

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. 0114020 0821 Театри
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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	1013,4	1013,4	0,0	675,8	675,8	0,0	-337,6	-337,6

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	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	0114020	0821	Здійснення капітального ремонту та реставрації будівель театрів Одеської області		1013,4	1013,4		675,8	675,8	0,0	-337,6	-337,6	Завершення робіт у 2018 р.
			Усього	0,0	1013,4	1013,4	0,0	675,8	0,0	0,0	-337,6	-337,6	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Одеська цільова програма "Культура Одещини" на 2017-2019 рік	0,0	1013,4	1013,4	0,0	675,8	675,8	0,0	-337,6	-337,6	Завершення робіт у 2018 р.
Усього	0,0	1013,4	1013,4	0,0	675,8	675,8	0,0	-337,6	-337,6	

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 видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Управління обласної ради з майнових відносин							
1	0114020	Здійснення капітального ремонту та реставрації будівель театрів Одеської області					
		затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт будівель театрів	тис.грн.	рішення сесії	84,3	675,8	-208,5
		обсяг видатків на реставрацію будівель театрів	тис.грн.	рішення сесії	29,1	0,0	-129,1
завершення робіт по капітальному ремонту планується у 2018 році							
		продукту					
		кількість об'єктів капітального ремонту будівель театрів	од.	рішення сесії	4	4	0
		кількість об'єктів реставрації будівель театрів	од.	рішення сесії	1	0	-1
виконання робіт по реставрації планується у 2018 році							
		ефективності					
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн	кошторис	221,1	169,0	-52,1
		середні витрати на реставрацію одного об'єкту	тис. грн	кошторис	29,1	0,0	-129,1
		якості					
		рівень готовності робіт з капітального ремонту та реставрації	тис. грн	%	00,0	66,6	-33,4
Відхилення виникло в результаті того, що продовження та завершення робіт планується на 2018 рік							

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		
			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	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)