

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

1. 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117500 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
40219,2	4520,1	44739,3	40015,2	4516,4	44531,6	-204,0	-3,7	-207,7

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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
Одеська обласна рада													
1	0117500	0411	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	14645,6	3165,0	17810,6	14627,8	3164,6	17792,4	-17,8	-0,4	-18,2	економія коштів
2	0117500	0411	Фінансова підтримка ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»	2746,0	0,0	2746,0	2746,0	0,0	2746,0	0,0	0,0	0,0	
3	0117500	0411	Фінансова підтримка КП "Автодприемство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації"	16031,7	760,0	16791,7	16031,7	758,5	16790,2	0,0	-1,5	1,5	економія коштів
4	0117500	0411	Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»	22,8	0,0	22,8	22,8	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	
5	0117500	0411	Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності	364,4	0,0	364,4	342,1	0,0	342,1	-22,3	0,0	-22,3	економія коштів
6	0117500	0411	Фінансова підтримка Агентства трансграничного співробітництва «Єврорегіон «Нижній Дунай»	303,1	0,0	303,1	297,8	0,0	297,8	-5,3	0,0	-5,3	економія коштів
7	0117500	0411	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	
			Усього	34463,6	3925,0	38388,6	34418,2	3923,1	38341,3	-45,4	-1,9	-47,3	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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
Управління обласної ради з майнових відносин													
1	0117500	0411	Заходи з охорони та утримання майнових комплексів комунальної власності	291,2	0,0	291,2	291,2	0,0	291,2	0,0	0,0	0,0	
2	0117500	0411	Фінансова підтримка КП «Облспецремсервіс»	189,9	0,0	189,9	189,7	0,0	189,7	-0,2	0,0	-0,2	
3	0117500	0411	Фінансова підтримка КП «Облінвест-ресурс»	68,7		68,7	68,6	0,0	68,6	-0,1	0,0	-0,1	
4	0117500	0411	Фінансова підтримка КП «Видавництво «Чорномор'я»	1912,2	595,1	2507,3	1906,8	593,3	2500,1	-5,4	-1,8	-7,2	Зменшення договірної ціни ремонту
5	0117500	0411	Фінансова підтримка СКК Одеський палац спорту	2001,5	0,0	2001,5	1850,8	0,0	1850,8	-150,7	0,0	-150,7	Рациональне використання комунальних послуг та енергоносіїв
6	0117500	0411	Фінансова підтримка РЛП «Тилігульський»	1045,9	0,0	1045,9	1045,2	0,0	1045,2	-0,7	0,0	-0,7	Зменшено суму по сплаті ЄСВ за працівника з інвалідністю
7	0117500	0411	Фінансова підтримка КП «Аеропорт Ізмаїл»	246,2	0,0	246,2	244,7	0,0	244,7	-1,5	0,0	-1,5	Не укладено договір про надання послуг з доставки службової їди
			Усього	5755,6	595,1	6350,7	5597,0	593,3	6190,3	-158,6	-1,8	-160,4	
			РАЗОМ	40219,2	4520,1	44739,3	40015,2	4516,4	44531,6	-204,0	-3,7	-207,7	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
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	33772,3	3925,0	37698,3	33755,5	3923,1	37678,6	-17,8	-1,9	-19,7	
Програма залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області на 2014-2017 роки	364,4	0,0	364,4	342,1	0,0	342,1	-22,3	0,0	-22,3	
Усього	34137,7	3925,0	38062,7	34097,6	3923,1	38020,7	-40,1	-1,9	-42,0	

(тис.грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

[illegible]

4	0117500	Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»				
		затрат				
		кількість працівників	од.	штатний розпис	-	1 0
		витрати на проведення заходів з ліквідації	тис. грн.	кошторис	22,8	22,8 0
		продукту				
		кількість укладених договорів	од.	звіт	6	6 0
		ефективності				
		витрати на 1 працівника	тис. грн.		22,8	22,8 0
		якості				
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		24,9	24,9 0
5	0117500	Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності				
		затрат				
		витрати на міжнародне співробітництво	тис. грн.	кошторис	335,0	322,7 -22,3
		видатки на погашення зобов'язань за 2016 рік	тис. грн.	кошторис	29,4	29,4 0
		продукту				
		кількість закордонних візитів та прийомів	од.	звіт	30	50 20
		закордонних делегацій				
		ефективності				
		середні витрати на 1 закордонний візит та	тис. грн.		11,2	6,3 -5
		прийом делегації				
		якості				
		динаміка збільшення кількості заходів у	%		106,0	110,0 0
		звітному періоді по відношенню до				
6	0117500	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Євро регіон «Нижній Дунай»				
		затрат				
		кількість працівників	од.	штатний розпис	5	5 0
		витрати на фінансову підтримку Агентства	тис. грн.	кошторис	302,1	297,8 -5,3
		продукту				
		кількість проведення семінарів	од.	звіт	15	4 -1
		кількість наданих заявок на отримання	од.	звіт	12	3 0
		міжнародних грантів				
		ефективності				
		кількість проведення семінарів на 1	од.	звіт	3	3 0
		кількість наданих заявок на 1 працівника	од.	звіт	3	3 0
		якості				
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0	100,0 0
7	0117500	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»				
		затрат				
		витрати на придбання столового посуду та інвентарю	од.	кошторис	230,0	236,1 6,1
		витрати на придбання столового текстилю	тис. грн.	кошторис	120,0	113,9 -6,1
		продукту				
		кількість столового посуду та інвентарю	од.	кошторис	2855	3771 316
		кількість столового текстилю	м2	кошторис	300	551 251
		ефективності				
		середні витрати на 1 одиницю столового посуду та інвентарю	тис. грн.		0,1	0,1 0
		середні витрати на 1 одиницю столового текстилю	тис. грн.		0,4	0,2 0
		якості				
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		10,9	10,9 0

