

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000 (код)	Чернівецька обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Чернівецька обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0210180 (код)	0133 Інша діяльність у сфері державного управління (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
	№ з/п	Ціль державної політики
	1	2
	1	Забезпечення належної організації відзначення в області свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій
	2	Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження та належне утримання пам'ятки архітектури «Палац юстиції»
	3	Здійснення на належному рівні транспортної безпеки органів місцевого самоврядування, державної та виконавчої влади
5.	Мета бюджетної програми	

Забезпечення належної організації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій, сприяння забезпеченню участі громадян у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, стимулювання громадської активності. 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	2
	1	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення
	2	Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи
	3	Забезпечення якісної інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'ятки архітектури «Палац юстиції», створення відповідних умов праці для всіх підрозділів, що здійснюють свою діяльність в адмінбудівлі
	4	Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування загальнодержавних, місцевих виставково-ярмаркових заходів, керівників та делегатів інших держав, перевезення делегатів області

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	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	354 500,00	0,00	354 500,00	353 542,71	0,00	353 542,71	-957,29	0,00	-957,29	
2	Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи	25 500,00	0,00	25 500,00	9 530,15	0,00	9 530,15	-15 969,85	0,00	-15 969,85	
3	Забезпечення якісної інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'ятки архітектури "Палац юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підрозділів, що здійснюють свою діяльність в адмінбудівлі	3 945 000,00	100 000,00	4 045 000,00	3 389 995,58	0,00	3 389 995,58	-555 004,42	-100 000,00	-655 004,42	
4	Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування загальнодержавних, місцевих виставково-ярмаркових заходів, керівників та делегатів інших держав, перевезення делегатів області	5 095 000,00	0,00	5 095 000,00	4 752 591,11	0,00	4 752 591,11	-342 408,89	0,00	-342 408,89	
	УСЬОГО	9 420 000,00	100 000,00	9 520 000,00	8 505 659,55	0,00	8 505 659,55	-914 340,45	-100 000,00	-1 014 340,45	

лення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з (кредіту) за напрямками використання бюджетних коштів від обсяг(ів) тверджених у паспорті бюджетної програми відбулося через обмеження масових заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення, організації обласних заходів за участю керівництва держави, збільшення пасажирських перевезень та транспортних послуг у зв'язку із карантинном (переважно фінансувалися тільки захищені статті видатків), а також проведення заходів он-лайн або скасування їх.

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

Найменування місцевой/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									
Регіональна програма розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2019-2021 роки	9 040 000,00	100 000,00	9 140 000,00	8 142 586,69	0,00	8 142 586,69	-897 413,31	-100 000,00	-997 413,31
Регіональна програма "Забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки».	380 000,00	0,00	380 000,00	363 072,86	0,00	363 072,86	-16 927,14	0,00	-16 927,14
Усього	9 420 000,00	100 000,00	9 520 000,00	8 505 659,55	0,00	8 505 659,55	-914 340,45	-100 000,00	-1 014 340,45

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												
	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	грн.	кошторис	354500	0	354500	353542,71	0	353542,71	-957,29	0,00	-957,29	
	Обсяг видатків на представництва в судових справах та інші заходи	грн.	кошторис	25500	0	25500	9530,15	0	9530,15	-15969,85	0,00	-15969,85	
	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт та облаштування будівель і прилеглих територій	грн.	кошторис	1170000	100000	1270000	693033,97	0	693033,97	-476966,03	-100000,00	-576966,03	
	Обсяг видатків на обслуговування приміщень, адміністративні	грн.	кошторис	2775000	0	2775000	2696961,61	0	2696961,61	-78038,39	0,00	-78038,39	
	Обсяг видатків на транспортне забезпечення органів місцевого самоврядування, державної та виконавчої влади	грн.	кошторис	4845000	0	4845000	4502591,11	0	4502591,11	-342408,89	0,00	-342408,89	
	Обсяг видатків на утримання транспортних засобів	грн.	кошторис	250000	0	250000	250000	0	250000,00	0,00	0,00	0,00	

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками затрат відбулося через обмежене фінансування у зв'язку із карантинном.

