

0118600	0133	Завдання1. Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням депутатської діяльності	552,7		552,7	524,3		524,3	-28,4		-28,4	Закупівлі через електронну систему прозогото дозволили зекономити кошти по окремих закупівлях; фактична сплата членських внесків до «Української Асоціації районних та обласних рад» склала меншу суму ніж було заплановано.	
0118600	0133	Завдання2. Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради	749,5		749,5	749,5		749,5				Закупівлі через електронну систему прозогото дозволили зекономити кошти по окремих закупівлях..	
0118600	0133	Завдання3. Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області	151,3		151,3	151,2		151,2	-0,1		-0,1		
0118600	0133	Завдання 4. Зарезервованій фінансовий ресурс обласного бюджету для подальшого спрямування на реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни		9237,69	9237,69						-9237,69	-9237,69	Використання коштів здійснювалось через інших головних розпорядників
		Усього	1453,5	9237,69	10691,19	1425,0		1425,0	-28,5		-9237,69	-9266,19	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0118600	Завдання 1. Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням депутатської діяльності					
1.1		затрат					
		Видатки, пов'язані з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням діяльності депутатів	тис.грн	розрахунок до кошторису	149,9	138,3	-11,6
		Внески в Асоціацію місцевих рад	тис.грн	розрахунок до кошторису	52,8	39,8	-13,0
		Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ	тис.грн	розрахунок до кошторису	350,0	346,2	-3,8
1.2		продукту					
		Кількість проведених сесій обласної ради	шт.	журнал реєстрації	9	8	-1
		Кількість ЗМІ, які висвітлюють діяльність обласної ради	шт.	договора	7	7	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Проведення закупівель через електронну систему Prozorro дозволили зекономити кошти по окремих видатках.					
1.3		ефективності					
		Середні витрати на проведення 1-ї сесії обласної	тис.грн.	розрахунково	16,7	17,3	0,6

	Середні витрати на висвітлення діяльності в одному виданні	тис.грн.	програма реєстрації вихідних документів	50,0	49,5	-0,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1.4	якості					
	Питома вага кількості пленарних засідань до запланованого показника	%	розрахунково	100	89	11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
2	Завдання 2. Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради					
2.1	затрат					
	Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної продукції та бланочної продукції для нагородження відзнаками	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	749,5	749,5	
2.2	продукту					
	Кількість нагороджених відзнаками	шт.	Журнал реєстрації	1662	1503	-159
	Кількість сувенірної продукції для презентаційних заходів	шт.	рахунок	1000	1000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>Фактична кількість нагороджених осіб відповідає кількості осіб, визначених у розпорядженнях голови на нагородження відзнаками обласної ради</i>					
2.3	ефективності					
	Середні витрати на 1-ну нагороджену особу	тис.грн	розрахунково	0,45	0,50	0,05
	Середні витрати на придбання 1 одиниці сувенірної продукції	тис.грн	розрахунково	0,2	0,2	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>Фактичні витрати на 1-го нагороджену особу збільшились в зв'язку із коливанням цін на споживчі товари</i>					
2.4	якості					
	Питома вага кількості нагороджених до запланованого показника	%	розрахунково	100	90	10
	Забезпеченість популяризації регіону на презентаційних заходах та зустрічах з офіційними делегаціями	%	розрахунково	100	100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

3		Завдання 3. Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області					
3.1		затрат					
		Видатки на виготовлення/реєстрування державних актів на право власності комунальних об'єктів	тис.грн	Розрахунок до кошторису	45,0	44,9	-0,1
		Видатки на повернення частини нежитлової будівлі ХОП «Хмельницькполіграфсервіс» в комунальну власність обласної ради	тис.грн	Рішення господарського суду Хмельницької області	106,3	106,3	
3.2		продукту					
		Кількість виготовлених державних актів на право власності/техпаспорти	шт.	Журнал реєстрації	7	4	-3
		Площа частини нежитлової будівлі, що повертається в комунальну власність	кв.м	протокол №4 біржових торгів	169,5	169,5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3.3		ефективності					
		Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту	тис.грн.	розрахунково	6,4	11,2	4,8
		Вартість 1-го кв.м частини нежитлової будівлі	тис.грн.	розрахунково	0,6	0,6	
3.4		якості					
		Питома вага виготовлених актів до фактичної потреби	%	розрахунково	100	100	
		Виконання рішення господарського суду щодо повернення майна в комунальну власність	%	розрахунково	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

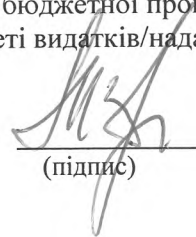
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова обласної ради



(підпис)

Загородний М.В.
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату, головного бухгалтера



(підпис)

Гультяєва С.І.
(ініціали та прізвище)