ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0100000 (КТПКВК МБ) — Хмельницька обласна рада (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 (КТПКВК МБ) — Апарат обласної ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0110180 (КТПКВК МБ) 0133 (КФКВК) — Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 421 000	55 000	1 476 000	1 348 052	54 930	1 402 982	-72 948	-70	-73 018

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпечення депутатської діяльності	442 300		442 300	393 725		393 725	-48 575		-48 575
2	Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради	878 700	55 000	933 700	865 071	54 930	920 001	-13 629	-70	-13 699
3	Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області	100 000		100 000	89 256		89 256	-10 744		-10 744
	Усього	1 421 000	55 000	1 476 000	1 348 052	54 930	1 402 982	-72 948	-70	-73 018

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення фактичних показників до затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що більшість витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради, проводились через систему електронних закупівель Prozorro.

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. 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)			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	**Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпечення депутатської діяльності**											
1	**затрат**											
	Видатки, пов'язані з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням діяльності депутатів	грн	розрахунок до кошторису	142 300		142 300	95 205		95 205	-47 095		-47 095

	Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ	грн	розрахунок до кошторису	300 000		300 000	298 520		298 520	-1 480		-1 480
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	**продукту**											
	Кількість проведених сесій обласної ради	шт.	журнал реєстрації	8		8	6		6	-2		-2
	Кількість ЗМІ, які висвітлюють діяльність обласної ради	шт.	договори	7		7	6		6	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Кількість проведених сесійних засідань обласної ради менше запланованої через відсутність потреби.											
3	**ефективності**											
	Середні витрати на проведення 1 -ї сесії обласної ради	грн	розрахунково	17 800		17 800	15 868		15 868	-1 932		-1 932
	Середні витрати на висвітлення діяльності в одному виданні	грн	розрахунково	42 900		42 900	49 753		49 753	6 853		6 853
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Витрати на проведення 1-го засідання обласної ради менші від запланованого через зменшення кількості проведених засідань. Витрати на висвітлення діяльності обласної ради у засобах масової інформації також менші від запланованих через зменшення кількості ЗМІ, у яких проводилось висвітлення діяльності. Зменшення показників затрат та продукту видатків сприяло зміні показників ефективності- незначне зменшення витрат на проведення 1-ї сесії обласної ради та збільшення витрат на висвітлення діяльності в одному виданні.											
4	**якості**											
	Питома вага кількості пленарних засідань до	%	розрахунково	100		100	75		75	25		25

	запланованого показника											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Показники даного напрямку виконані з ефективністю та є економічно обґрунтованими. Відхилення фактичних показників від запланованих незначне та суттєво не вплинуло на стан виконання.											
2	**Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради**											
1	**затрат**											
	Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної та бланочної продукції нагородження відзнаками	грн	розрахунок до кошторису	878 700	55 000	933 700	865 071	54 930	920 001	-13 629	-70	-13 699
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті показниками утворилося за рахунок зекономлених коштів по деяким договорам закупівлі (квіткова продукція та ін.). Відповідно залишок коштів повернуто до бюджету області.											
2	**продукту**											
	Кількість нагороджених відзнаками	шт.	журнал реєстрації	2101	6	2107	1723	7	1730	-378	1	-377
	Кількість сувенірної продукції		розрахунок до кошторису	2200		2200	2305		2305	105		105
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Фактична кількість нагороджених відзнаками дещо менша від запланованого показника за рахунок ретельного відбору осіб та установ, які нагороджуються відзнаками обласної ради та цінними подарунками.											
3	**ефективності**											
	Середні витрати на 1- ну нагороджену особу	грн	розрахунково			443			532	89		89

	Середні витрати на придбання одиниці сувенірної продукції	грн	розрахунково			424			399	-25		-25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Фактичні витрати на 1-го нагороджену особу незначно збільшились в порівняні з розрахунком на початок року через коливання цін на споживчому ринку на одиницю сувенірної продукції; середні витрати на придбання 1-ці сувенірної продукції менші ніж заплановано за рахунок закупівлі вітальної друкованої продукції по оптимальним цінам.											
4	**якості**											
	Питома вага кількості нагороджених до запланованого показника	%	розрахунково			100			82			-18
	Забезпеченість популяризації регіону на презентаційних заходах та зустрічах з офіційними делегаціями	%	розрахунок			100			100			0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	**Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області**											
1	**затрат**											
	Видатки на виготовлення/реєстрування державних актів на право власності комунальних об'єктів	грн	розрахунок до кошторису	100 000		100 000	89 256		89 256	-10 744		-10 744
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення між касовими видатками утворилися у зв'язку з тим, що зменшилась фактична потреба в кількості виготовлення документів, пов'язаних з управлінням об'єктами спільної власності.											
2	**продукту**											
	Кількість виготовлених	шт.	журнал	10		10	11		11	1		1

	державних актів на право власності/техпаспортів		реєстрації									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	**ефективності**											
	Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту	грн	фінансовий звіт	10 000		10 000	8 114		8 114	-1 886		-1 886
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показник ефективності в цілому має позитивну тенденцію в частині зменшення собівартості виготовлення 1-го документу												
4	**якості**											
	Питома вага виготовлених актів до фактичної потреби	%	розрахунково	100		100	110		110	10		10
Аналіз стану виконання результативних показників												
По даному напрямку усі показники фактично виконані на рівні запланованих з незначним відхиленням, що свідчить про ефективне цільове використання кошторисних призначень.												

Голова обласної ради

(підпис)

Загородний М.В.
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

(підпис)

Гультяєва С.І.
(ініціали та прізвище)