

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022438</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ АПАРТАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00022438</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0210000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Конкурентоздатний регіон інноваційного сталого розвитку та ефективного врядування

5. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної Ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

7. 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	Забезпечення належного функціонування обласної Ради та її виконавчого апарату	35729475		35729475	34046865		34046865	-1682610		-1682610
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		916000	916000		905276	905276		-10724	-10724
	Усього:	35729475	916000	36645475	34046865	905276	34952141	-1682610	-10724	-1693334

Відхилення між плановими показниками та касовими видатками у сумі 1693334 гривні пояснюються тим, що станом на 01 січня 2022 року :

- не профінансовані видатки обласної Ради відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань в органах Казначейства, внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість за 2021 рік в розмірі 522666 гривень.

- склалась економія фонду оплати праці за рахунок вакантних посад та допомоги по тимчасовій непрацездатності в сумі 528172 гривні, кошти повернено до бюджету.

- залишились невикористаними кошти з придбання товарів та послуг на суму 642227 гривень, це пов'язано з тим, що під час проведення процедур у системі "Прозоро" – торги не відбулись.

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
	Усього:									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	95		95	83		83	0		0
Відхилення затверджених та фактичних результативних показників пояснюється тим, що в установі не повністю заповнений штат.												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	од.	Електронна реєстрація	4800		4800	6599		6599	+1799		+1799
	Кількість надісланих листів, звернень та довідок	од.	Електронна реєстрація	2198		2198	3644		3644	+1446		+1446
	Кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів	од.	Електронна реєстрація, журнал реєстрації	1000		1000	1902		1902	+902		+902
	Кількість придбаної техніки	од.	Договір, накладна		70	70		68	68		2	2

Відхилення затверджених та фактичних результативних показників пояснюється :

- збільшенням обсягу надходження вхідної кореспонденції;
- збільшенням розглянутих питань на сесіях обласної Ради, прийнятих розпоряджень та рішень протягом року;
- що під час проведення у системі “Прозоро” процедур – торги не відбулись.

За даними результативних показників вищезазначеного завдання бюджетної програми слід відзначити, що заплановані показники за, в основному, виконані з підвищеними показниками ефективності.

3	ефективності										
	Кількість виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Електронна реєстрація	51	51	70	70	70	+19		+19
	Кількість надісланих листів, звернень довідок на одного працівника	Од.	Електронна реєстрація	23	23	39	39	39	+16		+16
	Кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Електронна реєстрація	10	10	20	20	20	+10		+10
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Звіт	376100	376100	410204	410203	410203	34103		34103
	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	Грн.	Кошторис, договір, накладна		13086	13086		13313	13313	+227	+227

Відхилення затверджених та фактичних результативних показників пояснюється тим, що :

- збільшення обсягу надходження вхідної кореспонденції, кількості прийнятих розпоряджень та рішень обласної Ради протягом року, збільшило виконання завдань на одного працівника;
- збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється тим, що при меншій кількості працівників - об'єм завдань на одну штатну одиницю збільшився.
- збільшення витрат на придбання однієї одиниці техніки пояснюється тим, що під час проведення процедур у системі “Прозоро” – торги не відбулись, що не дало можливість закупити 2 одиниці техніки.

Результативні показники цього завдання бюджетної програми виконані з підвищеними показниками ефективності.

4	якості											
	Кількість виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	%	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	100		100	138		138	+38		+38
	Кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	%	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	100		100	122		122	+22		+22

Обласною Радою опрацьовані та задоволені усі документи що надійшли до обласної Ради.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Опрацьовані та задоволені усі документи, що надійшли до обласної Ради;

Обласною Радою прийнято більше рішень сесій обласної Ради та видано розпоряджень голови обласної Ради ніж заплановано;

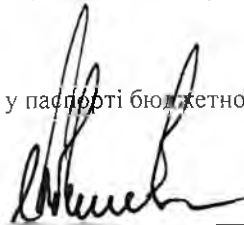
Збільшення обсягу надходження вхідної кореспонденції, кількості прийнятих розпоряджень та рішень обласної Ради протягом року, збільшило виконання завдань на одного працівника;

Під час проведення процедур у системі "Прозоро" не відбулися торги, тому зменшилась кількість одиниць придбаної техніки.

