

2. Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області	248000	2125000	2 373 000	218828	1614090	1 832 918	29 172	510 910	540 082
Усього	2 018 000	6 325 000	8 343 000	1 902 714	4 026 039	5 928 753	115 286	2 298 961	2 414 247

Прийнято рішення щодо перенесення терміну виконання робіт по капітальному ремонту адмінбудівлі на наступний календарний рік

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові вилатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1 Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств області ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудівлі (пл. Народна,4) як пам'ятки архітектури на 2018 рік.	2 1 770 000	3 4 200 000	4 5 970 000	5 1 683 886	6 2 411 949	7 4 095 835	8 86 114	9 1 788 051	10 1 874 165
Програма управління об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2016-2018 роки.	248000	2125000	2 373 000	218828	1614090	1 832 918	29 172	510 910	540 082
Усього	2 018 000	6 325 000	8 343 000	1 902 714	4 026 039	5 928 753	115 286	2 298 961	2 414 247

Прийнято рішення щодо перенесення терміну виконання робіт по капітальному ремонту адмінбудівлі на наступний календарний рік

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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
Завдання 1: Здійснення підтримки комунально-експлуатаційного господарства та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури.												
1	затрат											
1.	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн	Кошторис	120 000	0	120 000	51 392	0	51 392	68 608	0	68 608
2.	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Кошторис	0	1 842 000	1 842 000	0	54 927	54 927	0	1 787 073	1 787 073
3.	Обсяг видатків на утримання, озеленення, освітлення адмінбудинку і прилеглої території	грн	Кошторис	55 000	0	55 000	51 480	0	51 480	3 520	0	3 520
4.	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Кошторис	95 000	2 358 000	2 453 000	81 302	2 357 022	2 438 324	13 698	978	14 676
5.	Обсяг видатків на цілодобову охорону адмінбудинку	грн	Кошторис	1 500 000	0	1 500 000	1 499 712	0	1 499 712	288	0	288
Питання розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулись через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, а також у зв'язку з обставинами, які виникли під час проходження експертизи ПКУ та проведення тендерних процедур, прийнято рішення щодо перенесення терміну виконання робіт по капітальному ремонту адмінбудівлі на наступний календарний рік												
2	ПРОДУКТУ											
1.	Кількість годин охорони адмінбудівлі	год.	Внутрішній облік	17 520	0	17 520	17 520	0	17 520	0	0	0

2.	Кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Внутрішній облік	4	0	4	3	0	3	1	0	1
3.	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	0	2	2	0	2	2	0	0	0
4.	Кількість придбаних обладнань	од.	Внутрішній облік	10	10	20	9	10	19	1	0	1
5.	Загальна площа адміні будинку	кв.м.	Технічна документація	21779,7	0	21779,7	21779,7	0	21779,7	0	0	0
6.	Загальна площа прилеглої території	кв.м.	Технічна документація	5216,8	0	5216,8	5216,8	0	5216,8	0	0	0

Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показників відбулись через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками та раціональним використанням бюджетних коштів

3	ефективності											
1.	Середні витрати на охорону адміні будівлі 1 години	грн	Внутрішній облік	85 600	0	85 600	85 600	0	85 600	0	0	0
2.	Середня вартість одного обладнання	грн	Внутрішній облік	9 500	235 800	122 650	9 034	235 702	128 333	466	0	466
3.	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн	Внутрішній облік	30 000	0	30 000	17 131	0	17 131	12 869	0	12 869
4.	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн	Внутрішній облік	0	921 000	921 000	0	27 464	27 464	0	893 536	893 536
5.	Середні витрати на утримання 1 кв.м. площі адміні будинку та прилеглої території	грн.	Внутрішній облік	2	0	2	2	0	2	0	0	0

Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами відбулись через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками та раціональним використанням бюджетних коштів

