

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 1. | 0100000 | Вінницька обласна Рада | | 00022438 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради | | 00022438 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
| | (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) |
| | | | | 0210000000 |
| | | | | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Розвиток громадянського суспільства, місцевого самоврядування у Вінницькій області, підвищення ефективності роботи місцевих рад усіх рівнів. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного та безперервного надання обласними комунальними підприємствами суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області.
 Забезпечення підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування області в умовах проведення реформи з децентралізації, створення умов для активізації процесів соціально-економічного розвитку територіальних громад Вінницької області.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення стабільного та безперервного надання обласними комунальними підприємствами суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області. |
| 2 | Забезпечення підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування області в умовах проведення реформи з децентралізації, створення умов для активізації процесів соціально-економічного розвитку територіальних громад Вінницької області. |
| 3 | Фінансова підтримка комунальних підприємств Вінницької області. |

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 | Забезпечення стабільного та безперервного надання обласними комунальними підприємствами суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області. | 7650000,00 | 0,00 | 7650000,00 | 7650000,00 | 0,00 | 7650000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Фінансова підтримка комунальних підприємств Вінницької області. | 100000000,00 | 0,00 | 100000000,00 | 100000000,00 | 0,00 | 100000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 107650000,00 | 0,00 | 107650000,00 | 107650000,00 | 0,00 | 107650000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Розбіжність між фактичним та затвердженим показником відсутня. |
| 3 | Розбіжність між фактичним та затвердженим показником відсутня. |

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 "УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки | 107650000,00 | 0,00 | 107650000,00 | 107650000,00 | 0,00 | 107650000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Обсяг видатків, що спрямовується на відшкодування вартості одного кілометра пробігу автопарку. | грн. | Кошторис | 4972500,00 | 0,00 | 4972500,00 | 4972500,00 | 0,00 | 4972500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обсяг видатків, що спрямовуються на | грн. | Кошторис | 2677500,00 | 0,00 | 2677500,00 | 2677500,00 | 0,00 | 2677500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|-------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | відшкодування однієї години користування (експлуатації) автопарку. | | | | | | | | | | | |
| 3 | Обсяг видатків на проведення конкурсів | грн. | Кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Обсяг видатків, що спрямовується на фінансову підтримку комунальним підприємствам області. | грн. | Кошторис | 100000000,00 | 0,00 | 100000000,00 | 100000000,00 | 0,00 | 100000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 5 | Річний пробіг. | км. | Звіт | 459141,00 | 0,00 | 459141,00 | 459141,00 | 0,00 | 459141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Річний обсяг годин користування авто. | грн. | Звіт | 24916,00 | 0,00 | 24916,00 | 24916,00 | 0,00 | 24916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Кількість територіальних громад, що прийняли участь у конкурсах | од. | Звіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Кількість комунальних підприємств, яким буде надана фінансова підтримка. | од. | Звіт | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 9 | Вартість одного кілометра пробігу автопарку. | грн. | Розрахунково | 10,83 | 0,00 | 10,83 | 10,83 | 0,00 | 10,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Вартість однієї години користування авто. | грн. | Розрахунково | 107,46 | 0,00 | 107,46 | 107,46 | 0,00 | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Середній обсяг витрат на одного учасника | грн. | Грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Середній обсяг витрат, що спрямовується на фінансову підтримку одному комунальному підприємству Вінницької області. | грн. | Грн. | 100000000,00 | 0,00 | 100000000,00 | 100000000,00 | 0,00 | 100000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 13 | Відсоток забезпечення учасників, що прийняли участь у конкурсах фінансуванням | відс. | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Рівень надання фінансової підтримки комунальним підприємствам області до запланованого обсягу. | відс. | % | 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 | Обсяг видатків, що спрямовується на відшкодування вартості одного кілометра пробігу автопарку. | грн. | Розбіжність між фактичним та затвердженим показником відсутня |
| 2 | Обсяг видатків, що спрямовуються на відшкодування однієї години користування (експлуатації) автопарку. | грн. | Розбіжність між фактичним та затвердженим показником відсутня |
| 3 | Обсяг видатків на проведення конкурсів | грн. | |
| 4 | Обсяг видатків, що спрямовується на фінансову підтримку комунальним підприємствам області. | грн. | Розбіжність між фактичним та затвердженим показником відсутня |
| | Продукту | | |
| 5 | Річний пробіг. | км. | Розбіжність між фактичним та затвердженим показником відсутня |
| 6 | Річний обсяг годин користування авто. | грн. | Розбіжність між фактичним та затвердженим показником відсутня |
| 7 | Кількість територіальних громад, що прийняли участь у конкурсах | од. | |
| 8 | Кількість комунальних підприємств, яким | од. | Розбіжність між фактичним та затвердженим показником відсутня |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|-------|---|
| | буде надана фінансова підтримка. | | |
| | Ефективності | | |
| 9 | Вартість одного кілометра пробігу автопарку. | грн. | Розбіжність між фактичним та затвердженим показником відсутня |
| 10 | Вартість однієї години користування авто. | грн. | Розбіжність між фактичним та затвердженим показником відсутня |
| 11 | Середній обсяг витрат на одного учасника | грн. | |
| 12 | Середній обсяг витрат, що спрямовується на фінансову підтримку одному комунальному підприємству Вінницької області. | грн. | Розбіжність між фактичним та затвердженим показником відсутня |
| | Якості | | |
| 13 | Відсоток забезпечення учасників, що прийняли участь у конкурсах фінансування | відс. | |
| 14 | Рівень надання фінансової підтримки комунальним підприємствам області до запланованого обсягу. | відс. | Розбіжність між фактичним та затвердженим показником відсутня |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма по КПКВ 0117693 виконана по усім результативним показникам на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні. Кошти використані в межах кошторисних призначень. КП "Вінницяоблводоканал" був забезпечений фінансовою підтримкою відповідно до потреб підприємства.