За даними результативних показників бюджетної програми, слід відзначити, що заплановані завдання виконані з підвищеними показниками ефективності.

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

Голова обласної Ради



(підпис)

В.П.СОКОЛОВИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради



(підпис)

Л.П.ЦОКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022438 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ АПАРТАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	00022438 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування області, створення системи співробітництва з державами та регіонами світу, ефективне використання майна обласної комунальної власності.

5. Мета бюджетної програми: Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних рівнів у Вінницькій області. Впровадження в області регіональної складової загальнонаціонального курсу на Європейську інтеграцію України. Підтримка утримання об'єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються/ експлуатуються окремими органами виконавчої влади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області;
2	Забезпечення розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області;
3	Забезпечення ефективного використання майна обласної комунальної власності, збереження та утримання в безаварійному, належному стані.

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	Проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування	2845000	240000	3085000	1614163	240000	1854163	-1230837	0	-1230837
2	Розвиток міжрегіональної співпраці	170000	0	170000	76116	0	76116	-93884	0	-93884
3	Підтримка об'єктів комунальної власності	1237811	400000	1637811	832687	307064	1139751	-405124	-92936	-498060
	Усього:	4252811	640000	4892811	2522966	547064	3070030	-1729845	-92936	-1822781

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками з проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування пояснюється тим, що були запроваджені карантинні обмеження, спричинені гострою респіраторною хворобою COVID-19, в зв'язку з чим скоротилася кількість заходів та запровадили проведення online-заходів.

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками з підтримки об'єктів комунальної власності пояснюється тим, що кошти що спрямовувались на фінансування цих видатків були передбачені наприкінці 2021 року, тому не надавалося можливим використати їх у повному обсязі.

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	Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки	2845000	240000	3085000	1614163	240000	1854163	-1230837	0	-1230837
2	Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021 – 2027 роки	170000	0	170000	76116	0	76116	-93884	0	-93884
3	Програма підтримки утримання об'єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються/ експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018-2021 роки	1237811	400000	1637811	832687	307064	1139751	-405124	-92936	-498060
Усього:		4252811	640000	4892811	2522966	547064	3070030	-1729845	-92936	1822781

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів в ЗМІ, розміщення інформаційних повідомлень та оголошень.	грн.	Кошторис	330000		330000	329240		329240	-760		-760

2	Обсяг видатків, що спрямовується на участь керівництва та депутатів обласної Ради у заходах, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування.	грн.	Кошторис	205000		205000	204926		204926	-74		-74
3	Обсяг видатків для проведення візитів, зустрічей іноземних делегацій з метою налагодження співпраці з регіонами країн світу	грн.	Кошторис	170000		170000	76116		76116	-93884		-93884
4	Обсяг видатків, що спрямовуються на відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону	грн.	Кошторис	837811		837811	837811		837811	0		0
5	Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку	грн.	Кошторис	1200000	400000	1600000	1199998	307064	1507062	-2	-92936	-92938
6	Обсяг видатків, що спрямовується на впровадження системи електронного документообігу	грн.	Кошторис	1260000		1260000	1199500		1199500	-60500		-60500
7	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання техніки для впровадження системи електронного документообігу	грн.	Договір, накладна		240000	240000		240000	240000		0	0
8	Обсяг видатків, що спрямовується на захист інформації серверів, які використовуються для обробки інформації та отримання сертифікату відповідності програмного комплексу системи голосування «Рада-В»	грн.	Договір, акт	250000		250000	109500		109500	-140500		-140500

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками в розмірі 93884 гривні пояснюється тим, що протягом 2021 року були запровадженні карантинні заходи, спричинені гострою респіраторною хворобою COVID-19 у зв'язку з чим скоротилася кількість заходів.

