

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.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Хмельницька обласна рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>00022651</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Апарат обласної ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>00022651</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0110180</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0180</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0133</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>6800000000</b> (код бюджету)





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
<b>Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням депутатської діяльності</b>												
1	затрат											
	Видатки, пов'язані з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням діяльності депутатів	грн.	Розрахунок до кошторису	191000,0		191000,0	194261,0		194261,0	3261,0		3261,0
	Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ	грн.	Розрахунок до кошторису	380000,0		380000,0	346255,0		346255,0	-33745,0		-33745,0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється незначним збільшенням видатків на забезпечення депутатської діяльності, пов'язаних з організаційними потребами, та фактичною економією коштів, витрачених на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ												
2	продукту											
	Кількість проведених сесій обласної ради	шт.	журнал реєстрації	7		7	7		7	-		-
	Кількість ЗМІ, які висвітлюють діяльність обласної ради	шт.	журнал реєстрації договорів	7		7	7		7	-		-
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>												

3	ефективності											
	Середні витрати на проведення 1-ї сесії обласної ради	грн	розрахунок	27286		27286	27751		27512	226,0		226,0
	Середні витрати на висвітлення діяльності в одному виданні	грн	договір	54286		54286	49465		49465	-4821		-4821

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється загальним збільшенням видатків на забезпечення депутатської діяльності, пов'язаних з організаційними потребами, та фактичною економією коштів, витрачених на висвітлення діяльності обласної ради в ЗМІ

4	якості											
	Питома вага кількості пленарних засідань до запланованого показника	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

#### Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради

1	затрат											
	Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної та бланочної продукції для нагородження відзнаками	од.	розрахунок до кошторису	1139100,0	63000,0	1202100,0	746915,0	31500,0	778415,0	-392185,0	-31500,0	-423685,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється запровадженням карантинних обмежень, який сприяв загальному зменшенню суми касових витрат. Крім цього, 4 од. багатофункціональних пристроїв були закуплені з поточних видатків, а не з капітальних, як було заплановано, через проведення аукціону і зниження ціни.

	продукту											
	Кількість нагороджених відзнаками	шт.	розпорядження	1601	7	1608	1267	3	1270	-334	-4	-338
	Кількість сувенірної продукції для презентаційних заходів	шт.	розрахунок	3165	7	3172	724	3	727	-2441	-4	-2445

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється запровадженням карантинних обмежень, який сприяв різкому зменшенню загальної чисельності нагороджених відзнаками обласної ради, та кількості сувенірної продукції- не були закуплені заплановані презентаційні набори та ін. Крім цього, 4 од. багатофункціональних пристроїв були закуплені з поточних видатків, а не з капітальних, як було заплановано, через використання електронної системи закупівель.											
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 -ну нагороджену особу	грн	розрахунково	711	9000	9711	590	10500	11090	-121	1500	1379
	Середні витрати на придбання 1 одиниці сувенірної продукції	грн	розрахунково	361	9000	9361	1032	10500	11532	671	1500	2171
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення середньої суми витрат на одиницю сувенірної продукції пов'язано з закупівлею 4 од. багатофункціональних пристроїв з КЕКВ 2210, а не КЕКВ 3110.												
	якості											
	Питома вага нагороджених запланованого показника до	%	розрахунок	100	100	100	79	100	79	-21	-	-21
	Забезпеченість популяризації регіону на презентаційних заходах та зустрічах з офіційними делегаціями	%	розрахунок	100	100	100	23	100	23	-77	-	-77
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
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	134000,0		134000,0	34190,0		34190,0	-99810,0		-99810,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється запровадженням загальнодержавного карантину і обмеженого доступу в центри надання адміністративних послуг, а тому фактичні касові видатки по виготовленню технічних документів з землеустрою виявились менше ніж було заплановано.												
	продукту											
	Кількість виготовлення державних актів на право власності/ техпаспорти	шт.	журнал реєстрації	20		20	11		11	-9		-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється виготовленням меншої кількості державних актів на земельні ділянки та ін.											
ефективності											
Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту	грн	розрахунок	6700		6700	3108		3108	-3592		-3592
якості											
Питома вага виготовлених актів до фактичної потреби	%	розрахунок	100		100	73		73	73		73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Не дивлячись на об'єктивні причини, які виникли, потреба в виготовлення документів власності зберігалася і склала 73%											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Стан виконання результативних показників свідчить про неповне використання коштів.											

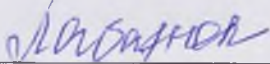
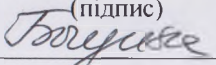
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки недостатньому рівню використання коштів дана бюджетна програма виконана не повністю.

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

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово- господарського забезпечення

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Віолета ЛАБАЗІУК  
 (ініціали/ініціал, прізвище)  
 Наталія Богуцька  
 (ініціали/ініціал, прізвище)