* 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.

Заступник голови обласної Ради

Начальник управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради



Анатолій ТКАЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Людмила ЦОКУР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | 0100000 | Вінницька обласна Рада | | | 00022438 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0110000 | Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради | | | 00022438 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 0210000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Підвищення якості життя населення, які потребують соціального захисту |

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 склалася (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:

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 | Підтримка малозабезпечених верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах. | 14000000,00 | 0,00 | 14000000,00 | 13619588,54 | 0,00 | 13619588,54 | -380411,46 | 0,00 | -380411,46 |

гривень

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Усього | 14000000,00 | 0,00 | 14000000,00 | 13619588,54 | 0,00 | 13619588,54 | -380411,46 | 0,00 | -380411,46 |
|---------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|

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 | Депутатами 8 скликання протягом 2023 року розглянуті та задоволені всі заяви громадян, які звернулися за допомогою, залишок коштів повернуто до 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 | Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області "УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки | 14000000,00 | 0,00 | 14000000,00 | 13619588,54 | 0,00 | 13619588,54 | -380411,46 | 0,00 | -380411,46 |

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 | Кількість коштів виділених на надання адресної допомоги незахищеним верствам населення | грн. | Кошторис | 14000000,00 | 0,00 | 14000000,00 | 13619588,54 | 0,00 | 13619588,54 | -380411,46 | 0,00 | -380411,46 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість отримувачів адресної допомоги одиниць | од. | Реєстр | 6200,00 | 0,00 | 6200,00 | 4440,00 | 0,00 | 4440,00 | -1760,00 | 0,00 | -1760,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середній розмір витрат на одного отримувача адресної допомоги | грн. | Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують допомоги) | 2258,00 | 0,00 | 2258,00 | 3067,00 | 0,00 | 3067,00 | 809,00 | 0,00 | 809,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Динаміка отримувачів адресної допомоги в порівнянні з попереднім роком | відс. | Електронна реєстрація | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | -12,00 | 0,00 | -12,00 |

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 | Кількість коштів виділених на надання адресної допомоги незахищеним верствам населення | грн. | Депутатами обласної Ради 8 скликання розглянуті та задоволені всі заяви громадян, які звернулися за допомогою, залишок коштів повернуто до бюджету. |
| | Продукту | | |
| 2 | Кількість отримувачів адресної допомоги одиниць | од. | Кількість громадян, які отримали грошову допомогу менша від запланованого показника на 1760 осіб, це пояснюється тим, що у 2023 році до депутатів обласної Ради звернулося менше громадян. |
| | Ефективності | | |
| 3 | Середній розмір витрат на одного отримувача адресної допомоги | грн. | Сума виданої допомоги на одного працівника збільшилася на 809 гривень, оскільки кількість одержувачів адресної допомоги менша на 1760 громадян від запланованого показника (допомога надана відповідно до заяв громадян). |
| | Якості | | |
| 4 | Динаміка отримувачів адресної допомоги в порівнянні з попереднім роком | відс. | Відхилення між плановими та фактичними даними пояснюється тим, що звернулось одержувачів адресної допомоги на 12 більше ніж в минулому році. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Депутатами обласної Ради 8 скликання розглянуті та задовільнені всі заяви громадян, які звернулись за допомогою, залишок коштів повернуто до обласного бюджету. Кількість одержувачів адресної допомоги менша на 1760 осіб, це пояснюється тим, що у 2023 році звернень громадян до депутатів обласної Ради 8 скликання було менше від прогнозованої кількості. Середній розмір витрат на одного одержувача адресної допомоги збільшився на 809 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Одним із напрямків Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки (зі змінами) є підтримка малозабезпечених верств населення області, які опинилися у складних життєвих обставинах. Обласним бюджетом на 2023 рік по КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на дані цілі передбачено кошти в сумі 14 000000 гривень. Програма виконана, усі звернення громадян, що надійшли до обласної Ради задоволені. Депутати обласної Ради 8 скликання надали адресну грошову допомогу 4440 громадянам області на загальну суму 13 619589 гривень.