Відхилення по Програмі підтримки об'єктів комунальної власності в сумі 92936 гривень виникло в результаті того, що кошти на фінансування цих видатків передбачені наприкінці 2021 року, тому не надавалося можливим використати їх у повному обсязі.

Відхилення в розмірі 201000 гривні (видатки, що спрямовувались на впровадження системи електронного документообігу та на захист інформації серверів програмного комплексу системи голосування «Рада-В») виникло в результаті того, що по результатам проведених торгів в системі ProzoGo - вартість послуг значно зменшилась.

2	продукту											
1	Кількість укладених договорів на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень	од.	Журнал ресстрації	8		8	8		8	0		0

2	Кількість заходів у яких прийняли участь керівництво та депутати обласної Ради, проведених семінарів, конференцій, круглих столів. Координаційної ради з питань місцевого самоврядування	од.	Журнал реєстрації розпоряджень та проведення заходів	2		2	2		2	0		0	
3	Кількість візитів та зустрічей іноземних делегацій з метою налагодження співпраці з регіонами країн світу	од.	План заходів	2		2	2		2	0		0	
4	Кількість укладених договорів на відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону	од.	Журнал реєстрації	2		2	2		2	0		0	
5	Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка (Агенція регіонального розвитку Вінницької області, управління спільної комунальної власності територіальних громад області)	од.	Звіт	2	1	3	2	1	3	0	0	0	
6	Кількість укладених договорів на впровадження системи електронного документообігу	од.	Журнал реєстрації	1		1	1		1	0		0	
7	Кількість техніки для впровадження системи електронного документообігу	од.	Звіт		2	2		2	2		0	0	
8	Кількість сертифікатів відповідності програмного комплексу системи голосування «Рада-В»	од.	Звіт	1		1	1		1	0		0	
Аналіз стану виконання показників продукту: результативні показники виконано.													
3	ефективності												
1	Середній обсяг витрат на виконання одного договору з висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень	грн.	Звіт			41250	41250	41155	41155	-95		-95	
2	Середній обсяг витрат на проведення одного заходу у яких прийняли участь керівництво та депутати обласної Ради, проведених семінарів, конференцій, круглих столів. Координаційної ради з питань місцевого самоврядування	грн.	Звіт			102500	102500	102463	102463	-37		-37	
3	Середній обсяг витрат на здійснення одного візиту, зустрічей іноземних делегацій	грн.	Звіт			85000	85000	38058	38058	-46942		-46942	
4	Середній обсяг витрат на виконання одного договору з відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону	грн.	Звіт			418906	418906	418906	418906	0		0	
5	Середній обсяг фінансової підтримки одній організації	грн.	Звіт			600000	400000	1000000	600000	307064	907063	-92936	-92937

6	Середній обсяг витрат на виконання одного договору для впровадження системи електронного документообігу	грн.	Звіт	1260000	1260000	1199500	1199500	-60500	-60500
7	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки для впровадження системи електронного документообігу	грн.	Звіт	120000	120000	120000	120000	0	0
8	Середній обсяг витрат на отримання одного сертифікату відповідності програмного комплексу системи голосування «Рада-В»	грн.	Звіт	250000	250000	109500	109500	-140500	-140500

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що протягом 2021 року були запровадженні карантинні заходи, спричинені гострою респіраторною хворобою COVID-19 у зв'язку з чим скоротилася кількість заходів.

Відхилення по Програмі підтримки об'єктів комунальної власності виникло в результаті того, що кошти на фінансування цих видатків були передбачені наприкінці 2021 року, тому не надавалося можливим використати їх у повному обсязі.

Відхилення повидаткам, що спрямовується на впровадження системи електронного документообігу та на захист інформації серверів програмного комплексу системи голосування «Рада-В») виникло в результаті того, що по результатам проведених торгів системі Prozorro видатки значно зменшились.