4	якості																			
1.	Темп зростання витрат на охорону адміністративні порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	8,3	0	8,3	8,3	0	8,3	0	8,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Темп зростання витрат на придбання обладнання, основного капіталу порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	100	3419	3561	100	3418	3539	0	1	22								
3.	Темп зростання витрат вартості ремонту (поточного або капітального) 1 кв. м. порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами відбулись через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, через збільшення фінансування на придбання основних засобів порівняно з попереднім роком</i>																				
Завдання 2: Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області.																				
1	затрат																			
1.	Обсяг видатків на проведення технівентаризації й оцінки майна	грн	Кошторис	22000	0	22 000	21 700	0	21 700	300	0	300								
2.	Поточні видатки на управління об'єктами спільної власності	грн	Кошторис	201000	0	201 000	173 977	0	173 977	27 023	0	27 023								

3.	Обсяг видатків на проведення будівництва, поточних, капітальних ремонтів та реконструкцій об'єктів спільної власності	грн	Колгпорис	25000	2 125 000	2 150 000	23 151	1 614 090	1 637 241	-1 589 090	2 101 849	512 759
4.	Кількість об'єктів спільної власності	од.	Внутрішній облік	169		169	169		169	0	0	0
5.	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Внутрішній облік	1	6	7	1	6	7	0	0	0

Прийми розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками відбулись через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, через незавершені капітальні інвестиції в основні засоби

2	продукту											
1.	Кількість об'єктів, на яких планується проведення технівентаризації та оцінки майна	од.	Внутрішній облік	10	0	10	8	0	8	2	0	2
2.	Кількість об'єктів, на яких планується проведення ремонту	од.	Внутрішній облік	1	4	5	1	2	3	0	2	2

Прийми розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками відбулись через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, через незавершені капітальні інвестиції в основні засоби

3	ефективності											
1.	Середня вартість технівентаризації та оцінки 1 об'єкта	грн	Внутрішній облік	2 200	0	2 200	2 700	0	2 700	-500	0	-500

2.	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн	Внутрішній облік	25 000	531 250	430 000	23 151	807 045	545 747	1 849	-275 795	-115 747
----	------------------------------------	-----	------------------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	----------	----------

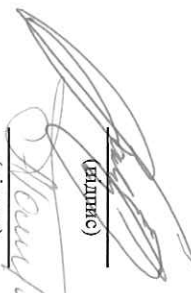
Прийми розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками відбулись через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками

4	якості											
1.	Відсоток кількості об'єктів, на яких планується проведення оцінки майна, до загальної кількості об'єктів	відс.	Внутрішній облік	5,9		5,9	4,7		4,7	1,2	0	1,2
2.	Відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Внутрішній облік	100	66	71,4	100	33	43	0	33	28,4

Прийми розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками відбулись через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, через незавершені капітальні інвестиції в основні засоби

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0100000 (КТПКЄК МБ)	Закорплатська обласна рада (найменування головного розпорядника)			
2.	0110000 (КТПКЄК МБ)	Закорплатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)			
3.	0110150 (КТПКЄК МБ)	0111 (КЄКЄК)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)		

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
19 345 500	520 000	19 865 500	19 288 559	519 997	19 808 556	56 941	3
							56 944

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N 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.	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради	19 345 500	520 000	19 865 500	19 288 559	519 997	19 808 556	56 941	3	56 944
	Усього	19 345 500	520 000	19 865 500	19 288 559	519 997	19 808 556	56 941	3	56 944

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті даними бюджетної програми виникли через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками та раціональним використанням бюджетних коштів

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

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	затрат											
1.	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	46		46	43		43	3		3
Відхилення між штатною та фактичною чисельністю працівників пов'язаністю наявності вакантних декретних посад												
2	продукту											
1.	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	Журнал реєстрації	90		90	90		90	0	0	0
2.	Кількість виконаних та опрацьованих доручень, листів, звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	6000		6000	5766		5766	234	0	234
3.	Кількість розроблених розпоряджень та рішень	шт.	Журнал реєстрації	950		950	939		939	11	0	11
Прийми розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тм, що розгляд рішення відхилено, перенесено на наступне пленарне засідання, звернень громадян надійшло менше ніж передбачалося на поточний рік												
3	ефективності											
1.	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Внутрішній облік	420554	11304	431858	448571	12093	460664	-28017	-789	-28806