* 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.

Заступник голови обласної Ради


(підпис) **Анатолій ТКАЧ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради


(підпис) **Людмила ЦОКУР**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | 0100000 | Вінницька обласна Рада | | | 00022438 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0110000 | Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради | | | 00022438 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 0210000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Сприяння ефективному здійсненню органами місцевого самоврядування Вінницької області своїх повноважень |

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:

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 | Участь у роботі Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування. | 1650000,00 | 0,00 | 1650000,00 | 1649137,00 | 0,00 | 1649137,00 | -863,00 | 0,00 | -863,00 |
| | Усього | 1650000,00 | 0,00 | 1650000,00 | 1649137,00 | 0,00 | 1649137,00 | -863,00 | 0,00 | -863,00 |

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 | Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених кошторисом, становить 863 грн. Членські внески сплачені в повному обсязі. |

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 розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області "УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки | 1650000,00 | 0,00 | 1650000,00 | 1649137,00 | 0,00 | 1649137,00 | -863,00 | 0,00 | -863,00 |

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 | Обсяг видатків, що спрямовується на сплату членських внесків | грн. | Кошторис | 1650000,00 | 0,00 | 1650000,00 | 1649137,00 | 0,00 | 1649137,00 | -863,00 | 0,00 | -863,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість організацій в яких набуто членство | од. | Договір | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середній обсяг витрат на сплату одного членського внеску | грн. | Звіт | 825000,00 | 0,00 | 825000,00 | 824569,00 | 0,00 | 824569,00 | -431,00 | 0,00 | -431,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень сплати членських внесків | відс. | Кошторис, звіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 99,95 | 0,00 | 99,95 | -0,05 | 0,00 | -0,05 |

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 | Обсяг видатків, що спрямовується на сплату членських внесків | грн. | Членські внески сплачені в повному обсязі. |
| | Продукту | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|-------|--|
| 2 | Кількість організацій в яких набуто членство | од. | Показники продукту виконані повністю. |
| | Ефективності | | |
| 3 | Середній обсяг витрат на сплату одного членського внеску | грн. | Відхилення фактичного показнику ефективності від запланованого незначне, оскільки членські внески сплачені в повному обсязі. |
| | Якості | | |
| 4 | Рівень сплати членських внесків | відс. | Рівень сплати членських внесків становить 99,95%, тому за рахунок розрахункового заокруглення можна вважати виконання програми 100%. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма Вінницької обласної Ради на 2023 рік по КПКВКМБ 0117680 "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування" виконана повністю.

* 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.

Заступник голови обласної Ради

Начальник управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради



Анатолій ТКАЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)



Людмила ЦОКУР

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | 0100000 | Вінницька обласна Рада | | | 00022438 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0110000 | Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради | | | 00022438 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 0210000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 3 | Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень. |

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 | | | гривень |
|-------|--|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування | 3249720,00 | 0,00 | 3249720,00 | 2775654,00 | 0,00 | 2775654,00 | -474066,00 | 0,00 | -474066,00 | |
| 2 | Розвиток міжрегіональної співпраці | 140000,00 | 0,00 | 140000,00 | 81243,00 | 0,00 | 81243,00 | -58757,00 | 0,00 | -58757,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 3394720,00 | 0,00 | 3394720,00 | 2861897,00 | 0,00 | 2861897,00 | -532823,00 | 0,00 | -532823,00 |

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 | Відхилення між плановими показниками та фактичними результатами зумовлені тим, що обсяги видатків, що спрямовувались на виплати, були проведені відповідно до розпоряджень голови обласної Ради, заключених договорів та зі значною економією коштів. |
| 2 | Протягом 2023 року, за ініціативи другої сторони, було проведено зустрічі з іноземними делегаціями, що сприяло налагодженню міжнародного партнерства. Обсяги видатків проведені зі значною економією коштів. |
| 4 | Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 року погашена в повному обсязі. |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | 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 «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки | 3254720,00 | 0,00 | 3254720,00 | 2780654,00 | 0,00 | 2780654,00 | -474066,00 | 0,00 | -474066,00 |
| 2 | Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021 – 2027 роки | 140000,00 | 0,00 | 140000,00 | 81243,00 | 0,00 | 81243,00 | -58757,00 | 0,00 | -58757,00 |

