

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	О100000 (КТПКВК МБ)	Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	О110000 (КТПКВК МБ)	Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	О117690 (КТПКВК МБ)	О111 (КФКВК) Інша економічна діяльність (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
48002311	8585689	56588000	46245485	8561698	54807183	-1756826	-23991	-1780817

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Одеська обласна рада										
1	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	16240400	1155000	17395400	16237204	1152960	17 390 164	-3 196	-2 040	-5 236
2	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»	3668100		3668100	3664618		3 664 618	-3 482		-3 482
3	Фінансова підтримка автопідприємства по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації	19325911	5287689	24613600	19325911	5287689	24 613 600			0
4	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва "Євро регіон Нижній Дунай"	403100		403100	343398		343 398	-59 702		-59 702
5	Фінансова підтримка КП "Комбінат громадського харчування"		100000	100000		100000	100 000			0
	УСЬОГО	39637511	6542689	46180200	39571131	6540649	46111780	-66380	-2040	-68420

Управління обласної ради з майнових відносин										
1	Фінансова підтримка КП "Облспецземсервіс"	226600		226600	215237		215237	-11363	0	-11363
2	Фінансова підтримка КП "Облівест-ресурс"	88600		88600	88449		88449	-151		-151
3	Фінансова підтримка ООКП "Видавництво "Чорномор'я"	1000000	2043000	3043000	1000000	2021049	3021049	0	-21951	-21951
4	Фінансова підтримка СКК Одеський Палац спорту	2394000		2394000	2394000		2394000	0		0
5	Фінансова підтримка РЛП "Тилігульський"	1397000		1397000	1382137		1382137	-14863		-14863
6	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Ізмаїл"	2258600		2258600	746152		746152	-1512448		-1512448
7	Фінансова підтримка КП "Регіональна служба охорони" Одеської обласної ради"	1000000		1000000	848379		848379	-151621		-151621
	УСЬОГО	8364800	2043000	10407800	6674354	2021049	8695403	-1690446	-21951	-1712397
	РАЗОМ	48002311	8585689	56588000	46245485	8561698	54807183	-1756826	-23991	-1780817
Відхилення у виконанні бюджетної програми спричинені такими фактами як: відсутність фінансування; зменшення договірних цін; економія у зв'язку з вільними посадами										

(грн)

Фінансова підтримка автопідприємства по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації												
1	затрат											
	кількість працівників	од.	штатний розпис			75			74,5			0,0
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства (без витрат на проведення ремонту автомобілів)	грн	кошторис, звіт	18 517 911	5 287 689	23 805 600	18517911	5287689	23805600			0
	витрати на проведення ремонтів автомобілів	грн	кошторис, звіт	808 000		808 000	808000		808 000			0
	загальна площа приміщень	м2	звіт			3 584			3584,2			0
	кількість автомобілів	шт.	звіт			51			51			0
2	продукту											
	кількість контрагентів, яким надані транспортні послуги	од.	звіт			33			33			0
	кількість відремонтованого автотранспорту	шт.	звіт			43			43			0
	кількість годин, відпрацьованих водіями	тис.годин	звіт			115			115			0
3	ефективності											
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн				721382			721382			0
	витрати на ремонт 1 автомобіля	грн				18791			18791			0
4	якості											
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%				99,6			99,6			0

Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва "Сврорегіон Нижній Дунай"											
1	затрат										
	кількість працівників	од.	штатний розпис		5			2			-3,0
	витрати на фінансову підтримку Агентства	грн	кошторис, звіт	403 100	403 100	343398		343398	-59 702		-59 702
Згідно кошторису на 2018р. фактичне фінансування не покрило необхідних видатків на оплату праці згідно штатного розпису в повному обсязі, у зв'язку з цим на кінець 2018 року фактична кількість працівників склала - 2 працівники, тому зобов'язання на нарахування заробітної плати та сплати податків зменшились. Дофінансування у розмірі 100 000 грн було надано 21 грудня 2018 р. тому станом на 31.12.18р. залишки склали 59 701,60 грн											
2	продукту										
	кількість проведених семінарів	од.	звіт		15			0			-15
	кількість наданих заявок на отримання міжнародних грантів	од.	звіт		13			0			-13
Згідно плану використання бюджетних коштів на 2018 рік, видатки на відрядження, на придбання предметів та матеріалів не були ухвалені. Протягом 2018 року семінари і робочі зустрічі не проводилися.											
3	ефективності										
	кількість проведених семінарів на 1 працівника	од.			3			0			-3
	кількість оформлених заявок на 1 працівника	од.			3			0			-3
4	якості										
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%			100			100			0
Згідно плану використання бюджетних коштів на 2018 рік, видатки на відрядження, на придбання предметів та матеріалів не були ухвалені. Протягом 2018 року семінари і робочі зустрічі не проводилися.											
Фінансова підтримка КІП "Комбінат громадського харчування"											
1	затрат										
	витрати на придбання кухонного обладнання	грн	кошторис, звіт		100 000	100 000		100000	100000		0
2	продукту										
	кількість придбаного обладнання	од.	звіт		2			7			5
В процесі діяльності виникла необхідність закупівлі іншої кількості обладнання, ніж планувалося											
3	ефективності										
	витрати на придбання одиниці обладнання	грн			50000			14286			-35714
У зв'язку зі зміною кількості закупленого обладнання змінилась середня вартість одиниці											
4	якості										
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%			8			4,5			-3,5

