

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. 0117210 0830 Підтримка засобів масової інформації
(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
3893,1	0,0	3893,1	3893,1	0,0	3893,1	0,0	0,0	0

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
1	0117211	0830	Виготовлення та трансляція інформаційних сюжетів в новинних блоках регіональних програм	219,0	0,0	219,0	219,0	0,0	219,0	0,0	0,0	0,0	
2	0117212	0830	Забезпечення інформаційних потреб населення області (Фінансова підтримка ООКП «Редакція "Одеські вісті"»)	3142,6	0,0	3142,6	3142,6	0,0	3142,6	0,0	0,0	0,0	
3	0117213	0830	Видання фотоальбому "Одеська область (Odesa region)" з нагоди 85-річчя заснування області	531,5	0,0	531,5	531,5	0,0	531,5	0,0	0,0	0,0	
			Усього	3893,1	0,0	3893,1	3893,1	0,0	3893,1	0,0	0,0	0,0	

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна програма підтримки розвитку книговидання та засобів масової інформації в Одеській області на 2017-2019 роки (Підтримка періодичних видань (газет та журналів))	3893,1	0,0	3893,1	3893,1	0,0	3893,1	0,0	0,0	0,0	
Усього	3893,1	0,0	3893,1	3893,1	0,0	3893,1	0,0	0,0	0,0	

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	Виконано за звітний період (касові видачки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0117211	Виготовлення та трансляція інформаційних сюжетів в новинних блоках регіональних програм					
		затрат					
		витрати на виготовлення та трансляцію інформаційних сюжетів	тис.грн	кошторис	169,0	139,0	3
		видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2016 рік	тис.грн	кошторис	30,0	30,0	0
		продукту					
		обсяг телепродукту	хв.	кошторис	1400	948	-452
		кількість телекомпаній	од.	кошторис	6	6	0
		ефективності					
		видатки на одиницю телепродукту	грн./хв		135	199	64
		якості					
		темп зростання видатків на одиницю телепродукту порівняно з попереднім роком	%		150,0	147,0	-3,0
2	0117212	Забезпечення інформаційних потреб населення області (Фінансова підтримка ООКП "Редакція "Одеські вісті")					
		затрат					
		кількість працівників	од.	Літний розпис	35	42,5	7,5
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн.	кошторис	3142,6	3142,6	0,0
		продукту					
		річний тираж	тис.шт.	кошторис	620	207	-413,0
		ефективності					
		витрати на 1 примірник номеру	грн.		4	15	11,3
		якості					
		питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		77,7	69,9	-7,8
3	0117213	Видання фотоальбому "Одеська область (Odesa region)" з нагоди 85-річчя заснування області					
		затрат					
		витрати на видання фотосальбому	тис. грн.	кошторис	181,5	181,5	0
		витрати на послуги фотографів	тис. грн.	кошторис	197,0	197,0	0
		витрати на послуги технічних авторів	тис. грн.	кошторис	103,1	103,1	0
		витрати на послуги дизайнерів	тис. грн.	кошторис	49,9	49,9	0
		продукту					
		кількість фотоальбомів	шт.	звіт	1000	1000	0
		ефективності					
		витрати на 1 фотоальбом	грн.		531,5	531,5	0

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 1													
	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)