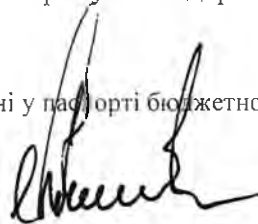
4	якості								
1	Частка виконаних договорів, що спрямовувались на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень	%	Кошторис, звіт	100	100	100	100	0	0
2	Відсоток проведення запланованих заходів за участю керівництва та депутатів обласної Ради, семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування	%	Кошторис, звіт	100	100	100	100	0	0
3	Відсоток здійснених візитів та зустрічей іноземних делегацій до запланованих	%	Кошторис, звіт	100	100	100	100	0	0
4	Частка виконаних договорів, що спрямовувались утримання приміщень в чистоті та їх охорону	%	Кошторис, звіт	100	100	100	100	0	0
5	Рівень надання фінансової підтримки до запланованого обсягу.	%	Кошторис, звіт	100	100	100	100	0	0
6	Частка виконаних договорів, що спрямовувались на впровадження системи електронного документообігу	%	Кошторис, звіт	100	100	100	100	0	0
7	Відсоток забезпечення обласної Ради технікою для впровадження системи електронного документообігу	%	Кошторис, звіт	100	100	100	100	0	0
8	Відсоток забезпечення комплексної системи захисту інформації програмного комплексу системи голосування «Рада-В» сертифікатом відповідності	%	Кошторис, звіт	100	100	100	100	0	0

Аналіз стану виконання показників якості: результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: більшість показників програми Вінницької обласної Ради на 2021 рік по КПКВКМБ 0110180 – виконані. На виконання деяких показників вплинуло впровадження карантинних заходів, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19, в зв'язку з чим скоротилася кількість проведених заходів за участі керівництва та депутатів обласної Ради, проведення семінарів, конференцій, круглих столів. Кошти використовувались відповідно до укладених договорів після проведення тендерних закупівель. Виділення коштів у грудні місяці 2021 року на підтримку об'єктів комунальної власності, спричинило відхилення фактичних показників від планових.

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

Голова обласної Ради



(підпис)

В.П.СОКОЛОВИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення
виконавчого апарату обласної Ради



(підпис)

Л.П.ЦОКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022438 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	00022438 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення найбільш вразливих та соціально незахищених громадян області, які опинились у складних життєвих обставинах грошовою допомогою.

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання грошової допомоги громадянам області, які тривалий час хворіють та у сім'ях яких склалися (з незалежних від них причин) обставини, внаслідок яких вони потребують грошової допомоги.

7. 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
	Підтримка малозабезпечених верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах	12000000	0	12000000	11751926	0	11751926	-248074	0	-248074
	Усього	12000000	0	12000000	11751926	0	11751926	-248074	0	-248074

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Депутатами обласної Ради розглянуті та задовільнені всі заяви громадян, які звернулись за допомогою, відхилення обсягів касових видатків сумі 248074 гривень переважно за рахунок економії коштів, що передбачались на послуги з пересилання поштових переказів громадянам. Залишок коштів повернуто до обласного бюджету.

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	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки	12000000	0	12000000	11751926	0	11751926	-248074	0	-248074

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	заграт											
	Кількість коштів виділених на надання адресної допомоги незахищеним верствам населення	Грн.	кошторис	12000000	0	12000000	11751926	0	11751926	-248074	0	-248074
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Депутатами обласної Ради розглянуті та задоволені всі заяви громадян, які звернулись за допомогою, відхилення обсягів касових видатків сумі 248074 гривень переважно за рахунок економії коштів, що передбачались на послуги з пересилання поштових переказів громадянам. Залишок коштів повернуто до обласного бюджету.</p>												
2	продукту											
	Кількість отримувачів адресної допомоги одиниць	Од.	Електронна реєстрація	6200	0	6200	5058	0	5058	-1142	0	-1142
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість одержувачів адресної допомоги зменшилась на 1142 особи. Депутати обласної Ради розглянули та задоволили всі заяви громадян, сума на одного громадянина збільшилась..</p>												
3	ефективності											
	Середній розмір витрат на одного отримувача адресної допомоги	Грн.	потребують допомоги)	1935	0	1935	2324	0	2324	+389	0	+389
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Сума отриманої допомоги на одного громадянина збільшилась на 389 гривень.</p>												

