

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	О100000 (КТПКВК МБ)		Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	О110000 (КТПКВК МБ)		Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	О114040 (КТПКВК МБ)	О824 (КФВК)	Забезпечення діяльності музеїв та виставок (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
0	1136300	1136300	0	608722	608722		-527578	-527578

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Здійснення капітального ремонту та розробки науково-проектної документації будівель музеїв та виставок		1136300	1136300		608722	608722		-527578	-527578
	Усього	0	1136300	1136300	0	608722	608722	0	-527578	-527578

Завершення робіт заплановане у 2019 році

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Обласна комплексна програма "Культура Одещини - 2017-2019 роки		1136300	1136300		608722	608722		-527578	-527578
Усього		1136300	1136300		608722	608722		-527578	-527578

Завершення робіт заплановане у 2019 році

7. 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)			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
Здійснення капітального ремонту та розробки науково-проектної документації будівель музеїв та виставок												
1	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн	кошторис		86300	86300		0	0	-	-86300	-86300
	обсяг видатків на розробку науково-проектної документації будівель музеїв та виставок	грн	кошторис		1050000	1050000		608722	608722	-	-441278	-441278
Завершення робіт заплановане у 2019 році												
2	продукту											
	кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	кількість об'єктів розробки науково-проектної документації будівель музеїв та виставок	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
Завершення робіт заплановане у 2019 році												
3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн			86300	86300		0	0		-86300	-86300
	середні витрати на розробку однієї науково-проектної документації	грн			1050000	1050000		608722	608722		-441278	-441278
Завершення робіт заплановане у 2019 році												
4	якості											
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%			100	100		0	0		-100,0	-100,0
	рівень готовності робіт з розробки науково-проектної документації	%			100	100		58	58,0		-42,0	-42,0
Завершення робіт заплановане у 2019 році												

Керуючий справами апарату обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



О.М. Балан
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)