

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

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0113500 (КПКВК МБ)	1040 (КФКВК) ¹ Інші видатки (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми ¹			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
1800,0	0,0	1800,0	1788,0	0,0	1788,0	-12,0	0,0	-12,0

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Гояснення 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
1	0113500	1040	Створення умов для доступної якості освіти, інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	1800,0	0,0	1800,0	1788,0	0,0	1788,0	-12,0	0,0	-12,0	
			Усього	1800,0	0,0	1800,0	1788,0	0,0	1788,0	-12,0	0,0	-12,0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Гояснення 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
Обласна комплексна програма "Сім'я і мисль Одещини" на 2016-2017 роки	1800,0	0,0	1800,0	1788,0	0,0	1788,0	-12,0	0,0	-12,0	
Усього	1800,0	0,0	1800,0	1788,0	0,0	1788,0	-12,0	0,0	-12,0	

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	Використано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0113500	затрат					
		обсяг видатків на нагородження осіб премією Одеської обласної ради талановитої молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя	тис.грн.	рішення сесії	240,0	238,0	-2
		обсяг видатків на нагородження осіб стипендією Одеської обласної ради обдарованим дітям області	тис.грн.	рішення сесії	1560,0	1550,0	-10
		продукту					
		кількість осіб, яким передбачається премія як видатків на нагородження осіб премією Одеської обласної ради талановитої молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя	од.	рішення сесії	30	31	1
		кількість осіб, яким передбачається стипендія Одеської обласної ради обдарованим дітям області	од.	рішення сесії	118	155	37
		ефективності					
		витрати на одну особу для нагородження премією Одеської обласної ради талановитої молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя	тис.грн.		8,0	7,7	-0,3
		витрати на одну особу для виплати стипендії Одеської обласної ради обдарованим дітям області	тис.грн.		13,2	10,0	-3,2
розбіжність пов'язана з відхиленням фактичної кількості нагороджених осіб від запланованої							
		якості					
		динаміка збільшення кількості осіб, яким передбачається премія Одеської обласної ради талановитої молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя	%		0		0,0
		динаміка збільшення кількості осіб, яким передбачається стипендія Одеської обласної ради обдарованим дітям області	%		393		-393,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКЕК	касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			Глан видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за вибором)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ 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
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)