

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 1 січня 2018 року

1. 0100030 Одеська обласна рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Одеська обласна рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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      |
| 34270,9                                  | 931,7            | 35202,6 | 32842,4                         | 1493,3           | 34335,7 | -1428,5        | 561,6            | -866,9 |

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                                             | 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                                                                |
| <b>Одеська обласна рада</b>                         |         |       |                                                                                                                       |                                                            |                  |                |                                                   |                  |                |                |                  |               |                                                                   |
| 1                                                   | 0110170 | 0111  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                                                             | 24598,6                                                    | 159,3            | 24757,9        | 23765,5                                           | 159,3            | 23924,8        | -833,1         | 0,0              | -833,1        | економія коштів                                                   |
| 2                                                   | 0110170 | 0111  | Проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою | 3,0                                                        | 100,5            | 103,5          | 3,0                                               | 99,3             | 102,3          | 0,0            | -1,2             | -1,2          | економія коштів                                                   |
|                                                     |         |       | Усього                                                                                                                | 24601,6                                                    | 259,8            | 24861,4        | 23768,5                                           | 258,6            | 24027,1        | -833,1         | -1,2             | -834,3        |                                                                   |
| <b>Управління обласної ради з майнових відносин</b> |         |       |                                                                                                                       |                                                            |                  |                |                                                   |                  |                |                |                  |               |                                                                   |
| 1                                                   | 0110170 | 0111  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                                                             | 9369,3                                                     | 671,9            | 10041,2        | 9073,9                                            | 1234,7           | 10308,6        | -295,4         | 562,8            | 267,4         | перевищення обсягу власних надходжень від оренди                  |
| 2                                                   | 0110170 | 0111  | Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (земельні ділянки)                                               | 200,0                                                      | 0,0              | 200,0          | 0,0                                               | 0,0              | 0,0            | -200,0         | 0,0              | -200,0        | оформлення правовстановлюючої документації перенесене на 2018 рік |
| 3                                                   | 0110170 | 0111  | Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)                   | 100,0                                                      | 0,0              | 100,0          | 0,0                                               | 0,0              | 0,0            | -100,0         | 0,0              | -100,0        | оформлення правовстановлюючої документації перенесене на 2018 рік |
|                                                     |         |       | Усього                                                                                                                | 9669,3                                                     | 671,9            | 10341,2        | 9073,9                                            | 1234,7           | 10308,6        | -595,4         | 562,8            | -32,6         |                                                                   |
|                                                     |         |       | <b>РАЗОМ</b>                                                                                                          | <b>34270,9</b>                                             | <b>931,7</b>     | <b>35202,6</b> | <b>32842,4</b>                                    | <b>1493,3</b>    | <b>34335,7</b> | <b>-1428,5</b> | <b>561,6</b>     | <b>-866,9</b> |                                                                   |

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                               |
| Державна / 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          |
| <b>Одеська обласна рада</b> |         |                                                                                                                                                                     |                |                    |                                                            |                                                              |            |
| 1                           | 0110170 | <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>                                                                                                    |                |                    |                                                            |                                                              |            |
|                             |         | <b>затрат</b>                                                                                                                                                       |                |                    |                                                            |                                                              |            |
|                             |         | кількість штатних одиниць                                                                                                                                           | од.            | штатний розпис     | 71                                                         | 69                                                           | -2         |
|                             |         | відхилення у чисельності працівників пояснюється наявністю на 1 січня 2018 року вакантних посад                                                                     |                |                    |                                                            |                                                              |            |
|                             |         | видатки на погашення зобов'язань за 2016 рік                                                                                                                        | тис.грн.       | кешторис           | 3,7                                                        | 3,7                                                          | 0          |
|                             |         | <b>продукту</b>                                                                                                                                                     |                |                    |                                                            |                                                              |            |
|                             |         | кількість отриманих листів, звернень, заяв,                                                                                                                         | од.            | реєстраційна база  | 6757                                                       | 7703                                                         | 946        |
|                             |         | кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги                                                                                     | од.            | реєстраційна база  | 5771                                                       | 4358                                                         | -1413      |
|                             |         | кількість підготовлених та прийнятих рішень                                                                                                                         | од.            | реєстраційна база  | 554                                                        | 326                                                          | -228       |
|                             |         | кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень                                                                                                                   | од.            | реєстраційна база  | 1647                                                       | 1362                                                         | -285       |
|                             |         | кількість проведених сесій                                                                                                                                          | од.            | звіт               | 13                                                         | 8                                                            | -5         |
|                             |         | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                 |                |                    |                                                            |                                                              |            |
|                             |         | кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                                                          | од.            |                    | 81                                                         | 63                                                           | -18        |
|                             |         | кількість прийнятих рішень на одного працівника                                                                                                                     | од.            |                    | 8                                                          | 5                                                            | -3         |
|                             |         | кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника                                                                                                               | од.            |                    | 23                                                         | 20                                                           | -3         |
|                             |         | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                                         | тис. грн.      |                    | 348,7                                                      | 346,7                                                        | -2         |
|                             |         | розбіжність пов'язана з відхиленням фактичної чисельності працівників від запланованої                                                                              |                |                    |                                                            |                                                              |            |
|                             |         | якості                                                                                                                                                              |                |                    |                                                            |                                                              |            |
|                             |         | відсоток погашення зобов'язань за 2016 рік                                                                                                                          | %              |                    | 100,0                                                      | 100,0                                                        | 0,0        |
| 2                           | 0110170 | <b>Проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території</b>                              |                |                    |                                                            |                                                              |            |
|                             |         | <b>затрат</b>                                                                                                                                                       |                |                    |                                                            |                                                              |            |
|                             |         | витрати на нагородження переможців щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території у 2017 році | тис. грн.      | кешторис           | 103,5                                                      | 102,8                                                        | -1,2       |
|                             |         | <b>продукту</b>                                                                                                                                                     |                |                    |                                                            |                                                              |            |
|                             |         | кількість нагороджених місцевих рад                                                                                                                                 | од.            | звіт               | 14                                                         | 14                                                           | 0,0        |
|                             |         | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                 |                |                    |                                                            |                                                              |            |
|                             |         | витрати на нагородження однієї місцевої ради                                                                                                                        | грн.           |                    | 7,4                                                        | 7,3                                                          | -0,1       |

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

| (тис.грн-) |                                                                                                              |       |                             |             |       |                               |             |       |                                  |             |       |                                      |             |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------|-------|-------------------------------|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------|-------------|-------|
| Код        | Найменування джерел надходжень                                                                               | КПКВК | Касові видатки станом на 01 |             |       | План видатків звітної періоду |             |       | Касові видатки за звітний період |             |       | Прогноз видатків до кінця реалізації |             |       |
| 1          | 2                                                                                                            | 3     | загальні                    | спеціальний | разом | загальний                     | спеціальний | разом | загальний                        | спеціальний | разом | загальний                            | спеціальний | разом |
|            | Підпрограма 1                                                                                                |       |                             |             |       |                               |             |       |                                  |             |       |                                      |             |       |
|            | Інвестиційний проект 1                                                                                       |       |                             |             |       |                               |             |       |                                  |             |       |                                      |             |       |
|            | Надходження із бюджету                                                                                       |       |                             |             |       |                               |             |       |                                  |             |       |                                      |             |       |
|            | підлі ожезета 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

Головний бухгалтер



А.І. Урбанський  
(ініціал та прізвище)

О.М. Новицька  
(ініціал та прізвище)