

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0100000		Одеська обласна рада
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Одеська обласна рада
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0117693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного виконання статутних завдань комунальними підприємствами (установами, організаціями)

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення сталої роботи обласних комунальних підприємств, організацій та установ.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Одеська обласна рада
1	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»
2	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»
3	Фінансова підтримка КП «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації»
4	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай»
5	Фінансова підтримка КП «Комбінат громадського харчування»
	Управління обласної ради з майнових відносин
1	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»
2	Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»
3	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»
4	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»
5	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»
6	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»
7	Фінансова підтримка КП «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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»	17748205	257000	18005205	17631781	218415	17850196	-116424	-38585	-155009
2	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»	4000400	300000	4300400	4000400	299499	4299899	0	-501	-501
3	Фінансова підтримка КП «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації»	21506600	50000	21556600	21506600	47801	21554401	0	-2199	-2199
4	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай»	499900	0	499900	381668	0	381668	-118232	0	-118232
5	Фінансова підтримка КП «Комбінат громадського харчування»	400000	600000	1000000	399980	598193	998173	-20	-1807	-1827
	Усього	44155105	1207000	45362105	43920429	1163908	45084337	-234676	-43092	-277768
Управління обласної ради з майнових відносин										
1	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»	106500	0	106500	105899	0	105899	-601	0	-601
2	Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»	76800	0	76800	76790	0	76790	-10	0	-10
3	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»	1100000	0	1100000	1083646	0	1083646	-16354	0	-16354
4	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»	2619000	0	2619000	2619000	0	2619000	0	0	0
5	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»	1524606	0	1524606	1489324	0	1489324	-35282	0	-35282
6	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»	3928203	91643	4019846	3874907	90538	3965445	-53296	-1105	-54401
7	Фінансова підтримка КП «Регіональна служба охорони Одеської обласної ради»	4783253	1000000	5783253	4752422	999990	5752412	-30831	-10	-30841
	Усього	14138362	1091643	15230005	14001988	1090528	15092516	-136374	-1115	-137489
	РАЗОМ	58293467	2298643	60592110	57922417	2254436	60176853	-371050	-44207	-415257

Відхилення пов'язані зі зменшенням договірних цін, економією коштів тощо

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	«Обласна програма 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»	86733249	2513143	89246392	57922417	2254436	60176853	-28810832	-258707	-29069539

Відхилення пов'язані з тим, що у показнику "Затверджено у паспорті бюджетної програми" відображена загальна сума фінпідтримки за всією програмою та за всіма головними розпорядниками бюджетних коштів, а у показнику "Касові видатки (надані кредити з бюджету)" відображено тільки ту суму фінансової підтримки, що надавалася через головного розпорядника - Одеську обласну раду.

9. 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 з бюджету)			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
Одеська обласна рада												
Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»												
	затрат											
	кількість працівників	од.	штатний розпис			161,5			141			-20,5
Відхилення зумовлене тим, що не заповнені вакансії												
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	17748205	257000	18005205	17631781	218415	17850196	-116424	-38585	-155009
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт			25433			25433			0
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів.												
	продукту											
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт			16			16			0
	ефективності											
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково			1125325			1115637			-9688
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів.												
	якості											
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			78			72			-6
Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»												
	затрат											
	кількість працівників	од.	штатний розпис			70			70			0
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	4000400	300000	4300400	4000400	299499	4299899	0	-501	-501
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів при укладанні договору та формуванні вартості проекту.												
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт			5310			4985			-325
	продукту											
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт			16			14			-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – Зменшення кількості контрагентів, які заплановані для обслуговування по програмі, було спричинено повним фінансуванням витрат ДАБІ та Антимонопольного комітету. Таким чином, необхідність в фінпідтримці цих структур відпала.												
	ефективності											
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково			268775			307136			38361
При зменшенні кількості контрагентів відповідно збільшилась розрахункова сума витрат на одного контрагента.												
	якості											
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			35			32			-3
Зменшення питомої ваги фінансової підтримки у загальних втратах обумовлено збільшенням обсягу фактичних витрат в порівнянні з запланованими.												
Аналіз стану виконання результативних показників Фінансові показники програми виконані на 99,9 відсотків, відхилення пояснюється економією бюджетних коштів при формуванні договорної ціни проекту. Інші результативні показники зменшені в порівнянні з плановими внаслідок зменшення кількості контрагентів та збільшення фактичних витрат підприємства в порівнянні з плановими.												

