

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 2020 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.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної в місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (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	Забезпечення організаційно-правових заходів обласної Ради.

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	19674426		19674426	19529335		19529335	-145091		-145091
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		130000	130000		118951	118951		-11049	-11049
	Усього:	19674426	130000	19804426	19529335	118951	19648286	-145091	-11049	-156140

Відхилення між плановими показниками та фактичними даними пояснюється тим, що протягом 2020 року були запровадженні карантинні обмеження, спричиненні гострою респіраторною хворобою COVID-19, в зв'язку з чим скоротилася кількість заходів, проведених обласною Радою, також було запроваджено проведення online-заходів, що вплинуло на використання запланованих коштів.

Так, на забезпечення належного функціонування обласної Ради та її виконавчого апарату було використано на 145 тис. грн. менше запланованого обсягу, за рахунок не використання коштів передбачених:

- на заробітну плату та нарахування на оплату праці – 53,8 тис. грн.;

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 75 тис. грн.;
- на відрядження – 8,6 тис. грн.;
- на оплату послуг, крім комунальних – 7,8 тис. грн.

На придбання предметів та обладнання довгострокового користування видатки менше на 11 тис. грн. від запланованого обсягу, оскільки було придбано на 1 одиницю техніки менше.

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	
	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	56		56	61		61	5		5
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг	од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	6330		6330	3937		3937	-2393		-2393

	Кількість надісланих листів, звернень та довідок	од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	4390		4390	2404		2404	-1986		-1986
	Кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів	од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	1714		1714	1393		1393	-321		-321
	Кількість придбаної техніки	од.	Договір, накладна		14	14		13	13		-1	-1

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що протягом 2020 року були запровадженні карантинні обмеження, спричиненні гострою респіраторною хворобою COVID-19, в зв'язку з чим було проведено менше пленарних засідань сесії обласної Ради, а відповідно:

- кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів зменшилася на 321 одиницю;
- кількість отриманих листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг – на 2393 одиниці;
- кількість надісланих листів, звернень та довідок – на 1986 одиниць.

На зменшення об'єму документообігу виконавчого апарату обласної Ради вплинуло те, що протягом 2020 року не була проведена реорганізація управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, відповідно до якої передбачалася передача частини функції Вінницькій обласній Раді.

У 2020 році було придбано на 1 одиницю техніки менше, ніж було заплановано.

3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	113,0		113,0	64,5		64,5	-48,5		-48,5
	Кількість надісланих листів, звернень, довідок на одного працівника	од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус	78,4		78,4	39,4		39,4	-39,0		-39,0
	Кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	30,6		30,6	22,8		22,8	-7,8		-7,8
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звіт	351329		351329	320153		320153	-31176		-31176

	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	Звіт		9286	9286		9150	9150		-136	-136
--	---	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що протягом 2020 року були запровадженні карантинні обмеження, спричиненні гострою респіраторною хворобою COVID-19, в зв'язку з чим було проведено менше пленарних засідань сесії обласної Ради, а відповідно:

- кількість прийнятих та виданих нормативно-правових актів на одного працівника зменшилася на 7,8 пунктів;
- кількість виконаних листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника – на 48,5 пунктів;
- кількість надісланих листів, звернень та довідок на одного працівника – на 39 пунктів.

Витрати на утримання однієї штатної одиниці менші від запланованих на 31,2 тис. грн. за рахунок збільшення кількості штатних одиниць.

Придбана техніка закуплена в межах затвердженої суми за ціною нижчою від запланованої.

