

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0210180 Чернівецька обласна державна адміністрація
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210180 Чернівецька обласна державна адміністрація
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
7 730 000,00	1 700 000,00	9 430 000,00	7 499 520,41	1 700 000,00	9 199 520,41	-230 479,59	0,00	-230 479,59

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	575000,00	0,00	575000,00	564639,55	0,00	564639,55	-10360,45	0,00	-10360,45
2	Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи	75000,00	0,00	75000,00	8244,46	0,00	8244,46	-66755,54	0,00	-66755,54

3	Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області	280000,00	0,00	280000,00	202575,78	0,00	202575,78	-77424,22	0,00	-77424,22
4	Забезпечення належного утримання, технічної експлуатації, санітарного обслуговування пам'ятки архітектури «Палац юстиції» - адмінбудинку та інших приміщень комунального підприємства	870000,00	750000,00	1620000,00	730000,00	751500,00	1481500,00	-140000,00	1500,00	-138500,00
5	Забезпечення транспортного обслуговування обласної ради, обласної державної адміністрації та заходів загальнодержавного і регіонального рівня	1500000,00	950000,00	2450000,00	1564060,62	948500,00	2512560,62	64060,62	-1500,00	62560,62
6	Часткове відшкодування витрат, які не покриваються доходами від основної діяльності	4430000,00	0,00	4430000,00	4430000,00		4430000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	7730000,00	1700000,00	9430000,00	7499520,41	1700000,00	9199520,41	-230479,59	0,00	-230479,59

Відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок : по п.1 - зменшення вартості проведення заходів та відсутність подань на нагородження мешканців області ; по п.2 - оплата судового збору за позовами здійснювалась іншими структурними підрозділами, представництво яких забезпечувалось в судових органах; по п. 3 - за рахунок відсутності заявлених проектів інститутами громадянського суспільства; по п. 4 - відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду бюджету відбулося через необхідність перерозподілу коштів на витрати пов'язані з ремонтом та обслуговуванням транспортних засобів, а по спеціальному фонду - за рахунок збільшення вартості ремонтних робіт; по п. 5- у зв'язку із збільшенням потреби у наданні автотранспортних послуг для забезпечення заходів програми, а по спеціальному фонду - за рахунок закупівлі мікроавтобуса за меншою вартістю.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Регіональна програма «Забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016- 2020 роки».	650000,00	0,00	650000,00	572884,01	0,00	572884,01	-77115,99	0,00	-77115,99
Регіональна програма підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2016-2018 роки	6800000,00	1700000,00	8500000,00	6724060,62	1700000,00	8424060,62	-75939,38	0,00	-75939,38
Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2017-2020 роки	280000,00	0,00	280000,00	202575,78		202575,78	-77424,22	0,00	-77424,22
Усього	7730000,00	1700000,00	9430000,00	7499520,41	1700000,00	9199520,41	-230479,59	0,00	-230479,59

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок: зменшення вартості проведення заходів та відсутність подань на нагородження мешканців області, оплати судового збору за позовами здійснювалась іншими структурними підрозділами представництво який забезпечувалось в судових органах, відсутності заявлених проєктів інститутами громадянського суспільства, необхідність перерозподілу коштів на витрати пов'язані з ремонтом та обслуговуванням транспортних засобів, та збільшення вартості ремонтних робіт, а також у зв'язку із збільшенням потреби у наданні автотранспортних послуг для забезпечення заходів програми, а по спеціальному фонду - за рахунок закупівлі мікроавтобуса за меншою вартістю.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

тис.грн.

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
Завдання 1 : Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення												
1	затрат											
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	575	0	575	564,7	0	564,7	-10,3	0	-10,3
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникло за рахунок зменшення вартості проведення заходів та відсутності подань на нагородження мешканців області												
	продукту											
	Кількість заходів - усього	од.	план роботи	53	0	53	83	0	83	30	0	30
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникло у зв'язку із збільшенням заходів по святкуванню "100-річчя Буковинського віче"												
	ефективності											
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	розрахунково	10,8	0	10,8	6,8	0	6,8	-4	0	-4
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок зменшення видатків на проведення заходів												
	якості											
	Відсоток росту мешканців області, що залучені до відзначення свят і подій державного та місцевого значення	%	розрахунково	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Розбіжності відсутні												
Завдання 2 : Інформаційно-презентаційні заходи, соціологічні дослідження, інші заходи												
1	затрат											
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	75	0	75	8,2	0	8,2	-66,8	0	-66,8
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що плата за позовами здійснювалась іншими структурними підрозділами представництво яких забезпечувалось в судових органах												

	продукту											
	Кількість інформаційно-презентаційних заходів	од.	план роботи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість висновків соціологічних досліджень	од.	план роботи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів із забезпечення захисту інтересів області в судових органах	од.	план роботи	7	0	7	7	0	7	0	0	0

Розбіжності відсутні

	ефективності											
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	розрахунково	10,7	0	10,7	1,2	0	1,2	-9,5	0	-9,5

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулося за рахунок того, що плата судового збору за позовами здійснювалась частково іншими структурними підрозділами представництво який забезпечувалось в судових органах

	якості											
	Відсоток мешканців області, думку яких вивчено та захищено їх інтереси	%	розрахунково	5	0	5	5	0	5	0	0	0

Розбіжності відсутні

Завдання 3: Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області

1	затрат											
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	280	0	280	202,6	0	202,6	-77,4	0	-77,4

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок відсутності заявлених проектів інститутами громадянського суспільства