Фінансова підтримка КП «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації»												
1	затрат											
	кількість працівників	од.	Штатний розпис, звіт			86			86			0
	витрати на фінансову підтримку (без витрат на проведення ремонту автомобілів)	грн	План використання, звіт	20681100	50000	20731100	20681100	47801	20728901	0	-2199	-2199
	витрати на проведення ремонту автомобілів	грн	План використання, звіт	825500	0	825500	825500	0	825500	0	0	0
	загальна площа приміщень	кв.м.	техпаспорт			3401		0	3401	0	0	0
	кількість автомобілів	од.				53			53			0
	загальний пробіг автомобілів	тис. км	звіт			2200			1840			-360
	витрати палива	літрів	звіт			192000			142505			-49495
	витрати палива на 1 автомобіль	літрів	звіт			3623			2689			-934
	кількість водіїв	од.	Штатний розпис, звіт			47			47			0
Загальний пробіг автомобілів зменшився на 360 тисяч км. за рахунок запровадження лімітів на використання транспорту, відповідно, зменшилася кількість витраченого бензину та відпрацьованих годин водіями												
2	продукту											
	кількість контрагентів яким надані транспортні послуги	одиниць	звіт			44			44			0
	кількість відремонтованого транспорту	одиниць	звіт			48			48			0
	кількість годин, відпрацьованих водіями	годин	звіт			132184			123100			-9084
	кількість відпрацьованих годин 1 водієм	годин	звіт			2812			2619			-193
3	ефективності											
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково			471161			471111			-50
	витрати на ремонт 1 автомобіля	грн	розрахунково			17198			17198			0
4	якості											
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			99			99			0

Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Євро регіон Нижній Дунай»											
затрат											
кількість працівників	од.	штатний розпис			5			3			-2
витрати на фінансову підтримку Агентства	грн	кошторис	499900	0	499900	381668	0	381668	-118232	0	-118232
продукту											
кількість проведених семінарів	од.	звіт			30			30			0
кількість наданих заявок на отримання міжнародних грантів	од.	звіт			18			18			0
ефективності											
кількість проведених семінарів на 1 працівника	грн	розрахунково			6			10			4
кількість наданих заявок на 1 працівника	грн	розрахунково			3,6			6			2,4
якості											
питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			100			100			0
Фінансова підтримка КП «Комбінат громадського харчування»											
затрат											
витрати на придбання столового обладнання	грн	кошторис	200000		200000	399980		399980	-20		-20
витрати на придбання довгострокового кухонного обладнання	грн	кошторис	200000		200000						
витрати на придбання довгострокового кухонного обладнання	грн	кошторис		600000	600000		598193	598193	0	-1807	-1807
продукту											
кількість придбаного столового обладнання	од.	звіт			3500			3779			279
кількість придбаного довгострокового кухонного обладнання	од.	звіт			6			0			-6
кількість придбаного довгострокового кухонного обладнання	од.	звіт			13			31			18
ефективності											
витрати на придбання одиниці столового обладнання	грн	розрахунково			57			106			49
витрати на придбання одиниці довгострокового кухонного обладнання	грн	розрахунково			33333			0			-33333
витрати на придбання одиниці довгострокового кухонного обладнання	грн	розрахунково			46154			19297			-26857
Відхилення пов'язані з тим, що у зв'язку з виробничою необхідністю замість запланованого придбання довгострокового кухонного обладнання було придбане дрібне кухонне обладнання.											
якості											
питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			20			100			80
Фактично бюджетна програма місцевого бюджету за одержувачами коштів, що отримують кошти безпосередньо через головного розпорядника - обласну раду, виконана на 99,4%, що вказує на високий рівень виконання результативних показників, адже відхилення становить лише 0,6 %.											

Управління обласної ради з майнових відносин											
Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»											
затрат											
кількість працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2	0	0	0
видатки на проведення заходів з ліквідації	грн	кошторис	106500		106500	105899		105899	-601	0	-601
продукту											
кількість укладених договорів	од.	звіт	7		7	5		5	-2	0	-2
ефективності											
витрати на одного працівника	грн	розрахунково	53250		53250	52950		52950	-300	0	-300
якості											
питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
Фінансова підтримка КП «Облінвест-ресурс»											
затрат											
кількість працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	0	0	0
видатки на проведення заходів з ліквідації	грн	кошторис	76800		76800	76790		76790	-10	0	-10
продукту											
кількість укладених договорів	од.	звіт	6		6	5		5	-1	0	-1
ефективності											
витрати на одного працівника	грн	розрахунково	76800		76800	76790		76790	-10	0	-10
якості											
питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»											
затрат											
витрати на фінансову підтримку на електропостачання	грн	кошторис	1100000	0	1100000	1083646	0	0	-16354	0	-16354
0											
продукту											
електроенергія для забезпечення роботи КП	тис.кВт/год	договори	428		428	478		478	50	0	50
ефективності											
витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на електропостачання на 1 кВт/год	грн	розрахунково	3	0	3	2		2	-1	0	-1
Зменшення договірних цін, економія коштів											
якості											
питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково	14		14	14		14	0	0	0

Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»											
затрат											
витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	2619000		2619000	2619000		2619000	0	0	0
кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	54		54	40		40	-14	0	-14
Скорочення штатної чисельності з метою оптимізації витрат на утримання підприємства											
продукту											
загальна площа обслуговування приміщень	м2	документи на будівлю	14154		14154	14154		14154	0	0	0
ефективності											
середньооблікові затрати на одного працівника	грн	розрахунково	48500		48500	65475		65475	16975	0	16975
Зростання середньооблікових затрат на одного працівника за рахунок скорочення штатної чисельності											
якості											
питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково	24		24	29		29	5	0	5
Питома вага зросла у зв'язку із зменшенням загального обсягу витрат											
Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Гилігульський»											
затрат											
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23	15		15	-8	0	-8
Відхилення пов'язане з дефіцитом кадрів											
витрати на фінансову підтримку	грн	кошторис	1524606		1524606	1489324		1489324	-35282	0	-35282
Відхилення пов'язане з перерахунком видатків згідно з актом ревізії											
продукту											
кількість укладених договорів	од.		8		8	7		7	-1	0	-1
ефективності											
витрати на одного працівника	грн	розрахунково	66287		66287	99288		99288	33001	0	33001
Збільшення показника внаслідок потреби в стимулюванні та заохоченні працюючих в парку											
якості											
питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково	100		100	100		100,0	0	0,0	0,0

Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»											
затрат											
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11	10		10	-1	0	-1
Відхилення пов'язане з дефіцитом кадрів											
витрати на фінансову підтримку	грн	кошторис	1072568		1072568	1068320		1068320	-4248	0	-4248
Економія коштів											
витрати на погашення заборгованості по оплаті земельного податку	грн	кошторис	1836357		1836357	1836357		1836357	0	0	0
витрати на послуги з дослідження авіаційного потенціалу	грн	кошторис	156000		156000	108000		108000	-48000	0	-48000
Завершення виконання робіт у 2020 році											
витрати на оформлення правоустановчої документації на земельні ділянки	грн	кошторис	400000		400000	398952		398952	-1048	0	-1048
Зменшення договірних цін											
витрати на капітальний ремонт мережі зовнішнього електропостачання	грн	кошторис		91643	91643		90538	90538	0	-1105	-1105
Зменшення договірної ціни											
витрати на оплату штрафних санкцій за несвоєчасну сплату сум грошового зобов'язання з плати за земельні ділянки	грн	кошторис	463278		463278	463278		463278	0	0	0
продукту											
кількість укладених договорів	од.		5		5	5		5	0	0	0
кількість об'єктів дослідження авіаційного потенціалу	од.		1		1	1		1	0	0	0
кількість проведених оформлень правоустановчої документації	од.		6		6	6		6	0	0	0
кількість об'єктів капітального ремонту мережі зовнішнього електропостачання	од.			1	1		1	1	0	0	0
ефективності											
витрати на одного працівника	грн	розрахунково	97506		97506	106832		106832	9326	0	9326
Збільшення показника внаслідок потреби в стимулюванні та заохоченні працюючих											
витрати на дослідження одного об'єкту	грн	розрахунково	156000		156000	108000		108000	-48000	0	-48000
Завершення виконання робіт у 2020 році											
витрати на оформлення одного правоустановчого документу	грн	розрахунково	66667		66667	66492		66492	-175	0	-175
Зменшення договірних цін											
витрати на капітальний ремонт одного об'єкту мережі зовнішнього електропостачання	грн	розрахунково		91643	91643		90538	90538	0	-1105	-1105
Зменшення договірної ціни											

якості											
питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково	100		100	100		100,0	0	0,0	0,0
відсоток погашення зобов'язань	%	розрахунково	100		100	100		100,0	0	0,0	0,0
Фінансова підтримка КП «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»											
затрат											
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	160		160	68		68	-92	0	-92
Відхилення пов'язане з дефіцитом підготовлених кадрів											
витрати на фінансову підтримку	грн	кошторис	4783253		4783253	4752422		4752422	-30831	0	-30831
Економія коштів											
витрати на придбання службового транспорту	грн	кошторис		1000000	1000000		999990	999990	0	-10	-10
Зменшення договірної ціни											
продукту											
кількість укладених договорів	од.		20		20	14		14	-6	0	-6
Укладення договорів перенеслось на 2020 рік											
кількість службового транспорту	од.			2	2		2	2	0	0	0
ефективності											
витрати на одного працівника	грн	розрахунково	29895		29895	69889		69889	39994	0	39994
Збільшення показника внаслідок потреби в стимулюванні та заохоченні працюючих											
витрати на придбання однієї одиниці службового транспорту	грн	розрахунково		500000	500000		499995	499995	0	-5	-5
середні витрати на один договір	грн	розрахунково	239163		239163	339459		339459	100296	0	100296
Збільшення витрат пов'язане зі зменшенням кількості укладених договорів											
якості											
питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково	100		100	100		100,0	0	0,0	0,0
Фактично бюджетна програма місцевого бюджету за одержувачами коштів, що отримують кошти через розпорядника другого рівня - управління обласної ради з майнових відносин, виконана на 99,1%, що вказує на високий рівень виконання результативних показників, адже відхилення становить лише 0,9 %.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: фактично бюджетна програма місцевого бюджету за всіма одержувачами коштів, що отримують кошти через головного розпорядника - обласну раду, виконана на 99,3%, що вказує на високий рівень виконання результативних показників, адже відхилення становить лише 0,7 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



С.В. Парашенко
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)