4	якості											
	Частка задоволених листів, інформаційних запитів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	%	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	100		100	100		100	0		0
	Частка прийнятих та виданих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	%	Електронна реєстрація у програмі Лотус-Нотус, журнал реєстрації	100		100	81		81	-19		-19

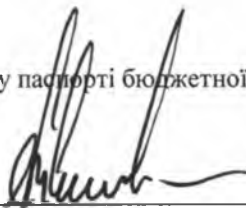
Обласною Радою опрацьовано усі отримані листи, інформаційні запити, звернення, заяви, скарги, 100% яких задоволені та надані відповіді передбаченні чинним законодавством. Протягом 2020 року обласною Радою прийнято рішень сесій обласної Ради та видано розпоряджень голови обласної Ради на 16% менше ніж заплановано, що зумовлено зменшенням кількості пленарних засідань сесії обласної Ради, в зв'язку із запровадженням карантинних обмежень, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Аналіз стану виконання результативних показників за цією бюджетною програмою свідчить про те, що відхилення між фактичними та затвердженими показниками програми зумовлені тим, протягом 2020 року були запровадженні карантинні обмеження, спричиненні гострою респіраторною хворобою COVID-19, в зв'язку з чим скоротилася кількість заходів, зокрема пленарних засідань сесій обласної Ради. Також на невиконання запланованих показників вплинуло те, що не була проведена реорганізація управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, відповідно до якої передбачалося передати обласній Раді документацію з питань управління об'єктами права спільної власності територіальних громад області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Обласною Радою опрацьовано усі отримані листи, інформаційні запити, звернення, заяви, скарги, 100% яких задоволені та надані відповіді передбаченні чинним законодавством. Протягом 2020 року обласною Радою прийнято рішень сесій обласної Ради та видано розпоряджень голови обласної Ради на 16% менше ніж заплановано, що зумовлено зменшенням кількості пленарних засідань сесії обласної Ради, в зв'язку із запровадженням карантинних обмежень, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19. Відхилення між затвердженими та фактичними показниками пояснюється тим, що розрахунок планових показників щодо об'єму документообігу виконавчого апарату обласної Ради на 2020 рік здійснювався з врахуванням проведення реорганізації управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області та передачею частини функції Вінницькій обласній Раді. Придбана техніка закуплена в межах затвердженої суми за ціною нижчою від запланованої.

* 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 2020 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 в 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	Реалізація державної політики, спрямована на досягнення позитивних результатів у реформуванні органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації, створення цілісної ефективної системи співробітництва з державами та регіонами світу.

5. Мета бюджетної програми: Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних рівнів у Вінницькій області. 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 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

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	Проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування	1128900		1128900	1095924		1095924	-32976		-32976
2	Підтримка об'єктів комунальної власності	990388		990388	977146		977146	-13242		-13242
	Усього:	2119288		2119288	2073070		2073070	-46218		-46218

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками з проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування пояснюється тим, що протягом 2020 року були запровадженні 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 відбулося незначне скорочення витрат з надання послуг з прибирання та охорони приміщення Вінницької обласної Ради у зв'язку з хворобою працівників Управління спільної власності територіальних громад області, які забезпечують утримання адміністративного приміщення в чистоті.

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”	1128900		1128900	1095924		1095924	-32976		-32976
2	„Обласна Програма підтримки утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються/ експлуатуються окремими органами виконавчої влади на 2018-2021 роки”	990388		990388	977146		977146	-13242		-13242
Усього:		2119288		2119288	2073070		2073070	-46218		-46218

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 спрямовуються на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів в ЗМІ, розміщення інформаційних повідомлень та	грн.	Кошторис	256000		256000	229050		229050	-26950		-26950

	оголошень.										
	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	10000		10000	8690		8690	-1310	-1310
	Обсяг видатків на придбання друкованої продукції (Закони України, рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	грн.	Кошторис	6000		6000	1294		1294	-4706	-4706
	Обсяг видатків, що спрямовуються на відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону	грн.	Кошторис	790388		790388	777146		777146	-13242	-13242
	Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку	грн.	Кошторис	1056900		1056900	1056890		1056890	-10	-10

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що протягом 2020 року були запровадженні карантинні заходи, спричинені гострою респіраторною хворобою COVID-19, в зв'язку з чим:

