

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2700000	Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації			41601843
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації			41601843
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2710180	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для налагодження тісної взаємодії центральних органів державної влади з органами місцевого самоврядування для напрацювання узгоджених рішень з метою підвищення якості життя людей в регіоні.

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є впровадження комплексу заходів, спрямованих на налагодження взаємодії центральних органів державної влади з органами місцевого самоврядування для напрацювання узгоджених рішень з метою підвищення якості життя людей в регіоні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	проведення Конгресів, форумів, конференцій та інших заходів з актуальних питань розвитку області, територіальних громад
2	організація проведення засідань Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентіві України на території Чернівецької області;
3	організація поїздок та підготовка відповідних матеріалів.

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»

гривень

№ 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 проведення засідань Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентіві України на території Чернівецької області	200 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00
2	Проведення Конгресів, форумів, конференцій з актуальних питань розвитку області, територіальних громад	500 000,00	0,00	500 000,00	299 900,00	0,00	299 900,00	-200 100,00	0,00	-200 100,00
3	Організація поїздок та підготовка відповідних матеріалів	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	УСЬОГО	800 000,00	0,00	800 000,00	359 900,00	0,00	359 900,00	-440 100,00	0,00	-440 100,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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	Програма підтримки органів місцевого самоврядування Чернівецької області на 2024–2025 роки	800 000,00	0,00	800 000,00	359 900,00	0,00	359 900,00	-440 100,00	0,00	-440 100,00
	Усього	800 000,00	0,00	800 000,00	359 900,00	0,00	359 900,00	-440 100,00	0,00	-440 100,00

гривень

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
	затрат											
1	Видатки на проведення конгресів, форумів, конференцій та інших заходів	грн.	Розрахунково	700 000,00	0,00	700 000,00	359 900,00	0,00	359 900,00	-340 100,00	0,00	-340 100,00
2	Видатки на заходи з обміну досвідом між органами місцевого самоврядування	грн.	Розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	продукту											
1	Кількість проведених конгресів, форумів, конференцій та інших заходів	од.	План заходів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість заходів щодо обміну досвідом	од.	план заходів	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00

	ефективності											
1	Середні витрати на проведення I конгресу, форуму, конференції чи іншого заходу	тис. грн.	Калькуляція	175,00	0,00	175,00	89,98	0,00	89,98	-85,02	0,00	-85,02
2	Середні витрати на фінансування однієї поїздки для представників органів місцевого самоврядування з обміну досвідом	тис. грн.	Калькуляція	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	-33,30	0,00	-33,30
	якості											
1	Рівень забезпечення проведення конгресів, форумів, конференцій та інших заходів	відс.	План заходів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	затрат		
1	Видатки на проведення конгресів, форумів, конференцій та інших заходів	грн.	Обмеження у зв'язку з військовим станом
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення організаційно-адміністративного супроводу діяльності Чернівецького Регіонального Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентіві України та проведення форумів, конференцій з актуальних питань розвитку області та громад на загальну суму – 359,90 тис. грн.

В рамках цього напрямку 12 квітня 2024 року в приміщенні Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича було проведено загальнонаціональне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентіві України. Захід відбувся за участю Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-Міністра України Дениса Шмигала, членів Кабінету Міністрів України, депутатів Верховної Ради України, голів обласних державних адміністрацій (обласних військових адміністрацій), районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій), голів обласних рад, районних рад та міських, селищних, сільських голів територіальних громад. Всього участь у засіданні Конгресу взяло понад 300 осіб з 18 областей України.

Під час засідання було обговорено важливі питання щодо забезпечення стійкості та розвитку регіонів та громад:

-Стан протидії безпековим загрозам, організація подолання наслідків руйнування цивільної інфраструктури та превентивна робота з боку сектору безпеки та органів правопорядку: регіональний аспект;

-Нова урядова політика з підтримки вітчизняного виробництва: нова економічна доктрина України – «Зроблено в Україні»;

-Система медичної реабілітації військовослужбовців сил оборони України;

-Європейська інтеграція України: нові можливості та виклики для українських громад.