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 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, що спрямовується на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів в ЗМІ, розміщення інформаційних повідомлень та оголошень. | грн. | Кошторис | 360000,00 | 0,00 | 360000,00 | 346600,00 | 0,00 | 346600,00 | -13400,00 | 0,00 | -13400,00 |
| 2 | Обсяг видатків, що спрямовується на участь керівництва та депутатів обласної Ради у заходах, проведенні семінарів, конференцій, круглих столів, координаційної ради з питань місцевого самоврядування та інших заходів. | грн. | Кошторис | 170000,00 | 0,00 | 170000,00 | 154042,00 | 0,00 | 154042,00 | -15958,00 | 0,00 | -15958,00 |
| 3 | Обсяг видатків, що спрямовуються на нагородження відзнаками обласного рівня. | грн. | Кошторис | 450000,00 | 0,00 | 450000,00 | 279952,00 | 0,00 | 279952,00 | -170048,00 | 0,00 | -170048,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|------|--|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| 4 | Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку. | грн. | Кошторис | 1300000,00 | 0,00 | 1300000,00 | 1300000,00 | 0,00 | 1300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Обсяг видатків, що спрямовується на впровадження системи електронного документообігу. | грн. | Кошторис | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45000,00 | 0,00 | -45000,00 |
| 6 | Обсяг видатків, що спрямовується на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в судових органах та інші видатки. | грн. | Кошторис, звіт | 65000,00 | 0,00 | 65000,00 | 27917,00 | 0,00 | 27917,00 | -37083,00 | 0,00 | -37083,00 |
| 7 | Обсяг видатків, що спрямовується на виплату стипендій ветеранам спорту, тренерам, кращим спортсменам, грошових винагород за високі досягнення у спорті, премій до Дня молоді та премій імені С. Руданського; М.Коцюбинського; М. Леонтовича. | грн. | Кошторис, звіт | 864720,00 | 0,00 | 864720,00 | 667143,00 | 0,00 | 667143,00 | -197577,00 | 0,00 | -197577,00 |
| 8 | Обсяг видатків для проведення візитів, зустрічей іноземних делегацій з метою налагодження співпраці з регіонами країн світу. | грн. | Кошторис | 140000,00 | 0,00 | 140000,00 | 81243,00 | 0,00 | 81243,00 | -58757,00 | 0,00 | -58757,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 9 | Кількість укладених договорів на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень. | од. | Журнал реєстрації | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Кількість заходів у яких прийняли участь керівництво та депутати обласної Ради, проведених семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної Ради з питань місцевого самоврядування та інших заходів. | од. | Журнал реєстрації розпоряджень та проведення заходів | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | -6,00 | 0,00 | -6,00 |
| 11 | Кількість осіб нагороджених відзнаками обласного рівня. | осіб | Журнал реєстрації розпоряджень | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | -104,00 | 0,00 | -104,00 |
| 12 | Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка. | од. | Звіт | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Кількість укладених договорів на впровадження системи електронного документообігу. | од. | Журнал реєстрації | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 14 | Кількість укладених договорів, що спрямовуються на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в судових органах та інші видатки. | од. | Журнал реєстрації | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 15 | Кількість одержувачів стипендій ветеранам спорту, тренерам, кращим спортсменам, грошових винагород за високі досягнення у спорті, премій до Дня молоді та премій імені С.Руданського; М. Коцюбинського; М.Леонтовича. | осіб | Звіт | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| 16 | Кількість візитів та зустрічей іноземних делегацій з метою налагодження співпраці з регіонами країн світу. | од. | План заходів | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 17 | Середній обсяг витрат на виконання одного договору з висвітлення діяльності обласної ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень. | грн. | Звіт | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | 86650,00 | 0,00 | 86650,00 | -3350,00 | 0,00 | -3350,00 |
| 18 | Середній обсяг видатків на проведення одного заходу у яких прийняли участь керівництво та депутати обласної Ради, проведених семінарів, конференцій. | грн. | Звіт | 4722,00 | 0,00 | 4722,00 | 5135,00 | 0,00 | 5135,00 | 413,00 | 0,00 | 413,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|-------|----------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| | круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування та інших заходів. | | | | | | | | | | | |
| 19 | Середній обсяг витрат на одного нагородженого відзаками обласного рівня. | грн. | Звіт | 2250,00 | 0,00 | 2250,00 | 2916,00 | 0,00 | 2916,00 | 666,00 | 0,00 | 666,00 |
| 20 | Середній обсяг витрат, що спрямовується на фінансову підтримку однієї організації. | грн. | Звіт | 1300000,00 | 0,00 | 1300000,00 | 1300000,00 | 0,00 | 1300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Середній обсяг витрат на виконання одного договору для впровадження системи електронного документообігу. | грн. | Звіт | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45000,00 | 0,00 | -45000,00 |
| 22 | Середній обсяг витрат, що спрямовується на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. | грн. | Звіт | 21666,67 | 0,00 | 21666,67 | 13959,00 | 0,00 | 13959,00 | -7707,67 | 0,00 | -7707,67 |
| 23 | Середній обсяг витрат на одного одержувача стипендій ветеранам спорту, тренерам, кращим спортсменам, грошових винагород за високі досягнення у спорті, премій до Дня молоді та премій імені С. Руданського; М.Коцюбинського; М. Леонтовича. | грн. | Звіт | 34589,00 | 0,00 | 34589,00 | 29006,00 | 0,00 | 29006,00 | -5583,00 | 0,00 | -5583,00 |
| 24 | Середній обсяг витрат на здійснення одного візиту, зустрічей іноземних делегацій. | грн. | Звіт | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | 7386,00 | 0,00 | 7386,00 | -27614,00 | 0,00 | -27614,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 25 | Частка виконаних договорів, що спрямовувались на висвітлення діяльності обласної ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень. | відс. | Кошторис, звіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Відсоток проведення запланованих заходів за участю керівництва та депутатів обласної Ради, семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування та інших заходів. | відс. | Кошторис, звіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | -17,00 | 0,00 | -17,00 |
| 27 | Відсоток отриманих нагород обласного рівня до запланованих. | відс. | Кошторис, звіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | -52,00 | 0,00 | -52,00 |
| 28 | Рівень надання фінансової підтримки до запланованого обсягу. | відс. | Кошторис, звіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Частка виконаних договорів, що спрямовувались на впровадження системи електронного документообігу. | відс. | Кошторис, звіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 30 | Частка виконаних договорів, що спрямовуються на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в судових органах та інші видатки. | відс. | Звіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | -33,00 | 0,00 | -33,00 |
| 31 | Відсоток виплачених стипендій ветеранам спорту, тренерам, кращим спортсменам, грошових винагород за високі досягнення у спорті, премій до Дня молоді та премій імені С.Руданського; М.Коцюбинського; М. Леонтовича до запланованих. | відс. | Звіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | -8,00 | 0,00 | -8,00 |
| 32 | Відсоток здійснених візитів та зустрічей іноземних делегацій до запланованих. | відс. | Кошторис, звіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |

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 | Обсяг видатків, що спрямовується на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів в ЗМІ, розміщення інформаційних повідомлень та оголошень. | грн. | Вінницька обласна Рада на висвітлення своєї діяльності витратила менше коштів ніж було заплановано на 13400 грн. Залишок коштів повернуто до бюджету. |
| 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 та інших заходів. | грн. | Видатки на участь керівництва та депутатів обласної Ради у заходах протягом року, були здійснені з економією коштів у розмірі 15958 грн. Залишок коштів повернуто до бюджету. |
| 3 | Обсяг видатків, що спрямовуються на нагородження відзнаками обласного рівня. | грн. | Протягом 2023 року кошти на нагородження відзнаками обласного рівня спрямовувались відповідно до затверджених списків осіб Розпорядженнями голови обласної Ради. |
| 4 | Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку. | грн. | У 2023 році надано фінансову підтримку Агенції регіонального розвитку Вінницької області у сумі 1 300 000 грн. |
| 5 | Обсяг видатків, що спрямовується на впровадження системи електронного документообігу. | грн. | Видатки по даному напрямку протягом 2023 року не проводились. |
| 6 | Обсяг видатків, що спрямовується на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в судових органах та інші видатки. | грн. | Протягом 2023 року видатки для захисту інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах проводилися відповідно до ухвали суду. |
| 7 | Обсяг видатків, що спрямовується на виплату стипендій ветеранам спорту, тренерам, кращим спортсменам, грошових винагород за високі досягнення у спорті, премій до Дня молоді та премій імені С. Руданського, М. Коцюбинського, М. Леонтовича. | грн. | Протягом 2023 року кошти на нагородження відзнаками обласного рівня спрямовувались відповідно до затверджених списків осіб Розпорядженнями голови обласної Ради. |
| 8 | Обсяг видатків для проведення візитів, зустрічей іноземних делегацій з метою налагодження співпраці з регіонами країн світу. | грн. | Видатки для проведення візитів, зустрічей іноземних делегацій здійснено зі значною економією коштів у розмірі 58757 грн. Залишок коштів повернуто до бюджету. |
| | Продукту | | |
| 9 | Кількість укладених договорів на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень. | од. | Вінницькою обласною Радою для висвітлення своєї діяльності були задіяні усі видавництва, що були заплановані на початку року. |
| 10 | Кількість заходів у яких прийняли участь керівництво та депутати обласної Ради, проведених семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної Ради з питань місцевого самоврядування та інших заходів. | од. | Протягом 2023 року керівництвом прийнято участь у 30 заходах (взято участь у покладанні квітів, відзначено ювілярів, вшановано пам'ять померлих) |
| 11 | Кількість осіб нагороджених відзнаками обласного рівня. | осіб | Протягом 2023 року кошти на нагородження відзнаками обласного рівня спрямовувались відповідно до затверджених списків осіб Розпорядженнями голови обласної Ради. |
| 12 | Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка. | од. | У 2023 році надано фінансову підтримку Агенції регіонального розвитку Вінницької області. |
| 13 | Кількість укладених договорів на впровадження системи електронного документообігу. | од. | Видатки по даному напрямку протягом 2023 року не проводились. |
| 14 | Кількість укладених договорів, що спрямовуються на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в судових органах та інші видатки. | од. | Видатки протягом 2023 року для захисту інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах проводилися відповідно до ухвали суду. |
| 15 | Кількість одержувачів стипендій ветеранам спорту, тренерам, кращим спортсменам, грошових винагород за високі досягнення у спорті, премій до Дня молоді та премій імені С. Руданського, М. Коцюбинського, М. Леонтовича. | осіб | Протягом 2023 року кошти на нагородження відзнаками обласного рівня спрямовувались відповідно до затверджених списків осіб Розпорядженнями голови обласної Ради. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|-------|---|
| 16 | Кількість візитів та зустрічей іноземних делегацій з метою налагодження співпраці з регіонами країн світу. | од. | Протягом 2023 року було організовано 11 візитів іноземних делегацій, за ініціативи та пропозицій другої сторони, для налагодження міжнародного партнерства. |
| | Ефективності | | |
| 17 | Середній обсяг витрат на виконання одного договору з висвітлення діяльності обласної ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень. | грн. | На виконання одного договору з висвітлення діяльності обласної Ради витрачено кошти з економією у розмірі 3350 грн. |