Управління обласної ради з майнових відносин											
Фінансова підтримка КП "Облспецземсервіс"											
1	затрат										
	кількість працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2	-	-
	витрати на проведення заходів з ліквідації	грн	кошторис, звіт	226600		226600	215237		215237	-11363	-11363
Відхилення пов'язане з економією видатків											
2	продукту										
	кількість укладених договорів	од.		6		6	6		6	0	0
3	ефективності										
	витрати на одного працівника	грн		113300		113300	107618,5		107618,5	-5681,5	-5681,5
Відхилення пов'язане з економією видатків											
4	якості										
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		100		100	100		100		
Фінансова підтримка КП "Облівест-ресурс"											
1	затрат										
	кількість працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	-	-
	витрати на проведення заходів з	грн	кошторис,	88600		88600	88449		88449	-151	-151
Відхилення пов'язане з економією видатків											
2	продукту										
	кількість укладених договорів	од.		4		4	4		4	0	0
3	ефективності										
	витрати на одного працівника	грн		88600		88600	88449		88449	-151	-151
Відхилення пов'язане з економією видатків											
4	якості										
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		100		100	100		100		
Фінансова підтримка ООКП "Видавництво "Чорномор'я"											
1	затрат										
1	Витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт санвузлів, фекальної каналізації будівлі редакційного корпусу	грн	кошторис, звіт		468 000	468 000		467 664	467 664	0	-336
Відхилення пояснюється зменшенням договірної ціни											
2	Витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт санвузлів, фекальної та ливньової каналізації будівлі виробничого корпусу	грн	кошторис, звіт		955 000	955 000		954 982	954 982	0	-18
Відхилення пояснюється зменшенням договірної ціни											
3	Витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт пожежного водоймища	грн	кошторис, звіт		303 000	303 000		299 999	299 999	0	-3 001
Відхилення пояснюється зменшенням договірної ціни											

4	Витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт мереж пожежного водопроводу будівлі редакційного корпусу	грн	кошторис, звіт		317 000	317 000		298 403	298 403	0	-18 597	-18 597
Відхилення пояснюється зменшенням договірної ціни												
5	Витрати на фінансову підтримку на електропостачання	грн	кошторис, звіт	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000		0	0
2	продукту											
1	наявна площа приміщень будівлі редакційного корпусу, в яких заплановано поточний ремонт санвузлів, фекальної каналізації	кв.м	Техн. паспорт		5 292,70	5 292,70		5 292,70	5 292,70		0	0
2	наявна площа приміщень дуовлі виробничого корпусу, в яких заплановано поточний ремонт санвузлів, фекальної та ливньової каналізації	кв.м	Техн. паспорт		11 535,40	11 535,40		11 535,40	11 535,40		0	0
3	наявна площа пожежного вододіймища, в якому заплановано капітальний ремонт	кв.м	Техн. паспорт		352,00	352,00		352,00	352,00		0	0
4	наявна довжина пожежного водопроводу, відносно якого заплановано капітальний ремонт	м	Техн. паспорт		68,00	68,00		68,00	68,00		0	0
5	електроенергія для забезпечення роботи КП	кВт/год	Договори	401 606		401 606	401 606		401 606	0		0
3	ефективності											
1	Витрати на поточний ремонт санвузлів, фекальної каналізації будівлі редакційного корпусу на 1 кв.м	грн			88	88		88	88		0	0
2	Витрати на поточний ремонт санвузлів, фекальної та ливньової каналізації будівлі виробничого корпусу на 1 кв. м	грн			83	83		83	83		0	0
3	Витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт пожежного вододіймища на 1 кв. м	грн			861	861		852	852		-9	-9
4	Витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт мереж пожежного водопроводу будівлі редакційного корпусу	грн			4662	4662		4 388	4 388,28		-273	-273
Відхилення пояснюється зменшенням договірної ціни												
5	Витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на електропостачання (закупівлю електроенергії) за 1 кВт/год	грн		2,49		2,49	2,49		2,49	0		0
4	якості											
	Питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%				14,3			11,5			
Відхилення пояснюється зменшенням договірної ціни												