2.	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	2	2	2	2	0	0
3.	Кількість виконаних та опрацьованих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	130	134	134	-4		-4
4.	Кількість розроблених розпоряджень та рішень на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	20	22	22	-2		-2

Прийняти розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками пояснюється у зв'язку із зменшенням фактично зайнятих працівників

4	якості								
1.	Відсоток вчасно проведених засідань, нарад, семінарів	відс.	Внутрішній облік	100	100	100	0	0	0
2.	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Внутрішній облік	100	100	100	0	0	0
3.	Відсоток підготовлених розпоряджень та рішень до запланованих	відс.	Внутрішній облік	100	98,8	98,8	1,2	0	1,2

Прийняти розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками пояснюється тим, що розгляд рішення відхилено, перенесено на наступне пленарне засідання

У 2018 році фінансування Закриптевської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відхилення результативних показників пояснюється зменшенням фактично зайнятих працівників, відхиленням розгляду рішень, які перенесені на наступні пленарні засідання та зменшенням кількості звернень громадян.

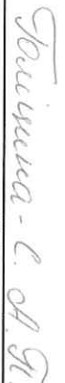
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)


(ініціали та прізвище)


(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0100000 (КТПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (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:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
6 577 300	500 000	7 077 300	6 514 500	1 490 400	8 004 900	62 800	-990 400
							-927 600

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N 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.	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням комунальної установи	6 577 300	500 000	7 077 300	6 514 500	1 490 400	8 004 900	62 800	-990 400	-927 600
	Усього	6 577 300	500 000	7 077 300	6 514 500	1 490 400	8 004 900	62 800	-990 400	-927 600

Відхилення фактичних показників від планових за результати 2018 року пояснюється економією коштів за нарахуваннями на зарплатну плату у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів. Фактичні надходження коштів спеціального фонду перевити заплановані, та спрямовано за напрямками використання надходжень коштів від оренди плати.

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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	затрат											
1.	Кількість штатних працівників адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	24	0	24	15	0	15			9
2.	Кількість штатних працівників обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	0	60	60	0	53	53			7
3.	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн	Кошторис	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000			0
4.	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Кошторис	0	500 000	500 000	0	0	0			500 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення по кількості штатних одиниць, пов'язаність наявністю												
вакантних посад, по обсягу видатків на капітальний ремонт оголошено процедуру закупівлі												
2	ПРОДУКТУ											
1.	Кількість проведених нарад	шт.	Журнал реєстрації	30	0	30	30	0	30	0	0	0

2.	Кількість виконаних та опрацьованих доручень, листів адміністроналу	шт.	Журнал реєстрації	80 ✓	0	80	80 ✓	0	80 ✓	0	0	0
3.	Кількість укладених договорів оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області	шт.	Журнал реєстрації	150 ✓	0	150 ✓	150 ✓	0	150 ✓	0	0	0
4.	Кількість площі будівель, які обслуговуються	кв.м	Технічні паспорти	30000 ✓	0	30000 ✓	30000 ✓	0	30000 ✓	0	0	0
5.	Кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Внутрішній облік	2 ✓	0	2 ✓	2 ✓	0	2 ✓	0	0	0
6.	Кількість об'єктів капітально ремонту	од.	Внутрішній облік	0	1 ✓	1 ✓	0	0	0	0	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розпочато процедуру закупівлі												
3	ефективності											
1.	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Внутрішній облік	74600	1000	75600	74600	1000	75600	0	0	0
2.	Кількість проведених нарад на 1 працівника адміністроналу	од.	Внутрішній облік	1 ✓	0	1 ✓	1 ✓	0	1 ✓	0	0	0

3.	Кількість виконаних та опрацьованих доручень, листів на 1 працівника адміністроналу	од.	Внутрішній облік	3 ✓	0	3	3 ✓	0	3 ✓	0	0	0	0
4.	Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника адміністроналу	од.	Внутрішній облік	6 ✓	0	6 ✓	6	0	6 ✓	0	0	0	0
5.	Кількість площі будівель, які обслуговуються на 1 працівника обслуговуючого персоналу	кв.м	Внутрішній облік	0	500 ✓	500 ✓	0	500 ✓	500 ✓	0	0	0	0
6.	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	грн	Внутрішній облік	110000 ✓	0	110000 ✓	110000 ✓	0	110000 ✓	0	0	0	0
7.	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн	Внутрішній облік	0	500000 ✓	500000 ✓	0	0	0	0	500000 ✓	500000 ✓	500000 ✓