| 18 | 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 та інших заходів. | грн. | Витатки для проведення одного заходу за участі керівництва та депутатів обласної Ради протягом року, були здійснені з економією коштів. |
| 19 | Середній обсяг витрат на одного нагородженого відзнаками обласного рівня. | грн. | Протягом 2023 року кошти на нагородження відзнаками обласного рівня спрямовувались відповідно до затверджених списків осіб Розпорядженнями голови обласної Ради. В результаті, показник ефективності: середній обсяг витрат на одного нагородженого більший на 666 грн. |
| 20 | Середній обсяг витрат, що спрямовується на фінансову підтримку однієї організації. | грн. | У 2023 році надано фінансову підтримку Агенції регіонального розвитку Вінницької області. |
| 21 | Середній обсяг витрат на виконання одного договору для впровадження системи електронного документообігу. | грн. | Витатки по даному напрямку протягом 2023 року не проводились. |
| 22 | Середній обсяг витрат, що спрямовується на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. | грн. | Середні витрати, що прямуються на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах проведені відповідно до ухвали суду. |
| 23 | Середній обсяг витрат на одного одержувача стипендій ветеранам спорту, тренерам, кращим спортсменам, грошових винагород за високі досягнення у спорті, премій до Дня молоді та премій імені С. Руданського; М.Коцюбинського; М. Леонтовича. | грн. | Протягом 2023 року кошти на нагородження відзнаками обласного рівня спрямовувались відповідно до затверджених списків осіб Розпорядженнями голови обласної Ради. |
| 24 | Середній обсяг витрат на здійснення одного візиту, зустрічей іноземних делегацій. | грн. | Витрати на здійснення візитів та зустрічей іноземних делегацій протягом року, були здійснені з суттєвою економією коштів. |
| | Якості | | |
| 25 | Частка виконаних договорів, що спрямовувались на висвітлення діяльності обласної ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень. | відс. | Протягом 2023 року для висвітлення своєї діяльності Вінницька обласна Рада задіяла 4 друковані видання, з якими було заключено відповідні договори про оплату. |
| 26 | Відсоток проведення запланованих заходів за участю керівництва та депутатів обласної Ради, семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування та інших заходів. | відс. | Керівництво обласної Ради протягом 2023 року прийняло участь у 30 заходах, що становить 83% від запланованого. |
| 27 | Відсоток отриманих нагород обласного рівня до запланованих. | відс. | Протягом 2023 року кошти на нагородження відзнаками обласного рівня спрямовувались відповідно до затверджених списків осіб Розпорядженнями голови обласної Ради. |
| 28 | Рівень надання фінансової підтримки до запланованого обсягу. | відс. | У 2023 році надано фінансову підтримку Агенції регіонального розвитку Вінницької області |
| 29 | Частка виконаних договорів, що спрямовувались на впровадження системи електронного документообігу. | відс. | Витатки протягом 2023 року по даному напрямку не проводились. |
| 30 | Частка виконаних договорів, що спрямовуються на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в судових органах та інші витатки. | відс. | Витатки, що спрямовуються на захист інтересів об'єктів спільної власності територіальних громад області в судових органах, були проведені для оплати судового збору та відкриття касаційного провадження. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|-------|--|
| 31 | Відсоток виплачених стипендій ветеранам спорту, тренерам, кращим спортсменам, грошових винагород за високі досягнення у спорті, премій до Дня молоді та премій імені С. Руданського; М. Коцюбинського; М. Леонтовича до | відс. | Протягом 2023 року кошти для нагородження відзнаками обласного рівня спрямовувались відповідно до затверджених списків осіб Розпорядженнями голови обласної Ради |
| 32 | Відсоток здійснених візитів та зустрічей іноземних делегацій до запланованих. | відс. | Протягом 2023 року, за ініціативи другої сторони, було проведено більше зустрічей ніж заплановано, що сприяло налагодженню міжнародного партнерства. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники програми Вінницької обласної Ради на 2023 рік по КПКВКМБ 0110180 - виконані. Протягом року керівництвом обласної Ради проведені конференції, круглі столи з іноземними делегаціями. Відзначено громадян грошовими винагородами за високі досягнення та відзнаками обласного рівня. Здійснено висвітлення інформації щодо проробленої роботи керівництва обласної Ради у засобах масової інформації.

