

Звіт  
про виконання паспорту 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. 0111090 0960 Надання позашкільної освіти освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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      |
| 0,0                                      | 299,9            | 299,9 | 0,0                             | 88,0             | 88,0  | 0,0            | -211,9           | -211,9 |

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

(тис.грн)

| № з/п                                        | КПКВК   | КОКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                        | 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                                            | 0111090 | 0960  | Здійснення капітального ремонту закладів позашкільної освіти Одеської області |                                                            | 299,9            | 299,9 |                                                   | 88,0             | 88,0  | 0,0            | -211,9           | -211,9 | Завершення робіт у 2018 р.       |
|                                              |         |       | Усього                                                                        | 0,0                                                        | 299,9            | 299,9 | 0,0                                               | 88,0             | 88,0  | 0,0            | -211,9           | -211,9 |                                  |

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   |                                  |
| 1                                                          | 2                                                          | 3                | 4      | 5                                                 | 6                | 7     | 8              | 9                | 10      | 11                               |
| Обласна комплексна програма "Світа Одещини 2015-2018 роки" | 0,00                                                       | 299,90           | 299,90 | 0,00                                              | 88,00            | 88,00 | 0,00           | -211,90          | -211,90 | Завершення робіт у 2018 р.       |
| Усього                                                     | 0,00                                                       | 299,90           | 299,90 | 0,00                                              | 88,00            | 88,00 | 0,00           | -211,90          | -211,90 |                                  |

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

| № з/п                                                  | КПКВК          | Показники                                                                            | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період «касові видатки / надані кредити» | Відхилення |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                      | 2              | 3                                                                                    | 4             | 5                  | 6                                                          | 7                                                            | 8          |
| <b>Управління обласної ради з майнових відносин</b>    |                |                                                                                      |               |                    |                                                            |                                                              |            |
| <b>1</b>                                               | <b>0111090</b> | <b>Здійснення капітального ремонту закладів позашкільної освіти Одеської області</b> |               |                    |                                                            |                                                              |            |
|                                                        |                | <b>затрат</b>                                                                        |               |                    |                                                            |                                                              |            |
|                                                        |                | обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів позашкільної освіти                    | тис.грн.      | рішення сесії      | 299,9                                                      | 88,0                                                         | -211,9     |
|                                                        |                | <b>продукту</b>                                                                      |               |                    |                                                            |                                                              |            |
|                                                        |                | кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів                               | од.           | рішення сесії      | 1                                                          | 1                                                            | 0          |
|                                                        |                | <b>ефективності</b>                                                                  |               |                    |                                                            |                                                              |            |
|                                                        |                | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту                                 | тис. грн      | кошторис           | 299,9                                                      | 88,0                                                         | -211,9     |
|                                                        |                | <b>якості</b>                                                                        |               |                    |                                                            |                                                              |            |
|                                                        |                | рівень готовності робіт з капітального ремонту                                       | %             |                    | 100,0                                                      | 29,3                                                         | -70,7      |
| Продовження та завершення робіт планується у 2018 році |                |                                                                                      |               |                    |                                                            |                                                              |            |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

| 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 |                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|                                                                                                              |                                       |       | 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 видами) |       | x                                                  |                  |       | x                              |                  |       | x                                |                  |       | x                                                           |                  |       |
|                                                                                                              | ...                                   |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |                                                             |                  |       |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |                                       |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |                                                             |                  |       |
|                                                                                                              | Інвестиційний проект 2                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |                                                             |                  |       |
|                                                                                                              | ...                                   |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |                                                             |                  |       |
|                                                                                                              | Усього                                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |                                                             |                  |       |

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
 (підпис)

А.І. Урбанський  
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька  
(ініціали та прізвище)