

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. 0114070 0824 Музеї і виставки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Бідхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	850,81	850,81	0,00	740,04	740,04	0,00	-110,77	-110,77

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Бідхилення			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	0114070	0824	Здійснення капітального ремонту та реставрації будівель музеїв та виставок Одеської області	0,0	850,81	850,81	0,0	740,04	740,04	0,0	-110,77	-110,77	Завершення робіт у 2018 р.
			Усього	0,0	850,81	850,81	0,0	740,04	740,04	0,0	-110,77	-110,77	

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			Бідхилення			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
Одеська цільова програма "Культура Одещини" на 2017-2019 роки	0	850,81	850,81	0,00	740,04	740,04	0,00	-110,77	-110,77	Завершення робіт у 2018 р.
Усього	0	850,81	850,81	0,00	740,04	740,04	0,00	-110,77	-110,77	

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	0114070	Здійснення капітального ремонту та реставрації будівель музеїв та виставок Сдеської облас-і					
		затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт будівель музеїв та виставок	тис.грн.	рішення сесії	273,81	192,04	-86.77
		обсяг видатків на реставрацію будівель музеїв та виставок	тис.грн.	рішення сесії	572,0	548,0	-24
завершення робіт планується у 2018 р., зменшення договірної ціни на реставрацію будівлі							
		продукту					
		кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	рішення сесії	2	2	с
		кількість об'єктів реставрації пам'яток культури, історії та архітектури будівель театрів	од.	рішення сесії	1	1	с
Завершення робіт планується у 2018 р.							
		ефективності					
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн	кошторис	139,4	96,0	-43.4
		середні витрати на реставрацію одного об'єкту	тис. грн	кошторис	572,0	548,0	-24
завершення робіт планується у 2018 р., зменшення договірної ціни на реставрацію будівлі							
		якості					
		рівень готівності робіт з капітального ремонту та реставрації	%		100,0	87,0	-13.0

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		
			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													

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)