємства на 2020-2024 роки забезпечило збереження та утримання майна в належному стані та використання об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (у 2023 році оплачені послуги по забезпеченню охорони майна у сумі 161387 грн., та витрати на утримання майна, облаштування прилеглої території, проведення поточних ремонтів тощо -238 613 (кошти освоєні на 100% від уточненого плану Програми).

В повному обсязі освоєні кошти передбачені на реалізацію Регіональної програми розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2022-2024 роки" у сумі 11065000 грн.

В рамках зазначеної бюджетної програми на заході з реалізації Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки виконані в повному обсязі, касові видатки проведені у сумі 224803,25 грн., або майже 100% передбачених кошторисом та заходами програми обсягу витрат.

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

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

*** Значачотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник голови обласної ради

(підпис)

Микола ГУЙТОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель-головний бухгалтер

(підпис)

Мілена КОЛОСАРЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)