	продукту											
	Кількість інформаційно-аналітичних заходів та підтримки проектів організацій громадянського суспільства	од.	план роботи	25	0	25	17	0	17	-8	0	-8

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок відсутності заявлених проектів інститутами громадянського суспільства

	ефективності											
	Середні витрати на один інформаційно-аналітичний захід та проект	тис. грн.	розрахунково	11,2	0	11,2	11,9	0	11,9	0,7	0	0,7

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються збільшенням заявлених видатків у кошторисах проектів інститутів громадянського суспільства

якості												
Рівень залучення громадян до участі в заходах інститутів громадянського суспільства	% до загального обсягу ініціатив	розрахунково	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0

Розбіжності відсутні

Завдання 4: Забезпечення належного утримання, технічної експлуатації, санітарного обслуговування пам'ятки архітектури «Палац юстиції» - адмінбудинку та інших приміщень комунального підприємства

1	затрат											
	Площа приміщення, яка обслуговується	кв. м	акт приймання-передачі	10295,51		10295,51	10295,51		10295,51	0,00		0,00
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	870	750	1620	730	751,5	1481,5	-140	1,5	-138,5

Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду бюджету відбулося через необхідність перерозподілу коштів на витрати пов'язані з ремонтом та обслуговуванням транспортних засобів, а по спеціальному фонду - за рахунок збільшення вартості ремонтних робіт.

продукту												
Кількість проведених заходів із забезпечення якісної експлуатації, утримання та відновлення приміщень комунального підприємства	од.	план роботи		2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні

ефективності												
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	розрахунково		435	250	324	365	250,5	296,3	-70	0,5	-27,7

Зменшення видатків по даному показнику відбулося за рахунок скорочення витрат на матеріали і виконання ремонтних робіт власними силами

якості												
Відсоток покращення системи теплозабезпечення, збереження пам'ятки архітектури «Палац юстиції» та інших приміщень комунального підприємства	%	розрахунково		5	0	5	5	0	5	0	0	0

Розбіжності відсутні

Завдання 5: Забезпечення транспортного обслуговування обласної ради, обласної державної адміністрації та заходів загальнодержавного і регіонального рівня

1	затрат											
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1500	950	2450	1564,1	948,5	2512,6	64,1	-1,5	62,6
	Кількість транспортних засобів	од.	звіт	19	1	20	19	1	20	0	0	0

Відхилення показників відбулося за рахунок необхідності перерозподілу коштів на витрати пов'язані з ремонтом та обслуговуванням транспортних засобів, а також через надходження коштів в останні розрахункові дні грудня

	продукту											
	Кількість наданих автотранспортних послуг	кількість	звіт	305	0	305	328	0	328	23	0	23
	Придбання транспортних засобів	кількість	кошторис	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Відхилення по даному показнику відбулося у зв'язку з збільшенням потреби у наданні автотранспортних послуг для забезпечення заходів програми

	ефективності											
	Середня вартість одного перевезення	тис. грн.	розрахунково	4,9	0	4,9	4,8		4,8	-0,1	0	-0,1
	Середні витрати на придбання одного транспортного засобу	тис. грн.	розрахунково		950	950		948,5	948,5	0	-1,5	-1,5
	Середні витрати на утримання одного транспортного засобу	тис. грн.	розрахунково	65		65	78,2		78,2	13,2	0	13,2

До п.1. Середня вартість одного перевезення зменшилася через збільшення кількості наданих автотранспортних послуг. До п.2. Середні витрати на придбання одного транспортного засобу зменшилися завдяки проведенню тендерної закупівлі. До п.3. Середні витрати на утримання одного транспортного засобу збільшилися через зростання вартості ПММ та запчастин .

	якості											
	Відсоток виконання заявок на якісне автоперевезення	%	розрахунково	100	0	100	100		100	0		0

По даному показнику розбіжності відсутні

Завдання 6: Часткове відшкодування витрат, які не покриваються доходами від основної діяльності

1	затрат											
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	4430	0	4430	4430	0	4430	0	0	0
	Середньооблікова чисельність працівників	од.	штатний розпис	80		80	78		78	-2		-2

Розбіжності по даному пункту виникли через плінність кадрів сезонних робітників .

продукту												
Кількість нарахувань соціальних виплат працівникам Дирекції	од.	колективний договір	960	0	960	936	0	936	-24	0	-24	

Розбіжності між фактичним виконанням та плановими показниками відбулися за рахунок зменшення середньооблікової чисельності працівників.

ефективності												
Середній обсяг витрат з розрахунку на 1 одиницю	тис. грн.	розрахунково	55,4	0	55,4	56,8		56,8	1,4			1,4

По даному пункту розбіжності відбулися за рахунок зменшення середньооблікової чисельності працівників та у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати

якості												
Забезпеченість працівників соціальними	%	розрахунково	100	0	100	100		100	0	0	0	0

По даному показнику розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що на виконання рішення сесії Чернівецької обласної ради від 15 березня 2016 р. №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", рішення сесії Чернівецької обласної ради від 25 грудня 2015 р. №18-2/15 «Про затвердження Регіональної програми підтримки та розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2016 – 2018 роки» та рішення сесії Чернівецької обласної ради від 21 грудня 2017 р. №277-19/17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами) виконавцями бюджетної програми забезпечено належну організацію відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення. Вирішено комплекс 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.

Керівник апарату обласної державної адміністрації

(підпис)

О.І. СТЕЦЕВИЧ

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації, головний бухгалтер

(підпис)

Н.М. ЗАВЕРУХА

(ініціали та прізвище)