4	якості											
	Динаміка отримувачів адресної допомоги в порівнянні з попереднім роком	%	Електронна реєстрація	100	0	100	90,4	0	90,4	-9,6	0	-9,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими та фактичними даними пояснюється тим, що кількість одержувачів адресної допомоги зменшилась на 9,6 %.												

Аналіз стану виконання результативних показників:

Депутатами обласної Ради розглянуті та задовільнені всі заяви громадян, які звернулись за допомогою.

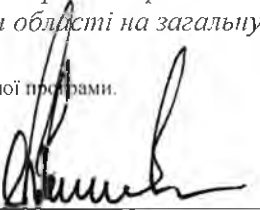
Відхилення обсягів касових видатків сумі 248074 гривень переважно за рахунок економії коштів, що передбачались на послуги пересилання поштових переказів громадянам. Залишок коштів повернуто до обласного бюджету.

Кількість одержувачів адресної допомоги зменшилась на 1142 особи. Збільшилась, сума на одного громадянина - одержувача грошової допомоги на 389 гривень, відсоток отримувачів адресної допомоги в порівнянні з попереднім роком зменшився на 9,6%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: *Одним із напрямків Комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки є підтримка малозабезпечених верств населення області, які опинилися у складних життєвих обставинах. Обласним бюджетом на 2021 рік по КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на ці цілі передбачено кошти в сумі 12000000 гривень. Програма виконана, усі звернення громадян, що надійшли до обласної Ради задовільнені. Депутати обласної Ради 8 скликання надали адресну грошову допомогу 5058 громадянам області на загальну суму 11751926 гривень.*

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


Голова обласної Ради



 (підпис)

В.П.СОКОЛОВИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник управління фінансового забезпечення
 виконавчого апарату обласної Ради**



 (підпис)

Л.П.ЦОКУР
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>00022438</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0110000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>ВИКОНАВЧИЙ АПАРТАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>00022438</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0117680</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7680</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0210000000</u>
(код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано на реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння ефективному здійсненню органами місцевого самоврядування Вінницької області своїх повноважень, місцевому і регіональному розвитку, узгодженню дій щодо захисту прав та інтересів територіальних громад.

5. Мета бюджетної програми: Вивчення, узагальнення та поширення передового вітчизняного та міжнародного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Участь у роботі Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування.

7. 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	Участь у роботі Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування	1550000	0	1550000	1539196	0	1539196	10804	0	10804
	Усього	1550000	0	1550000	1539196	0	1539196	10804	0	10804

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *Програму виконано. Обласною Радою сплачені всі рахунки у відповідності до заключних договорів.*

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	Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки (зі змінами)	1550000	0	1550000	1539196	0	1539196	10804	0	10804

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовується на сплату членських внесків.	грн	Кошторис	1550000	0	1550000	1539196	0	1539196	10804	0	10804
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Обласною Радою сплачені всі рахунки у відповідності до заключних договорів.</i>												
2	продукту											
	Кількість організацій в яких набуто членство	Од.	Договір	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>показники продукту виконані повністю.</i>												
3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на сплату	грн	Звіт	775000	0	775000	769598	0	769598	-5402	0	-5402

одного членського внеску												
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення спричинене тим, що середній обсяг витрат на сплату одного членського внеску по фактичним результативним показникам менший на 5402 грн ніж затверджено паспортом бюджетної програми.