- скоротилася кількість заходів, а відповідно і витрати на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів, розміщення інформаційних повідомлень та оголошень;
- запровадили проведення online-заходів, тому відповідно зменшилися витрати на участь керівництва та депутатів обласної Ради у заходах, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування;
- зменшився обсяг придбання друкованої продукції, оскільки з метою економії коштів відмовилися від запланованого виготовлення брошури «Рішення Вінницької обласної Ради «Про обласний бюджет на 2021 рік»;
- також відбулося незначне скорочення витрат з надання послуг з прибирання та охорони приміщення Вінницької обласної Ради у зв'язку з хворобою працівників Управління спільної власності територіальних громад області, які забезпечують утримання адміністративного приміщення в чистоті.

2	продукту										
	Кількість укладених договорів на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень	од.	Журнал реєстрації	12		12	12		12	0	0
	Кількість заходів у яких прийняли	од.	Журнал	1		1	1		1	0	0

участь керівництво та депутати обласної Ради, проведених семінарів, конференцій, круглих столів. Координаційної ради з питань місцевого самоврядування		реєстрації розпоряджень та проведення заходів									
Кількість друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	од.	Звіт	200		200	25		25	-175		-175
Кількість укладених договорів на відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону	од.	Журнал реєстрації	2		2	2		2	0		0
Кількість організацій, яким надається фінансова підтримка	од.	Звіт	3		3	3		3	0		0

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що зменшився обсяг придбання друкованої продукції, оскільки з метою економії коштів відмовилися від запланованого виготовлення брошури «Рішення Вінницької обласної Ради «Про обласний бюджет на 2021 рік».

3	ефективності										
	Середній обсяг витрат на виконання одного договору з висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів та розміщення інформаційних повідомлень та оголошень	грн.	Звіт	21333		21333	19088		19088	-2245	-2245
	Середній обсяг видатків 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	10000		10000	8690		8690	-1310	-1310
	Середній обсяг витрат на одиницю друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	грн.	Звіт	30		30	52		52	22	22
	Середній обсяг витрат на	грн.	Звіт	395194		395194	388573		388573	-6621	-6621

виконання одного договору з відшкодування витрат з утримання приміщень в чистоті та їх охорону											
Середній обсяг фінансової підтримки одній організації	грн.	Звіт	352300		352300	352297		352297	-3		-3

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що протягом 2020 року були запровадженні карантинні заходи, спричинені гострою респіраторною хворобою COVID-19, в зв'язку з чим:

- скоротилася кількість заходів, а відповідно і витрати на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів, розміщення інформаційних повідомлень та оголошень;
- запровадили проведення online-заходів, тому відповідно зменшилися витрати на участь керівництва та депутатів обласної Ради у заходах, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування;
- проте збільшилася вартість виготовлення одиниці друкованої продукції;
- відбулося незначне скорочення витрат з надання послуг з прибирання та охорони приміщення Вінницької обласної Ради у зв'язку з хворобою працівників Управління спільної власності територіальних громад області, які забезпечують утримання адміністративного приміщення в чистоті.

4	якості										
	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
	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
	Частка придбаної друкованої продукції (Закони України, Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та методичні посібники)	%	Кошторис, звіт	100		100	13		13	-87	-87
	Частка виконаних договорів, що спрямовувались на утримання приміщень в чистоті та їх охорону	%	Кошторис, звіт	100		100	100		100	0	0
	Рівень надання фінансової підтримки до запланованого обсягу.	%	Кошторис, звіт	100		100	100		100	0	0

Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що зменшився обсяг придбання друкованої продукції, оскільки з метою економії коштів відмовилися від запланованого виготовлення брошури «Рішення Вінницької обласної Ради «Про обласний бюджет на 2021 рік», до того ж зросла вартість виготовлення одиниці іншої друкованої продукції.