Також в рамках загальнонаціонального засідання Конгресу було проведено масштабний форум «Життя громад в умовах війни» за участю більше 132 представників громад з усіх регіонів нашої країни. Під час форуму відбулися тематичні панельні дискусії щодо політики безпеки, політики Героїв та підтримки ЗСУ, європейської інтеграції на рівні областей та територіальних громад та доброго врядування в умовах воєнного стану.

Крім того проведено 2 регіональних засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентіві України на території Чернівецької області – 09 серпня в м. Хотин та 02 грудня 2024 року в м. Вижиця. На засіданнях розглядалися питання щодо розбудови прикордонної та транспортної інфраструктури на українсько-румунському кордоні, підвищення інституційної та фінансової спроможності територіальних громад гірських територій, забезпечення енергетичної незалежності громад області, активізації міжнародного та міжтериторіального співробітництва, розвитку мережі надання реабілітаційної допомоги в області тощо.

Таким чином проведення вищезазначених заходів дало можливість створити комунікаційний майданчик із широким залучення органів влади національного, регіонального та місцевого рівнів для обміну думками та напрацювання рішень спрямованих на збереження згуртованості українського суспільства, підвищення безпеки в умовах збройної агресії російської федерації та трансформації управлінських процесів на шляху своєї інтеграції.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення організаційно-адміністративного супроводу діяльності Чернівецького Регіонального Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентіві України та проведення форумів, конференцій з актуальних питань розвитку області та громад на загальну суму – 359,90 тис. грн.

В рамках цього напрямку 12 квітня 2024 року в приміщенні Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича було проведено загальнонаціональне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентіві України. Захід відбувся за участю Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-Міністра України Деніса Шмигала, членів Кабінету Міністрів України, депутатів Верховної Ради України, голів обласних державних адміністрацій (обласних військових адміністрацій), районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій), голів обласних рад, районних рад та міських, селищних, сільських голів територіальних громад. Всього участь у засіданні Конгресу взяло понад 300 осіб з 18 областей України.

Під час засідання було обговорено важливі питання щодо забезпечення стійкості та розвитку регіонів та громад:

-Стан протидії безпековим загрозам, організація подолання наслідків руйнування цивільної інфраструктури та превентивна робота з боку сектору безпеки та органів правопорядку: регіональний аспект;

-Нова урядова політика з підтримки вітчизняного виробництва: нова економічна доктрина України – «Зроблено в Україні»;

-Система медичної реабілітації військовослужбовців сил оборони України;

-Європейська інтеграція України: нові можливості та виклики для українських громад.

Також в рамках загальнонаціонального засідання Конгресу було проведено масштабний форум «Життя громад в умовах війни» за участю більше 132 представників громад з усіх регіонів нашої країни. Під час форуму відбулися тематичні панельні дискусії щодо політики безпеки, політики Героїв та підтримки ЗСУ, європейської інтеграції на рівні областей та територіальних громад та доброго врядування в умовах воєнного стану.

Крім того проведено 2 регіональних засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентіві України на території Чернівецької області – 09 серпня в м. Хотин та 02 грудня 2024 року в м. Вижиця. На засіданнях розглядалися питання щодо розбудови прикордонної та транспортної інфраструктури на українсько-румунському кордоні, підвищення інституційної та фінансової спроможності територіальних громад гірських територій, забезпечення енергетичної незалежності громад області, активізації міжнародного та міжтериторіального співробітництва, розвитку мережі надання реабілітаційної допомоги в області тощо.

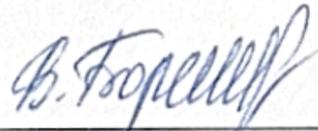
Таким чином проведення вищезазначених заходів дало можливість створити комунікаційний майданчик із широким залучення органів влади національного, регіонального та місцевого рівнів для обміну думками та напрацювання рішень спрямованих на збереження згуртованості українського суспільства, підвищення безпеки в умовах збройної агресії російської федерації та трансформації управлінських процесів на шляху євроінтеграції.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено 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.

директор департаменту регіонального розвитку Чернівецької
обласної державної адміністрації



(підпис)

Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Почальник відділу- головний бухгалтер відділу фінансово-
юридичного забезпечення Департаменту регіонального
розвитку Чернівецької ода



(підпис)

Ірина НЕСТОРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)