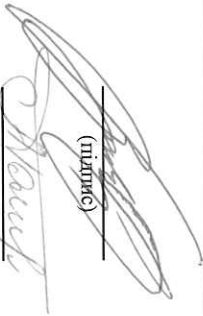
Прийми розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості												
1.	Відсоток вчасно проведених нарад	відс.	Внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
2.	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів	відс.	Внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
3.	Відсоток укладених договорів оренди порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0

4.	Темп зростання витрат вартості ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Темп зростання витрат вартості капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0100000 (КІПЄВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КІПЄВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0117693 (КІПЄВК МБ)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
168 000	0	168 000	165 562	0	165 562	2 438	0	2 438

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N 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.	Забезпечення розвитку транскордонної співпраці органів місцевого самоврядування. Здійснення витрат, пов'язаних із сплатою членських внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА	168 000	0	168 000	165 562	0	165 562	2 438	0	2 438
	Усього	168 000	0	168 000	165 562	0	165 562	2 438	0	2 438

Питання відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулись через зміни валютного курсу при оплаті членських внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0100000 (КІПІВЖ МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)			
2.	0110000 (КІПІВЖ МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)			
3.	0117630 (КІПІВЖ МБ)	0470 (КФВЖ)	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (найменування бюджетної програми)		

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N 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.	Забезпечення розвитку транскордонної співпраці органів місцевого самоврядування та здійснення фінансової підтримки комунального підприємства «Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»	855 000	0	855 000	702 348	0	702 348	152 652	0	152 652
	Усього	855 000	0	855 000	702 348	0	702 348	152 652	0	152 652

Прийняти відхилення відбулися через зміну вартості виготовлення презентаційної, сувенірної та інформаційно-рекламної продукції, через зміну сум договорів з постачальниками

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2018 рік	855 000		855 000	702 348		702 348	152 652	0	152 652
Усього	855 000	0	855 000	702 348	0	702 348	152 652	0	152 652
<i>Прийми відхилення відбилися через зміну вартості виготовлення презентаційної, сувенірної та інформаційно-рекламної продукції, через зміну сум договорів з постачальниками</i>									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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	затрат											
1.	Видатки на проведення заходів	грн	Кошторис	355 000		355 000	218 464		218 464	136 536	0	136 536
2.	Видатки на виготовлення та придбання презентаційної і сувенірної продукції, тощо.	грн	Кошторис	300 000		300 000	289 308		289 308	10 692	0	10 692

3.	Видатки на виконання основних напрямків діяльності і завдань, передбачених Статутом підприємства	грн	Кашторис	100 000		100 000	100 000		100 000	0	0	0
4.	Видатки на виконання заходів, передбачених проектом	грн	Кашторис	100 000		100 000	94 576		94 576	5 424	0	5 424

Питання відхилення відбулись через зміну вартості виготовлення презентаційної, сувенірної та інформаційно-рекламної продукції, через зміну сум договорів з постачальниками

2	продукту											
1.	Кількість проведених заходів	од.	Внутрішній облік	24		24	26		26	-2	0	-2
2.	Кількість учасників заходів	од.	Внутрішній облік	1200		1200	900		900	300	0	300
3.	Кількість придбання презентаційної та сувенірної продукції	од.	Внутрішній облік	1500		1500	5549		5549	-4049	0	-4049
4.	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	6		6	3		3	3	0	3
5.	Кількість заходів передбачених проектом (у т.ч. супровідних послуг)	од.	Внутрішній облік	2		2	2		2	0	0	0

Питання розбіжностей між звітними та досягнутими результатами показниками пояснюється активною співпрацею з регіональними партнерами країн Європейського Союзу, у зв'язку із зміною вартості виготовлення презентаційної, сувенірної та інформаційно-рекламної продукції, наявності екзотичних рослин