Кошти використовувались відповідно до укладених договорів та розпоряджень голови обласної Ради. Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі.

* 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.

Заступник голови обласної Ради


(підпис) **Анатолій ТКАЧ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради


(підпис) **Людмила ЦОКУР**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 1. | 0100000 | Вінницька обласна Рада | | 00022438 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0110000 | Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради | | 00022438 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0110150 | 0150 | 0111 | 0210000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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:

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 | Забезпечення належного функціонування обласної ради та її виконавчого апарату | 32641318,00 | 0,00 | 32641318,00 | 32582140,67 | 0,00 | 32582140,67 | -59177,33 | 0,00 | -59177,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства | 26232,00 | 0,00 | 26232,00 | 26232,00 | 0,00 | 26232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 32667550,00 | 0,00 | 32667550,00 | 32608372,67 | 0,00 | 32608372,67 | -59177,33 | 0,00 | -59177,33 |

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 | Відхилення між плановими показниками та касовими видатками за 2023 рік становить 59177 гривень. Функціонування обласної Ради та її виконавчого апарату забезпечено зі значною економією коштів. |
| 5 | Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року погашена в 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 |

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 | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Кошторис | 311516,00 | 0,00 | 311516,00 | 300444,81 | 0,00 | 300444,81 | -11071,19 | 0,00 | -11071,19 |
| 3 | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Кошторис | 28351130,00 | 0,00 | 28351130,00 | 28353196,28 | 0,00 | 28353196,28 | 2066,28 | 0,00 | 2066,28 |
| 4 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Кошторис | 1554560,00 | 0,00 | 1554560,00 | 1554559,15 | 0,00 | 1554559,15 | -0,85 | 0,00 | -0,85 |
| 5 | Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | Кошторис | 2450344,00 | 0,00 | 2450344,00 | 2400172,43 | 0,00 | 2400172,43 | -50171,57 | 0,00 | -50171,57 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Електронна реєстрація | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 7 | Кількість листів, звернень, заяв тощо | од. | Електронна реєстрація | 4560,00 | 0,00 | 4560,00 | 8522,00 | 0,00 | 8522,00 | 3962,00 | 0,00 | 3962,00 |
| 8 | Кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території області | од. | Рішення сесії обласної Ради | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|-------|----------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|---------|------|---------|
| 9 | Кількість проведених пленарних засідань обласної Ради | од. | План роботи обласної Ради на рік | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| 10 | Кількість виданих розпорядчих актів | од. | Електронна реєстрація | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 1225,00 | 0,00 | 1225,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 11 | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | Розрахунково | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 |
| 12 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | Електронна реєстрація | 60,80 | 0,00 | 60,80 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 53,20 | 0,00 | 53,20 |
| 13 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунково | 378015,00 | 0,00 | 378015,00 | 378043,00 | 0,00 | 378043,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 14 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунково | 20727,47 | 0,00 | 20727,47 | 20727,00 | 0,00 | 20727,00 | -0,47 | 0,00 | -0,47 |
| 15 | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунково | 4154,00 | 0,00 | 4154,00 | 4006,00 | 0,00 | 4006,00 | -148,00 | 0,00 | -148,00 |
| 16 | Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунково | 32672,00 | 0,00 | 32672,00 | 32002,30 | 0,00 | 32002,30 | -669,70 | 0,00 | -669,70 |
| 17 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунково | 3,07 | 0,00 | 3,07 | 3,47 | 0,00 | 3,47 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 18 | Кількість прийнятих місцевих-цільових програм, що реалізуються на території області на одного працівника обласної Ради | од. | Розрахунково | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Кількість проведених пленарних засідань на одного працівника апарату обласної Ради | од. | Розрахунково | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | -0,03 | 0,00 | -0,03 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 20 | Частка виконаних листів, звернень, заяв тощо | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Частка виданих розпорядчих актів | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 22 | Частка прийнятих нормативно-правових актів | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |

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 | Кількість штатних одиниць | од. | Кількість штатних одиниць протягом 2023 року не змінювалася. |
| 2 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Економія витрат на матеріально-технічне забезпечення складає 11071 гривня. Залишок коштів повернуто до бюджету. |
| 3 | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату проведені відповідно до штатного розпису. |
| 4 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Комунальні послуги та оплата енергоносіїв проведена відповідно до наданих рахунків. |
| 5 | Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | Затрати в частині видатків, які не мають постійного характеру протягом 2023 року менші від запланованих на 50327 гривень. Залишок коштів повернуто до бюджету. |
| | Продукту | | |
| 6 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Показник продукту, а саме кількість прийнятих нормативно-правових актів, більший від запланованого, оскільки на пленарних засіданнях обласної Ради депутатами було |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|-------|---|
| | актів | | розглянуто та прийнято більше від запланованої кількості на 30 одиниць. |
| 7 | Кількість листів, звернень, заяв тощо | од. | Протягом 2023 року працівниками обласної Ради було сумарно опрацьовано вхідної-вихідної кореспонденції на 3962 листів більше ніж було заплановано |
| 8 | Кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території області | од. | Усі заплановані на 2023 рік спеціалізовані регіональні програми, виконувалися в межах видатків. |
| 9 | Кількість проведених пленарних засідань обласної Ради | од. | Протягом 2023 року дві позачергові сесії обласної Ради не були проведені. |
| 10 | Кількість виданих розпорядчих актів | од. | Фактичний показник продукту. кількість виданих розпорядчих актів (розпорядження голови обласної Ради) більший від планового на 355 одиниць. |
| | Ефективності | | |
| 11 | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника збільшилась відповідно до фактичного надходження вхідної кореспонденції. |
| 12 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | Більший обсяг вхідної кореспонденції вплинув на виконаних завдань одним працівником в сторону збільшення. |
| 13 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату проведені в повному обсязі відповідно до штатного розпису. |
| 14 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Комунальні послуги та оплата енергоносіїв проведена в повному обсязі відповідно до наданих рахунків. |
| 15 | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Протягом 2023 року середні витрати на матеріально-технічне забезпечення проводилися в межах запланованих показників. |
| 16 | Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Середні витрати на забезпечення інших видатків протягом 2023 року проводилися в межах запланованих показників. |
| 17 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Оскільки показник продукту, а саме кількість прийнятих нормативно-правових актів більший від запланованого, тому збільшився показник ефективності, а саме кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника на 0,49 одиниць. |
| 18 | Кількість прийнятих місцевих-цільових програм, що реалізуються на території області на одного працівника обласної Ради | од. | Усі заплановані на 2023 рік спеціалізовані регіональні програми, виконувалися на території області бюджетними та комунальними закладами задля реалізації поставлених цілей та досягнення результатів. |
| 19 | Кількість проведених пленарних засідань на одного працівника апарату обласної Ради | од. | Оскільки протягом 2023 року було проведено 12 пленарних засідань обласної Ради, при запланованих 14, тому показник ефективності зменшився на 0,13 одиниці. |
| | Якості | | |
| 20 | Частка виконаних листів, звернень, заяв тощо | відс. | Всі листи, інформаційні запити, звернення та довідки опрацьовано в повному обсязі та надіслано до адресата |
| 21 | Частка виданих розпорядчих актів | відс. | Частка виданих розпоряджень збільшилася на 40% протягом 2023 року. |
| 22 | Частка прийнятих нормативно-правових актів | відс. | Частка прийнятих нормативно-правових актів (рішень голови обласної Ради) збільшилася протягом 2023 року на 13 %. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах кошторисних призначень. За даними результативних показників даного завдання бюджетної програми слід відзначити, що заплановані завдання виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Працівники виконавчого апарату обласної Ради належним чином виконували покладені на них посадові обов'язки, в тому числі забезпечили функціонування обласної Ради 8 скликання протягом 2023 року. Опрацьовано усі отримані листи, інформаційні запити, звернення, заяви, скарги. Протягом 2023 року обласною Радою прийнято більше від запланованого: нормативно - правових актів на 13% , розпоряджень голови обласної Ради на 40%. Усі спеціалізовані регіональні програми заплановані на 2023 рік, виконувалися протягом року на території області задля реалізації поставлених цілей.

* 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.

Заступник голови обласної Ради



Анатолій ТКАЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної Ради



Людмила ЦОКУР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)