Фінансова підтримка СКК Одеський Палац спорту											
1	затрат										
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис, звіт	2394000		2394000	2394000		2394000	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54		54	54		54	0	0
2	продукту										
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	документ на будівлю	14153,7		14153,7	14153,7		14153,7	0	0
3	ефективності										
	середньооблікові затрати на одного працівника	грн		44333		44333	44333		44333	0	0
4	якості										
	нитома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		25,6		25,6	25,6		25,6	0	0
Фінансова підтримка РЛН "Тилігульський"											
1	затрат										
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23	15		15	-8	-8
Відхилення пов'язане з дефіцитом кадрів											
	витрати на фінансову підтримку	грн	кошторис, звіт	1397000		1397000	1382137		1382137	-14863	-14863
Відхилення пов'язане з перерахунком видатків згідно з актом ревізії											
2	продукту										
	кількість укладених договорів	од.		8		8	8		8		
3	ефективності										
	витрати на одного працівника	грн		60739		60739	92142		92142	31403	31403
Збільшення показника внаслідок потреби в стимулюванні та заохоченні працюючих в парку											
4	якості										
	нитома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%	кошторис, звіт	100		100	100		100	0	0

Фінансова підтримка КП "Аеропорт Ізмаїл"											
1	затрат										
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10		10	10		10	0	0
	витрати на фінансову підтримку	грн	кошторис, звіт	838600		838600	746152		746152	-92448	-92448
Відхилення виникло через відсутність фінансування у грудні 2018 року											
	витрати на оцінку авіаційного потенціалу аеродрому	грн	кошторис, звіт	60000		60000	0		0	-60000	-60000
Відхилення виникло через відсутність фінансування у грудні 2018 року											
2	продукту										
	кількість укладених договорів	од.		4		4	4		4		
	кількість об'єктів оцінки	од.		1		1	1		1		
3	ефективності										
	витрати на одного працівника	грн		83860		83860	74615		74615	-9245	-9245
Відхилення виникло через відсутність фінансування у грудні 2018 року											
	витрати на один об'єкт	грн		60000		60000	0		0	-60000	-60000
Відхилення виникло через відсутність фінансування у грудні 2018 року											
4	якості										
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		100		100	100		100	0	0
Фінансова підтримка КП "Регіональна служба охорони" Одеської обласної ради"											
1	затрат										
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	59		59	8		8	-51	-51
Відхилення пов'язане з дефіцитом підготовлених кадрів											
	витрати на фінансову підтримку	грн	кошторис, звіт	1000000		1000000	848379		848379	-151621	-151621
Відхилення пов'язане з дефіцитом підготовлених кадрів											
2	продукту										
	кількість укладених договорів	од.		15		15	15		15	0	0
3	ефективності										
	витрати на одного працівника	грн		16949		16949	106047		106047	89098	89098
Відхилення пов'язане з дефіцитом підготовлених кадрів та з витратами, пов'язаними з початком діяльності комунального підприємства											
4	якості										
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		100		100	100		100	0	0
Фінансова підтримка одержувачам бюджетних коштів через головного розпорядника - Одеську обласну раду у 2018 році надавалася як в рамках обласної програми, затвердженої рішенням обласної ради від 23 грудня 2016 року № 281-VII «Про затвердження обласної програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, на 2017-2019 роки» (зі змінами) - а саме це фінансова підтримка: КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель», Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2», автопідприємства по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації та КП "Комбінат громадського харчування"; так і в індивідуальному порядку на підставі рішення обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" (зі змінами) - всі інші одержувачі бюджетних коштів											

Керуючий справами апарату обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



О.М. Балан
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)