3	ефективності											
1.	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Внутрішній облік	14 800		14 800	8 402	0	8 402	6 398	0	6 398
2.	Середні витрати на придбання 1 презентаційної та сувенірної продукції	грн	Внутрішній облік	200		200	52	0	52	148	0	148

3.	Середня кількість учасників 1 заходу	од.	Внутрішній облік	50		50	35	0	35	15	0	15
4.	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Внутрішній облік	16 700		16 700	33 300	0	33 300	-16 600	0	-16 600
5.	Середні витрати на проведення 1 заходу (у т.ч. супровідних послуг)	грн	Внутрішній облік	50 000		50 000	47 288	0	47 288	2 712	0	2 712

Причини відхилення відбулися через зміну вартості виготовлення презентаційної, сувенірної та інформаційно-рекламної продукції, через зміну сум договорів з поставачальниками, через наявність екантинних посад

4	якості											
1.	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	відс.	Внутрішній облік	100		100	100		100	0	0	0
2.	Відсоток реалізації інвестиційних проєктів	відс.	Внутрішній облік	100		100	100		100	0	0	0

Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Програмою фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2018 рік здійснено комплекс організаційних та інформаційних заходів, спрямованих на розвиток транскордонної співпраці між територіальними громадами партнерських регіонів країн-членів Європейського Союзу в економічній, екологічній та гуманітарній сферах, а також розвитку та зміцнення міжрегіональної співпраці між областями України. Міжрегіональна співпраця дає можливість більш ефективно використати наявні економічний і ресурсний потенціали, покращити самозабезпечення продукцією, яку виробляють регіони, визначитись з експортною конкурентоспроможною продукцією. Міжрегіональне і прикордонне співробітництво спрямоване на вирішення конкретних соціально-економічних проблем кожної території. Інтенсивність цього співробітництва залежить від рівня економічного розвитку території, розгалуженості її транспортної системи, наявності конкурентних переваг у міжнародному поділу праці та багатьох інших факторів. За будь-яких умов розвиток міжрегіонального та транскордонного співробітництва надає нового імпульсу розвитку цих територій, сприяє залученню іноземних інвестицій та створенню транспортних коридорів.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0100000 (КПТКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПТКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0117680 (КПТКВК МБ)	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми)

4. Витатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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
150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0

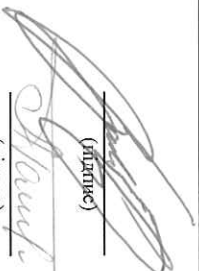
5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Здійснення витрат, пов'язаних із сплатою членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Свироретон Карпати – Україна»	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
	Усього	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженнями у паспорті бюджетної програми

4	якості								
1.	Відсоток участі, за якими досягнуто позитивних результатів	відс.	Внутрішній облік	100		100	100		
Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Напрямки діяльності, відносно яких втілюються програми, реалізуються проекти та проводяться заходи Асоціації: формування політики розвитку Карпат; транскордонна співпраця; міжрегіональна співпраця; місцевий і регіональний розвиток; формування мереж співпраці. Міжрегіональна співпраця дає можливість більш ефективно використати наявні економічний і ресурсний потенціали, покращити самозабезпечення продукцією, яку виробляють регіони, визначитись з експортною конкурентоспроможною продукцією. Міжрегіональне і транскордонне співробітництво спрямоване на вирішення конкретних соціально-економічних проблем кожної території. Імплементість цього співробітництва залежить від рівня економічного розвитку території, розгалуженості її транспортної системи, наявності конкурентних переваг у міжнародному поділу праці та багатьох інших факторів. За будь-яких умов розвиток міжрегіонального та транскордонного співробітництва надає нового імпульсу розвитку цих територій, сприяє залученню іноземних інвестицій та створенню транспортних коридорів.									

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	0100000 (КПТКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПТКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0117670 (КПТКВК МБ)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N 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.	Внески до статутного капіталу КП «Будкомпектторл»		400 000	400 000		400 000	400 000	0	0	0
	Усього	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0

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