Аналіз стану виконання результативних показників:

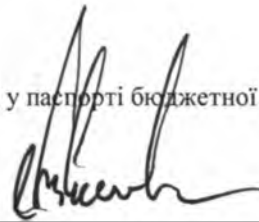
Протягом 2020 року були запровадженні карантинні заходи, спричинені гострою респіраторною хворобою COVID-19, в зв'язку з чим:

- скоротилася кількість заходів, а відповідно і витрати на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів, розміщення інформаційних повідомлень та оголошень;
- запровадили проведення online-заходів, тому відповідно зменшилися витрати на участь керівництва та депутатів обласної Ради у заходах, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування;
- зменшився обсяг придбання друкованої продукції, оскільки з метою економії коштів відмовилися від запланованого виготовлення брошури «Рішення Вінницької обласної Ради «Про обласний бюджет на 2021 рік»;
- також відбулося незначне скорочення витрат з надання послуг з прибирання та охорони приміщення Вінницької обласної Ради у зв'язку з хворобою працівників Управління спільної власності територіальних громад області, які забезпечують утримання адміністративного приміщення в чистоті;
- заходи спрямовані на фінансову підтримку обласних організацій та установ виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Більшість показників програми Вінницької обласної Ради на 2020 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, відповідно і зменшилися витрати на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів, розміщення інформаційних повідомлень та оголошень; також зменшився обсяг придбання друкованої продукції, оскільки з метою економії коштів відмовилися від запланованого виготовлення брошури «Рішення Вінницької обласної Ради «Про обласний бюджет на 2021 рік».

* 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 2020 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 АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00022438</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0113242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>021000000</u> (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	11749779	0	11749779	250221	0	250221
	Усього	12000000	0	12000000	11749779	0	11749779	250221	0	250221

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 7 скликання розглянуті та задовільнені всі заяви громадян, які звернулись за допомогою, залишок коштів повернуто до обласного бюджету.*

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	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки	12000000	0	12000000	11749779	0	11749779	250221	0	250221

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 коштів виділених на надання адресної допомоги незахищеним верствам населення	Грн.	кошторис	12000000	0	12000000	11749779	0	11749779	250221	0	250221
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Депутатами обласної Ради 7 скликання розглянуті та задовільнені всі заяви громадян, які звернулись за допомогою, залишок коштів повернуто до обласного бюджету.												
2	продукту											
	Кількість отримувачів адресної допомоги одиниць	Од.	Електронна реєстрація	6480	0	6480	5595	0	5595	-885	0	-885
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість одержувачів адресної допомоги зменшилась на 885 осіб, це пояснюється тим, що у 2020 році до депутатів обласної Ради 7 скликання звернулось менше громадян.												

3	ефективності											
	Середній розмір витрат на одного отримувача адресної допомоги	Грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують допомоги)	1852	0	1852	2100	0	2100	283	0	283

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими та фактичними даними пояснюються тим, що кількість одержувачів адресної допомоги зменшилась на 885 громадян, відповідно – сума отриманої допомоги на одного громадянина збільшилась на 283 гривень.

4	якості											
	Динаміка отримувачів адресної допомоги в порівнянні з попереднім роком	%	Електронна реєстрація	100	0	100	89,7	0	89,7	10,3	0	10,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між плановими та фактичними даними пояснюється тим, що кількість одержувачів адресної допомоги зменшилась.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Депутатами обласної Ради 7 скликання розглянуті та задовільнені всі заяви громадян, які звернулись за допомогою, залишок коштів повернуто до обласного бюджету.

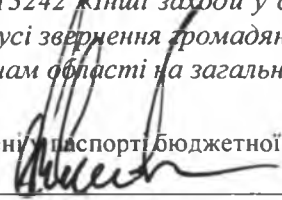
Кількість одержувачів адресної допомоги зменшилась на 885 осіб, це пояснюється тим, що у 2020 році звернень громадян до депутатів обласної Ради 7 скликання було менше.

