

1	Придбання подарункової та сувенірної продукції для забезпечення проведення протокольних та масових заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня	450000	-	450000	449971	-	449971	-29	-	-29
2	Придбання квіткової продукції для забезпечення проведення протокольних та масових заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня	25000	-	25000	24967	-	24967	-33	-	-33
3	Транспортні послуги під час проведення протокольних та масових заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня	50000	-	50000	49949	-	49949	-51	-	-51
4	Забезпечення організації та проведення офіційних прийомів під час проведення протокольних та масових заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня	125000	-	125000	125000	-	125000	0	-	0
Усього		650000	-	650000	649887	-	649887	-113	-	-113

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: *кошти використані відповідно до укладених договорів*

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:

	відсоток забезпечення заходів сувенірною продукцією	%		100	-	100	100	-	100	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - <i>розбіжності відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників : <i>100% забезпечення протокольних та масових заходів сувенірною продукцією, кошти освоєно повністю, збільшено кількість придбаної продукції за рахунок здешевлення вартості одиниці продукції при закупівлях, в т.ч. при закупівлях товарів ч-з електронну систему Prozorro</i>												
	Придбання квіткової продукції для забезпечення проведення протокольних та масових заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня											
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання квіткової продукції	грн	фінансова звітність	25000	-	25000	24967	-	24967	-33	-	-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – <i>розбіжності відсутні, кошти використано повністю</i>												
2	продукту											
	кількість придбаної квіткової продукції	одиниць	звітність	27	-	27	109	-	109	+82	-	+82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>придбано більшу кількість продукції від запланованої</i>												
3	ефективності											
	середні витрати на одиницю квіткової продукції	грн	розрахунковий показник	925,93	-	925,93	229,06	-	229,06	-696,87	-	-696,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - <i>середні витрати на одиницю продукції зменшились (за рахунок закупівлі квіткової продукції (живих квітів) поштучно)</i>												
4	якості											
	відсоток забезпечення заходів квірковою	%		100	-	100	100	-	100	0	-	0

	продукцією											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - <i>розбіжності відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників : <i>100% забезпечення протокольних та масових заходів квітковою продукцією, придбання квіткової продукції здійснювалось відповідно до затверджених Програм протокольних заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня. 100% забезпечення протокольних та масових заходів квітковою продукцією, кошти освоєно повністю, збільшено кількість придбаної продукції за рахунок закупівлі квіткової продукції (живих квітів) поштучно</i>												
	Транспортні послуги під час проведення протокольних та масових заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня											
1	затрат											
	обсяг видатків на транспортне забезпечення	грн	фінансова звітність	50000	-	50000	49949	-	49949	-51	-	-51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – <i>розбіжності наближені до 0</i>												
2	продукту											
	кількість наданих транспортних послуг	одиниць	звітність	8	-	8	9	-	9	+1	-	+1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>придбано більшу кількість послуг від запланованої</i>												
3	ефективності											
	середні витрати на одиницю транспортних послуг	грн	розрахунковий показник	6250	-	6250	5549,89	-	5549,89	-700,11	-	-700,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - <i>зменшились середні витрати на одиницю транспортних послуг за рахунок збільшення кількості надавачів послуг</i>												
4	якості											
	відсоток забезпечення заходів транспортними послугами	%		100	-	100	100	-	100	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - <i>розбіжності відсутні</i>												

Аналіз стану виконання результативних показників : *оплата транспортних послуг здійснювалась відповідно до затверджених Програм протокольних заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня. Заходи забезпечено повністю, збільшено кількість послуг пасажирських перевезень , тим самим зменшено показник середніх витрат на одиницю транспортних послуг*

	Забезпечення організації та проведення офіційних прийомів під час проведення протокольних та масових заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня											
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення організації та проведення офіційних прийомів	грн	фінансова звітність	125000	-	125000	125000	-	125000	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – *розбіжності відсутні, кошти на придбання послуг освоєно повністю*

2	продукту											
	кількість проведених офіційних прийомів	одиниць	звітність	8	-	8	5	-	5	-3	-	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *придбано меншу кількість послуг від запланованої*

3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного офіційного прийому	грн	розрахунковий показник	15625	-	15625	25000	-	25000	+9375	-	+9375

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - *зросли середні витрати на одиницю послуг за рахунок подорожчання собівартості*

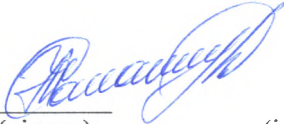
4	якості											
	відсоток забезпечення заходів організацією та	%		100	-	100	100	-	100	0	-	0

проведенням офіційних прийомів											
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників : *оплата послуг харчування (кейтерингу) здійснювалась відповідно до затверджених Програм протокольних заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня. Заходи забезпечено повністю на тлі подорожчання одиниці послуги за рахунок збільшення згідно калькуляції послуг кейтерингу (подорожчання вартості приготування, енергоресурсів для приготування, доставки)*

Заступник керівника апарату облдержадміністрації



(підпис)

Томашук О.В.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації – головний бухгалтер



(підпис)

Федько Г.М.
(ініціали та прізвище)