Управління обласної ради з майнових відносин						
1	0117500	Заходи з охорони та утримання майнових комплексів комунальної власності				
		затрат				
		витрати на утримання та охорону майнового комплексу	тис.грн.	кошторис	237,9	237,9 0
		погашення кредиторської заборгованості за 2016 рік	тис.грн.	кошторис	53,3	53,3 0
		продукту				
		кількість майнових комплексів комунальної власності	од.	рішення сесії	-	1 0
		кількість постів для здійснення цілодобової охорони	од.	кошторис	5	5 0
		ефективності				
		кількість видатків на один майновий комплекс	тис.грн.		237,9	237,9 0
		кількість видатків на один пост для здійснення цілодобової охорони	тис.грн.		47,6	47,6 0
		якості				
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0	100,0 0
2	0117500	Фінансова підтримка КП "Облспецземсервіс"				
		затрат				0
		кількість працівників	од.	штатний розпис	2	2 0,0
		витрати на проведення заходів з ліквідації	тис.грн.	кошторис	175,7	175,5 -0,2
		витрати на заходи з архівації	тис.грн.	кошторис	14,2	14,2 0,0
		продукту				
		кількість укладених договорів	од.		7	7 0,0
		ефективності				
		витрати на одного працівника			87,85	87,75 0
		якості				
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0	100,0 0
3	0117500	Фінансова підтримка КП "Облівест-ресурс"				
		затрат				
		кількість працівників	од.	штатний розпис	1	1 0,0
		витрати на проведення заходів з ліквідації	тис.грн.	кошторис	68,7	68,6 -0,1
		продукту				
		кількість укладених договорів	од.		6	6 0,0
		ефективності				
		витрати на одного працівника			68,7	68,6 -0,1
		якості				
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		75,1	75,1 0

4	0117500	Фінансова підтримка КП «Облімвест-ресурс»				
		затрат				
		кількість працівників	од.	штатний розпис	-	1
		витрати на проведення заходів з ліквідації	тис. грн.	кошторис	22,8	22,8
		продукту				
		кількість укладених договорів	од.	звіт	6	6
		ефективності				
		витрати на 1 працівника	тис. грн.		22,8	22,8
		якості				
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		24,9	24,9
5	0117500	Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності				
		затрат				
		витрати на міжнародне співробітництво	тис. грн.	кошторис	335,0	312,7
		витрати на погашення зобов'язань за 2016 рік	тис. грн.	кошторис	25,4	29,4
		продукту				
		кількість закордонних візитів та прийомів закордонних делегацій	од.	звіт	30	50
		ефективності				
		середні витрати на 1 закордонний візит та прийом делегації	тис. грн.		11,2	6,3
		якості				
		динаміка збільшення кількості заходів у звітному періоді по відношенню до	%		100,0	180,0
6	0117500	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Евроregion «Нижній Дунай»				
		затрат				
		кількість працівників	од.	штатний розпис	5	5
		витрати на фінансову підтримку Агентства	тис. грн.	кошторис	503,1	297,8
		продукту				
		кількість проведених семінарів	од.	звіт	15	14
		кількість наданих заявок на отримання міжнародних грантів	од.	звіт	13	13
		ефективності				
		кількість проведених семінарів на 1	од.	звіт	3	3
		кількість наданих заявок на 1 працівника	од.	звіт	3	3
		якості				
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		00,0	100,0
7	0117500	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»				
		затрат				
		витрати на придбання столового посуду та інвентарю	од.	кошторис	230,0	236,-
		витрати на придбання столового текстилю	тис. грн.	кошторис	120,0	113,9
		продукту				
		кількість столового посуду та інвентарю	од.	кошторис	2855	3171
		кількість столового текстилю	м2	кошторис	300	561
		ефективності				
		середні витрати на 1 одиницю столового посуду та інвентарю	тис. грн.		0,1	0,1
		середні витрати на 1 одиницю столового текстилю	тис. грн.		0,4	0,2
		якості				
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		10,9	10,9

5	0117500	Фінансова підтримка СКК Одеський палац спорту				
		затрат				
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис.грн.	кошторис	2001,5	1550,8
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53 0	54,0
		продукту				1,0
		загальна площа обслуговуваних приміщень	м²	документи на будівлю	14153,7	14 53,7
		ефективності				0,0
		середньозважені витрати на одного працівника	тис.грн.		37,76	34 27
		якості				-3,5
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		31 0	32,0
						-2
розбіжність пов'язана з раціональним використанням комунальних послуг та енергоносіїв						
6	0117500	Фінансова підтримка РЛП "Тилігульський"				
		затрат				
		кількість працівників	од.	штатний розпис	20	20
		витрати на фінансову підтримку РЛП "Тилігульський"	тис.грн.	кошторис	1045,9	1045,2
		продукту				0
		кількість укладених договорів	шт.		8	8
		ефективності				0
		середньозважені витрати на одного працівника	грн.		52,3	52,3
		якості				0
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0	100,0
						0
розбіжність пов'язана зі зменшенням суми по сплаті ЄСВ за працівника з інвалідністю						
7	0117500	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Ізмаїл"				
		затрат				
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	2
		витрати на фінансову підтримку	тис.грн.	кошторис	246,2	244,7
		продукту				-1,5
		кількість укладених договорів	шт.		3	3
		ефективності				0,0
		витрати на одного працівника			123,1	122,4
		якості				-0,8
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0	100,0
						0
розбіжність пов'язана з тим, що не було укладено договір про надання послуг з доставки службової кореспонденції						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма :													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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)