

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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.
2	Підтримка виконавчих органів сільських, міських та районних рад у виконанні власних та делегованих повноважень, зокрема у сферах надання публічних послуг для населення, стратегічного планування та реалізації програм/проектів місцевого розвитку.

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є впровадження комплексу заходів, спрямованих на підтримку громад у виконанні власних та делегованих повноважень та 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 з актуальних питань розвитку області, територіальних громад
2	організація проведення засідань Конгресу місцевих та регіональних влад при Президенті України на території Чернівецької області
3	організація поїздок та підготовка відповідних матеріалів
4	проведення урочистих зборів, зібрань до Дня місцевого самоврядування та відзначення кращих представників органів місцевого самоврядування
5	впровадження заходів із автоматизації роботи Центрів надання адміністративних послуг в територіальних громадах

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	Організація поїздок та підготовка відповідних матеріалів	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2	Організація проведення засідань Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентіві України на території Чернівецької області	80 000,00	0,00	80 000,00	74 650,00	0,00	74 650,00	-5 350,00	0,00	-5 350,00
3	Проведення Конгресів, форумів, конференцій з актуальних питань розвитку області, територіальних громад	97 200,00	0,00	97 200,00	44 900,00	0,00	44 900,00	-52 300,00	0,00	-52 300,00
4	Проведення урочистих зборів, зібрань до Дня місцевого самоврядування та відзначення кращих представників органів місцевого самоврядування	20 000,00	0,00	20 000,00	19 978,00	0,00	19 978,00	-22,00	0,00	-22,00
5	Співфінансування заходів із автоматизації роботи Центрів надання адміністративних послуг	352 800,00	0,00	352 800,00	352 800,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	600 000,00	0,00	600 000,00	492 328,00	0,00	492 328,00	-107 672,00	0,00	-107 672,00

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	На організацію поїздок використані кошти представників громад
2	Проведено на одне засідання менше ніж прогнозувалось на почтку 2025 року Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентіві України від Чернівецької області, які проводяться за дорученням Офісу Президента. Також відбулась економія коштів через відсутність потреби в закупівлі послуги з технічного забезпечення звуковим обладнанням під час проведення засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентіві України від Чернівецької області, який проходив 06 травня 2025 року на базі Новодністровської міської ради, яка забезпечила відповідний технічний супровід заходу
3	Залучено співфінансування з програми розвитку ООН
4	економне використання коштів

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	600 000,00	0,00	600 000,00	492 328,00	0,00	492 328,00	-107 672,00	0,00	-107 672,00
	Усього	600 000,00	0,00	600 000,00	492 328,00	0,00	492 328,00	-107 672,00	0,00	-107 672,00

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.	Кошторис	197 200,00	0,00	197 200,00	139 528,00	0,00	139 528,00	-57 672,00	0,00	-57 672,00
2	Видатки на заходи з обміну досвідом між органами місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
3	Видатки на співфінансування заходів із автоматизації роботи Центрів надання адміністративних послуг	грн.	Календарний план	352 800,00	0,00	352 800,00	352 800,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість проведених Конгресів, форумів, конференцій та інших заходів	од.	Календарний план	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.	Календарний план	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
3	Кількість територіальних громад, яким надано співфінансування заходів із автоматизації роботи Центрів надання адміністративних послуг	од.	Листи- звернення місцевих рад	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
1	Середні витрати на проведення 1 Конгресу, форуму, конференції чи іншого заходу	тис.грн.	Розрахунок	49,30	0,00	49,30	34,90	0,00	34,90	-14,40	0,00	-14,40
2	Середні витрати на фінансування однієї поїздки для представників органів місцевого самоврядування з обміну досвідом	тис.грн.	Розрахунок	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	-16,70	0,00	-16,70
3	Середні витрати на одну територіальну громаду, якій надано співфінансування заходів із автоматизації роботи Центрів надання адміністративних послуг	тис.грн.	Розрахунок	88,20	0,00	88,20	88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Рівень забезпечення проведення Конгресів, форумів, конференцій та інших заходів	відс.	Розрахунок	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.	Проведено на одне засідання менше ніж прогнозувалось на почтку 2025 року Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентіві України від Чернівецької області, які проводяться за дорученням Офісу Президента. Також відбулась економія коштів через відсутність потреби в закупівлі послуги з технічного забезпечення звуковим обладнанням під час проведення засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентіві України від Чернівецької області, який проходив 06 травня 2025 року на базі Новодністровської міської ради, яка забезпечила відповідний технічний супровід заходу.
2	Видатки на заходи з обміну досвідом між органами місцевого самоврядування	грн.	На організацію поїздок використані кошти представників громад
	продукту		
2	Кількість заходів щодо обміну досвідом	од.	Заходи провелися в рамках програм міжнародної підтримки ПРО ООН

	ефективності		
1	Середні витрати на проведення 1 Конгресу, форуму, конференції чи іншого заходу	тис.грн.	Економне та раціональне використання коштів та залучення коштів з міжнародних програм
2	Середні витрати на фінансування однієї поїздки для представників органів місцевого самоврядування з обміну досвідом	тис.грн.	Поїздки проведенися в рамках програм міжнародної підтримки ПРО ООН
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не виконано у зв'язку із виконанням зобов'язань за Грантовим договором проєкту HUSKROUA/1702/3.1/0092 «CARPATHIA UNESCO – GREEN CARPATHIA. Integrated cross-border touristic route» (повернення частини авансового фінансування ENI (Європейського інструменту сусідства).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактично в обласному бюджеті у 2025 році на заходи Комплексної програми передбачено 600,0 тис. грн, з яких використано 507,95 тис. грн, що складає 84,7 %. 15,3 % не були використані у зв'язку із виконанням зобов'язань за Грантовим договором проєкту HUSKROUA/1702/3.1/0092 «CARPATHIA UNESCO – GREEN CARPATHIA. Integrated cross-border touristic route» (повернення частини авансового фінансування ENI (Європейського інструменту сусідства).

* 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.

Директор Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації



(підпис)

Валентин ДУНАСВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу- головного бухгалтера відділу фінансово-юридичного забезпечення Департаменту регіонального розвитку Чернівецької ода

Ірина НЕСТОРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)