[illegible]

Кількість транспортних видів по забезпеченню обслуговування органів місцевого самоврядування, державної та виконавчої влади	шт.	план роботи	1700	0	1700	994	0	994,00	-706,00	0,00	-706,00
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відбуксу: збільшення кількості заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення за рахунок нагородження почесних країн області; збільшення кількості судових справ через потребу захисту інтересів області; зменшення кількості ремонтних заходів та заявок на транспортне забезпечення органів влади у зв'язку із карантинном та фінансуванням збільшеного захищених статей видатків.											
ефективності											
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	грн.	розрахунково	1969	0	1969	1485,47	0	1485,47	-483,53	0,00	-483,53
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу представництва в судових справах та інших заходів	грн.	розрахунково	1821	0	1821	244,36	0	244,36	-1576,64	0,00	-1576,64
Середні витрати на проведення одного заходу з ремонту та облаштування	грн.	розрахунково	78000	100000	79375	69303,4	0	69303,40	-8696,60	-100000,00	-10072,00
Середня вартість обслуговування одного кв.м	грн.	розрахунково	270	0	270	262	0	262,00	-8,00	0,00	-8,00
Середня вартість утримання 1-го транспортного засобу	грн.	розрахунково	10870	0	10870	10870	0	10870,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість 1-го візиту по забезпеченню обслуговування органів місцевого самоврядування, державної та виконавчої влади	грн.	розрахунково	2850	0	2850	4529,77	0	4529,77	1679,77	0,00	1679,77

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності, а саме: зменшення вартості проведення заходів з відзначення свят і нагородження почесних країн області, заходів із забезпечення захисту інтересів області в судових органах, проведення заходів з ремонту та обслуговування приміщень відбуксу через обмеження фінансування заходів у зв'язку із карантинном. Збільшення вартості 1-го візиту відбуксу за рахунок зменшення кількості заявок на транспортне обслуговування, проте обов'язкові видатки на утримання воїнів та автомобілей проводились.

якості											
Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення	відс.	розрахунково	5	0	5	5		5,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток мешканців області, думку яких вивчено та захищено їх інтереси	відс.	розрахунково	5	0	5	5		5,00	0,00	0,00	0,00
Покращення інженерно-технічних умов та послуг обслуговування в адміністративній	відс.	розрахунково	0,5	0	0,5	0,4		0,40	-0,10	0,00	-0,10
Відсоток виконання заявок на якісне автопереміщення	відс.	розрахунково	100	0	100	59		59,00	-41,00	0,00	-41,00

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відбуксу через обмеження проведення заходів у зв'язку із карантинном та фінансуванням збільшеного захищених статей видатків. Аналіз стану виконання результативних показників: використання коштів отриманих з обласного бюджету за бюджетною програмою 0210180 у 2020 році становить 89,3%. Невиконання 10,7 % до передбачених асигнувань відбуксу через обмежене фінансування у зв'язку із карантинном про те, відповідно до рішення сесії Чернівецької обласної ради від 30.12.2018 року №162-25/18 «Про затвердження Регіональної програми розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2019 – 2021 роки» (зі змінами), рішення сесії Чернівецької обласної ради від 15.03.2016 року №28-4/16 «Про затвердження Регіональної програми «Забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки» (зі змінами), рішення сесії Чернівецької обласної ради від 18 грудня 2019 року № 223-35/19 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами) виконавцями бюджетної програми та здійснення належного утримання та ефективної експлуатації об'єктів обласної комунальної власності, транспортних засобів, підтримки в належному стані мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації об'єктів обласної комунальної власності, транспортних засобів, підтримки в належному стані мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, забезпечення протипожежної безпеки та охорони приміщень відповідно до вимог правил техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

10. У загальній висновком про виконання бюджетної програми.

Під час виконання бюджетної програми у 2020 році проведено комплекс заходів для забезпечення належної організації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій, сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, стимулювання громадської активності. Вирішено комплекс завдань, спрямованих на збереження пам'яток архітектури «Палац юстиції», забезпечено належне утримання та ефективну експлуатацію об'єктів обласної комунальної власності, транспортних засобів, підтримання в належному стані мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання, протипожежну безпеку та охорону приміщень відповідно до вимог правил техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Керівник апарату обласної державної адміністрації

Сергій НЕЖУРБІДА
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації

Галина МИХАЙЛЮК
(ініціали та прізвище)