

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1.	0118600		Чернівецька обласна рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0118600		Чернівецька обласна рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0118600	8600	Інші видатки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
262,4		262,4	262,4		262,4			

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0118600	8600	Інші видатки	262,4		262,4	262,4		262,4				
			Завдання										
			організація та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, знаменних історичних дат	230,0		230,0	230,2		230,0				
			забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	32,4		32,4	32,4		32,4				
			Усього	262,4		262,4	262,4		262,4				

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
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	
		Підпрограма 1						
		Завдання 1 організація та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, знаменних історичних дат	тис.грн.	кошторис	230,0	230,0		
1		затрат						
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	230,0	230,0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		кількість урочисто-святкових зборів, інших заходів	тис.грн.	розрахунково	187	187		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн.	розрахунково	0,813	0,813	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	107,5	153	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Завдання 2 забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	тис.грн	кошторис	32,4	32,4	
1		затрат					
		обсяг видатків	Тис.грн	кошторис	32,4	32,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		кількість проведених конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності	од.	звітність	4	4	-
		кількість проведених конкурсів на право оренди нерухомого майна спільної власності	од.	звітність	6	4	-2

		територіальних громад сіл, селищ, міст області					
		кількість проведених робіт з поточної інвентаризації об'єктів спільної власності	од.	звітність	5	0	-5
		кількість отриманих витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно	од.	звітність	18	0	-18
		кількість справ, що знаходяться в судах	од.	звітність	-	12	+12
		Проводиться інвентаризація нерухомого майна для подальшої реєстрації, документи знаходяться в процесі оформлення витягів					
3		ефективності					
		середні витрати на одиницю продукту	тис.грн.	розрахунково	1,018	1,620	+0,602
		З метою забезпечення в повному обсязі надходжень від оренди майна, збільшилась кількість справ, які передані до суду					
4		якості					
		забезпечення надходжень до загального фонду обласного бюджету від оренди нерухомого майна спільної власності	тис.грн.	розрахунково	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Голова обласної ради

Начальник фінансового відділу -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

І.М.Мунтян  
(ініціали та прізвище)

Т.В.Межинська  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}