

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 2019 рік

1. 0100000 Хмельницька обласна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Хмельницька обласна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення активної участі органів місцевого самоврядування в управлінні об'єктами спільної власності територіальних громад; здійснення заходів з популяризації регіону.

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів та забезпечення депутатської діяльності, управління комунальним майном і об'єктами спільної власності територіальних громад області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення сесій обласної ради та забезпечення депутатської діяльності
2	Популяризація регіону та нагородження відзнаками обласної ради
3	Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів з 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	Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням депутатської діяльності	374 580		374 580	374 439		374 439	-141		-141
2	Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради	619 820		619 820	642 019		642 019	+22 199		+22 199
3	Виготовлення/ реєстрування державних актів на право власності	145 000		145 000	50 321		50 321	-94 679		-94 679
	Усього	1 139 400		1 139 400	1 066 779		1 066 779	-72 621		-72 621

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення фактичних показників до затверджених у паспорті бюджетної програми по напрямку 1 пояснюється економією коштів на здійснення витрат пов'язаних із забезпеченням депутатської діяльності.

Відхилення фактичних показників до затверджених у паспорті бюджетної програми по напрямку 2 пояснюється спрямуванням зекономлених коштів по напрямку 3 на потреби в придбання цінних подарунків для нагородження відзнаками обласної ради (придбано термоси, БФП, електрочайники, стакани з логотипом).

Відхилення фактичних показників до затверджених у паспорті бюджетної програми по напрямку 3, пояснюється економією коштів з виготовлення державних актів на право власності (28 державних актів виготовлено безкоштовно).

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

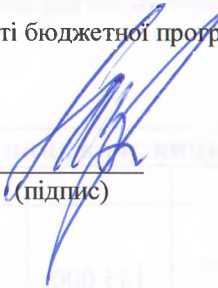
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

	Питома вага нагороджених до запланованого показника	%	розрахунок	100		100	167,6		167,6	+67,6		+67,6
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
Розбіжність між фактичними результативними показниками та затвердженими пояснюється потребою у відзначенні нагородами обласної ради більшої кількості осіб												
Виготовлення/ реєстрування державних актів на право власності												
1	затрат											
	Видатки на виготовлення /реєстрування державних актів на право власності комунальних об'єктів	грн.	Розрахунок до кошторису	145 000		145 000	50 321		50 321	-94 679		-94 679
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
Відхилення фактичних показників до затверджених пояснюється тим, що окремі послуги з оформлення Державної реєстрації речового права ще тривають, 28 державних актів виготовлено безкоштовно. Також враховано вартість оголошення про реалізацію комунального майна на суму 4500,00 грн												
2	продукту											
	Кількість виготовлення державних актів на право власності/ техпаспорти	шт.	журнал реєстрації	30		30	33		33	+3		+3
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
Відхилення фактичних показників до затверджених пояснюється необхідністю виготовлення більшої кількості документів на об'єкти нерухомого майна												
3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту	грн	розрахунок	4 833,3		4 833,3	9164,2		9164,2	+4330,9		+4330,9
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
Відхилення фактичних показників до затверджених пояснюється необхідністю виготовлення 5 дороговартісних документів на об'єкти нерухомого майна, проте 28 актів на право власності були виготовлені безкоштовно.												
4	якості											
	Питома вага виготовлених актів до фактичної потреби	%	розрахунок	100		100	110		110	+10		+10

10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.

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

Голова обласної ради



(підпис)

Михайло ЗАГОРОДНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення
виконавчого апарату обласної ради



(підпис)

Наталія БОГУЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)