

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. 0116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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	5851,2	5851,2	0,0	3933,3	0,0	0,0	-1917,9	-1917,9

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			Відхилення			Гояснення 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	0116310	0490	Здійснення капітального ремонту, реставрації та будівництва будівель для реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території Одеської області		5851,2	5851,2	0,0	3933,3	3933,3	0,0	-1917,9	-1917,9	Завершення робіт у 2018 р.
			Усього	0,0	5851,2	5851,2	0,0	3933,3	0,0	0,0	-1917,9	-1917,9	

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			Гояснення 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 "Культура Одещини" на 2017-2019 роки	0,0	5166,0	5166,0	0,0	3248,1	3248,1	0,0	-1917,9	-1917,9	Завершення робіт у 2018 р.
Обласна цільова програма "Здоров'я" на 2014-2018 роки	0,0	685,2	685,2	0,0	685,2	685,2	0,0	0,0	0,0	
Усього	0,0	5851,2	5851,2	0,0	3933,3	3933,3	0,0	-1917,9	-1917,9	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджене 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	0116310	Здійснення капітального ремонту, реставрації та будівництва закладів для реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території Одеської області					
		затрат			5851,2	3933,2	-1917,9
		обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів щодо інвестиційного розвитку території	тис.грн.	кошторис	916,0	910,0	-6
		обсяг видатків на реставрацію пам'яток культури, історії та архітектури щодо інвестиційного розвитку території	тис.грн.	кошторис	3375,0	2069,4	-1305,6
		обсяг видатків на будівництво інших об'єктів щодо інвестиційного розвитку території	тис.грн.	кошторис	1560,2	953,9	-606,3
		продукту					
		кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	рішення сесії	2	1	-1
		кількість об'єктів реставрації пам'яток культури, історії та архітектури	од.	рішення сесії	2	1	-1
		кількість об'єктів капітального будівництва інших об'єктів	од.	рішення сесії	2	2	0
		ефективності					
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн		458,0	910,0	452
		середні витрати на реставрацію пам'яток культури, історії та архітектури	тис. грн		1687,5	2069,4	381,9
		середні витрати на будівництво інших об'єктів	тис. грн		780,1	477,0	-303,15
		якості					
		рівень готовності робіт з капітального ремонту, реставрації та будівництва	тис. грн	%	100,0	67,0	-33
відхилення виникло в результаті того, що продовження та завершення робіт планується на 2013 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 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 проєкт 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає розподілу за підпрограмами.

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)