4	якості											
	Рівень сплати членських внесків	%	Кошторис, звіт	100	0	100	99,3	0	99,3	0,7	0	0,7

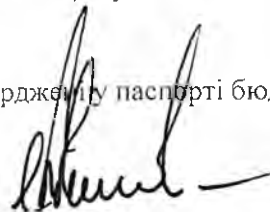
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Рівень сплати членських внесків до запланованих стануть 99,3%.

Аналіз стану виконання результативних показників: Програму виконано. Кошти, що передбачались на оплату членських внесків до Української асоціації районних та обласних нпх рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування сплачені відповідно до заключних договорів та на підставі отриманих рахунків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма Вінницької обласної Ради на 2021 рік по КПКВКМБ 0117680 створена у відповідності до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки (зі змінами). Результативні показники програми у 2021 році виконані у відповідності до заключних договорів та на підставі отриманих рахунків. Члени асоціації мали можливість прийняти участь у проведенні навчальних онлайн-семінарах щодо написання та реалізації проектів, грантової діяльності, проектного менеджменту, розвитку туристичного потенціалу, підвищення рівня обізнаності у питаннях стратегічного розвитку громади із врахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду.

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

Голова обласної Ради



(підпис)

В.П.СОКОЛОВИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради



(підпис)

Л.П.ЦОКУР
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

0100000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Вінницька обласна Рада

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

00022438
(код за ЄДРПОУ)

2.

0110000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради

(найменування відповідального виконавця)

00022438
(код за ЄДРПОУ)

3.

0117693
код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7693
(код Типової програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0490
(код
Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

**Інші заходи, пов'язані з
економічною діяльністю**
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0210000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток громадянського суспільства.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення стабільного та безперебійного надання обласними комунальними підприємствами суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення стабільного та безперебійного надання обласними комунальними підприємствами суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області.

7. 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
	Усього	6150000	0	6150000	6150000	0	6150000	0	0	0
1	Забезпечення стабільного та безперебійного надання обласними комунальними підприємствами суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області.	6150000	0	6150000	6150000	0	6150000	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *Фактичний обсяг видатків відповідає запланованому обсягу, розбіжностей немає.*

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
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік	6150000	0	6150000	6150000	0	6150000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	Завдання 1											
	затрат											
	Обсяг видатків	Грн.	кошторис	3838776	0	3838776	3838776	0	3838776	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Фактичний обсяг видатків відповідає затвердженому обсягу, розбіжностей немає.</i>												
2	продукту											
	Річний пробіг	Км.	звіт	354706	0	354706	354706	0	354706	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Фактичний обсяг видатків відповідає затвердженому обсягу, розбіжностей немає.</i>												
3	ефективності											
	Обсяг відшкодування вартості одного кілометра пробігу автопарку	Грн/км	розрахунково	10,83	0	10,83	10,83	0	10,83	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Фактичний обсяг видатків відповідає затвердженому обсягу, розбіжностей немає.</i>												

<i>затвердженому обсягу. розбіжностей немає.</i>												
	Завдання 2											
4	затрат											
	Обсяг видатків	грн	кошторис	2311224	0	2311224	2311224	0	2311224	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Фактичний обсяг видатків відповідає затвердженому обсягу. розбіжностей немає.</i>												
5	продукту											
	Річний обсяг годин	км	звіт	21109	0	21109	21109	0	21109	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.</i>												
	Ефективності											
6		Грн/км	розрахунково	109,49		109,49	109,49		109,49	0	0	0
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконані.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: *Бюджетна програма Вінницької обласної Ради на 2021 рік по КПКВКМБ 0117693 створена у відповідності до Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік. Результативні показники програми у 2021 році відповідають затвердженню та виконанні у повному обсязі.*


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної Ради


 (підпис)

В.П. СОКОЛОВИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення
 виконавчого апарату обласної Ради


 (підпис)

Л.П. ЦОКУР
 (ініціали/ініціал, прізвище)