

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

|                                                  |                        |         |                                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.                                               | О100000<br>(КПІКВК МБ) |         | Одеська обласна рада<br>(наблизнення головного розпорядника)    |
| 2.                                               | О110000<br>(КПІКВК МБ) |         | Одеська обласна рада<br>(наблизнення відповідального виконавця) |
| 3.                                               | О117340                | О443    | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури       |
| 4.                                               | (КПІКВК МБ)            | (КФКВК) | (наблизнення бюджетної програми)                                |
| 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                                         | 5903700          | 5903700 | 0                               | 2755064          | 2755064 |                | -3148636         | -3148636 |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| N<br>з/п | Напрями використання<br>бюджетних коштів                                                                                                                                 | Затверджено у паспорті бюджетної<br>програми |                     |         | Касові видатки (надані кредити) |                     |         | Відхилення     |                     |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------|---------------------|---------|----------------|---------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                          | загальний<br>фонд                            | спеціальний<br>фонд | усього  | загальний<br>фонд               | спеціальний<br>фонд | усього  | загальний фонд | спеціальний<br>фонд | усього   |
| 1        | 2                                                                                                                                                                        | 3                                            | 4                   | 5       | 6                               | 7                   | 8       | 9              | 10                  | 11       |
| 1        | Розробка науково-проектної документації, обстеження технічного стану, улаштування освітлення та проведення капітально-реставраційних робіт будівель-пам'яток архітектури |                                              | 5903700             | 5903700 |                                 | 2755064             | 2755064 |                | -3148636            | -3148636 |
|          | Усього                                                                                                                                                                   | 0                                            | 5903700             | 5903700 | 0                               | 2755064             | 2755064 | 0              | -3148636            | -3148636 |

Завершення робіт у 2019 році

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

(грн)

| Найменування місцевої /<br>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"                                                                   |                                  | 386200           | 386200  |                                 | 385060           | 385060  |                | -1140            | -1140    |
| Програма реставрації та збереження Аккерманської фортеці й розвитку інфраструктури у м.Білгород-Дністровському на 2018-2022 роки |                                  | 5467500          | 5467500 |                                 | 2370004          | 2370004 |                | -3097496         | -3097496 |
| Усього                                                                                                                           |                                  | 5853700          | 5853700 |                                 | 2755064          | 2755064 |                | -3098636         | -3098636 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| N<br>з/п                                                                                                                                                                        | Показники                                                                                                       | Одиниця<br>виміру | Джерело<br>інформації | Затверджено у паспорті бюджетної<br>програми |                     |         | Фактичні результативні показники, досягнуті<br>за рахунок касових видатків (наданих<br>кредитів) |                     |         | Відхилення        |                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|---------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                   |                       | загальний<br>фонд                            | спеціальний<br>фонд | усього  | загальний<br>фонд                                                                                | спеціальний<br>фонд | усього  | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | усього   |
| 1                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                               | 3                 | 4                     | 5                                            | 6                   | 7       | 8                                                                                                | 9                   | 10      | 11                | 12                  | 13       |
| <b>Розробка науково-проектної документації, обстеження технічного стану, улаштування освітлення та проведення капітально-реставраційних робіт будівель-пам'яток архітектури</b> |                                                                                                                 |                   |                       |                                              |                     |         |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |          |
| 1                                                                                                                                                                               | заграт                                                                                                          |                   |                       |                                              |                     |         |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |          |
|                                                                                                                                                                                 | обсяг видатків на розробку<br>науково-проектної документації                                                    | грн               | кошторис              |                                              | 1829200             | 1829200 |                                                                                                  | 1591098             | 1591098 | -                 | -238102             | -238102  |
| Завершення робіт у 2019 році                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                   |                       |                                              |                     |         |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |          |
|                                                                                                                                                                                 | обсяг видатків на обстеження<br>технічного стану                                                                | грн               | кошторис              |                                              | 50000               | 50000   |                                                                                                  | 0                   | 0       | -                 | -50000              | -50000   |
| Тендер не відбувся                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                   |                       |                                              |                     |         |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |          |
|                                                                                                                                                                                 | обсяг видатків на улаштування<br>освітлення та проведення<br>капітально-реставраційних робіт                    | грн               | кошторис              |                                              | 4024500             | 4024500 |                                                                                                  | 1163966             | 1163966 | -                 | -2860534            | -2860534 |
| Завершення робіт у 2019 році                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                   |                       |                                              |                     |         |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |          |
| 2                                                                                                                                                                               | продукту                                                                                                        |                   |                       |                                              |                     |         |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |          |
|                                                                                                                                                                                 | кількість об'єктів проектування                                                                                 | од.               | кошторис              |                                              | 2                   | 2       |                                                                                                  | 2                   | 2       |                   | 0                   | 0        |
|                                                                                                                                                                                 | кількість об'єктів обстеження<br>технічного стану                                                               | од.               | кошторис              |                                              | 1                   | 1       |                                                                                                  | 1                   | 1       |                   | 0                   | 0        |
|                                                                                                                                                                                 | кількість об'єктів улаштування<br>освітлення та проведення<br>капітально-реставраційних робіт                   | од.               | кошторис              |                                              | 2                   | 2       |                                                                                                  | 1                   | 1       |                   | -1                  | -1       |
| 3                                                                                                                                                                               | ефективності                                                                                                    |                   |                       |                                              |                     |         |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |          |
|                                                                                                                                                                                 | середні витрати на проектування<br>одного об'єкту                                                               | грн               |                       |                                              | 914600              | 914600  |                                                                                                  | 795549              | 795549  |                   | -119051             | -119051  |
| Завершення робіт у 2019 році                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                   |                       |                                              |                     |         |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |          |
|                                                                                                                                                                                 | середні витрати на обстеження<br>технічного стану одного об'єкту                                                | грн               |                       |                                              | 50000               | 50000   |                                                                                                  | 0                   | 0       |                   | -50000              | -50000   |
| Тендер не відбувся                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                   |                       |                                              |                     |         |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |          |
|                                                                                                                                                                                 | середні витрати на улаштування<br>освітлення та проведення<br>капітально-реставраційних робіт<br>одного об'єкту | грн               |                       |                                              | 2012250             | 2012250 |                                                                                                  | 1163966             | 1163966 |                   | -848284             | -848284  |
| Завершення робіт у 2019 році                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                   |                       |                                              |                     |         |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |          |
| 4                                                                                                                                                                               | якості                                                                                                          |                   |                       |                                              |                     |         |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |          |
|                                                                                                                                                                                 | рівень готовності робіт з<br>проектування                                                                       |                   |                       |                                              | 100                 | 100     |                                                                                                  | 87,0                | 87,0    |                   | -13,0               | -13,0    |
|                                                                                                                                                                                 | рівень готовності робіт з<br>обстеження технічного стану                                                        |                   |                       |                                              | 100                 | 100     |                                                                                                  | 0,0                 | 0,0     |                   | -100,0              | -100,0   |
|                                                                                                                                                                                 | рівень готовності робіт з<br>улаштування освітлення та<br>проведення капітально-<br>реставраційних робіт        | %                 |                       |                                              | 100                 | 100     |                                                                                                  | 28,9                | 28,9    |                   | -71,1               | -71,1    |
| Завершення робіт 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)