Середній розмір витрат на одного одержувача адресної допомоги збільшився на 283 гривні.

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 2020 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 7 скликання надали адресну грошову допомогу 5595 громадянам області на загальну суму 11749779 гривень

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в 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 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Вінницька обласна Рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022438 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради</u> (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)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідноз 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	4900000	0	4900000	4900000	0	4900000	0	0	0
	Забезпечення стабільного та безперебійного надання обласними комунальними підприємствами суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області	4900000	0	4900000	4900000	0	4900000	0	0	0

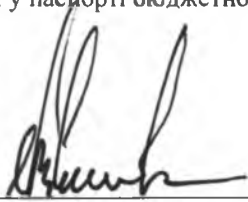
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Фактичний обсяг видатків відповідає запланованому обсягу, розбіжностей немає.

4	затрат											
	Обсяг видатків	грн	кошторис	1862000		1862000	1862000		1862000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний обсяг видатків відповідає затвердженому обсягу, розбіжностей немає.												
5	продукту											
	Річний обсяг годин	км	звіт	29983,9		29983,9	29983,9		29983,9	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.												
	Ефективності											
6		Грн/км	розрахунково	62,1		62,1	62,1		62,1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Тарифи на відшкодування вартості однієї години у 2020 році не змінювались.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Річний пробіг, що затверджений програмою, відповідає пробігу службових автомобілів ОКП «Автобаза обласної Ради», річний обсяг годин - годинам відпрацьованим працівниками ОКП «Автобаза обласної Ради». Тарифи у 2020 році не змінювались.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма Вінницької обласної Ради на 2020 рік по КПКВКМБ 0117693 створена у відповідності до Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік. Метою програми є забезпечення стабільного та безперерйного надання обласними комунальними підприємствами суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області. Результативні показники програми у 2020 році відповідають затвердженим та виконані у повному обсязі.

* 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 2020 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>02100000000</u>
(код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано 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

№ 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	1150000	0	1150000	1150000	0	1150000	0	0	0
	Усього	1150000	0	1150000	1150000	0	1150000	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: *Відхилення немає. Кошти, що передбачались на оплату внесків до Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування перераховані повністю.*

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	1150000	0	1150000	1150000	0	1150000	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	затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на сплату членських внесків.	грн	Кошторис	1150000		1150000	1150000	0	1150000	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Відхилення немає. Кошти, що передбачались на оплату внесків до Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування перераховані повністю.</i></p>												
2	продукту											
	Кількість організацій в яких набуто членство	Од.	Договір	2	0	0	2	0	2	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Відхилення немає. Членські внески сплачено двом організаціям Українській асоціації районних та обласних рад та Вінницькій обласній асоціації органів місцевого самоврядування.</i></p>												

3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на сплату одного членського внеску	грн	Звіт	575000	0	575000	575000	0	575000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Відхилення немає. Кошти, що передбачались на оплату внесків до Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування перераховані повністю.*

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

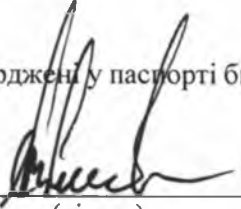
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Відхилення немає. Кошти, що передбачались на оплату внесків до Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування перераховані повністю.*

Аналіз стану виконання результативних показників: *Результативні показники виконано. Кошти, що передбачались на оплату внесків перераховано повністю. Членські внески сплачено двом організаціям: Українській асоціації районних та обласних рад та Вінницькій обласній асоціації органів місцевого самоврядування.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма Вінницької обласної Ради на 2020 рік по КПКВКМБ 0117680 створена у відповідності до Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 2018-2022 роки. Пункт 2.6 заходів програми передбачає участь органів місцевого самоврядування у роботі Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Результативні показники програми у 2020 році відповідають затвердженим та виконані у повному обсязі, 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.ШОКУР
 (ініціали/ініціал, прізвище)