

1.	Видатки (надані кредити)	262,4	0	262,4	262,4	0	262,4	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
	в т. ч.									
1.1	Напрям використання бюджетних коштів: Організація та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, знаменних історичних дат	230,0	0	230,0	230,0	0	230,0	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
1.2	Забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	32,4	0	32,4	32,4	0	32,4	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1										
Організація та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, знаменних історичних дат										

1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків</i>	230,0	0	230,0	230,0	0	230,0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2.	продукту									
	<i>Кількість заходів - усього</i>	187	0	187	187	0	187	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	<i>Середній обсяг витрат на проведення одного заходу</i>	0,813	0	0,813	0,813	0	0,813	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	якості									
	<i>Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком</i>	107,5	0	107,5	153	0	153	0	0	0
Завдання 2										
Забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків</i>	32,4	0	32,4	32,4	0	32,4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:										
2.	продукту									
	<i>Кількість проведених конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності</i>	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	<i>Кількість проведених конкурсів на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних</i>	6	0	6	4	0	4	-2	0	-2

	<i>громад сіл, селищ, міст області</i>									
	<i>Кількість проведених робіт з поточної інвентаризації об'єктів спільної власності</i>	5	0	5	0	0	0	-5	0	-5
	<i>Кількість отриманих витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно</i>	18	0	18	0	0	0	-18	0	-18
	<i>Кількість справ, що знаходяться в судах</i>	0	0	0	12	0	0	+12	0	+12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на одиницю продукту</i>	1,018	0	1,018	1,620	0	1,620	+0,602	0	+0,602
4.	якості									
	<i>Забезпечення надходжень до загального фонду обласного бюджету від оренди нерухомого майна спільної власності</i>	100	0	100	100	0	100	0	0	0

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом

	фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
Видатки (надані кредити)	0	0	0	262,4	0	262,4	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року :									
в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів:								
	Організація та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, знаменних історичних дат								
	0	0	0	230,0	0	230,0	0	0	0
1.2	Забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області								
	0	0	0	32,4	0	32,4	0	0	0
Завдання 1									
Організація та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, знаменних історичних дат									
1.	затрат								
	<i>Обсяг видатків</i>								
				32,4	0	32,4	0	0	0
2.	продукту								
	<i>Кількість заходів - усього</i>								
				187	0	187	0	0	0
3.	ефективності								
	<i>Середній обсяг витрат на проведення одного заходу</i>								
				0,813	0	0,813	0	0	0
4.	якості								
	<i>Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком</i>								
				153	0	153			

Завдання 2

Забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків</i>	49,0	0	49,0	13,4	0	13,4	27,3	0	27,3
2.	продукту									
	<i>Кількість проведених конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності</i>	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	<i>Кількість проведених конкурсів на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області</i>	6	0	6	4	0	4	-2	0	-2
	<i>Кількість проведених робіт з поточної інвентаризації об'єктів спільної власності</i>	5	0	5	0	0	0	-5	0	-5
	<i>Кількість отриманих витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно</i>	18	0	18	0	0	0	-18	0	-18
	<i>Кількість справ, що знаходяться в судах</i>	0	0	0	12	0	0	+12	0	+12
3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на одиницю продукту</i>	1,018	0	1,018	1,620	0	1,620	+0,602	0	+0,602
4.	якості									
	<i>Забезпечення надходжень до загального фонду обласного бюджету від оренди нерухомого майна спільної власності</i>	100	0	100	100	0	100	0	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x
-----	--	---	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Протягом 2017 року контрольних заходів за КПКВК МБ 0118600 не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Протягом 2017 року по бюджетній програмі за КПКВК МБ 0118600 «Інші видатки» реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань були взяті під кожний конкретний захід відповідних регіональних програм в межах кошторисних призначень. Дебіторська, кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

В 2017 році бюджетна програма за КПКВК МБ 0118600 «Інші видатки» була актуальною.

При визначеному обсязі видатків із зазначеної програми у сумі 262,4 тис.грн. використано 262,4 тис.грн. За рахунок використання коштів Регіональної програми «Забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки» та Регіональною програмою із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2018-2020 роки проведено наступні заходи:

вручено Почесні відзнаки «За заслуги перед Буковиною» та цінний подарунок (годинник), виготовлено символіку Чернівецької обласної ради, здійснювалось нагородження кращих працівників різних галузей до професійних та державних свят.

ефективності бюджетної програми становить 200 балів

корисності бюджетної програм _____

довгострокових наслідків бюджетної програми Результати бюджетної програми будуть використовуватись після завершення її реалізації

Начальник фінансово відділу – головний бухгалтер виконавчого апарату обласної ради



Т.В.Межинська