

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. 0114200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн.)

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
0,00	392,30	392,30	0,00	353,40	353,40	0,00	-38,90	-38,90

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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
Одеська обласна рада													
1	0114200	0829	Популяризація області шляхом досягнень її громадян	176,4	20,00	196,40	144,0	19,10	163,10	-32,4	-0,90	-33,30	
			Усього	176,4	20,00	196,40	144,0	19,10	163,10	0,0	-0,90	-0,90	
Управління обласної ради з майнових відносин													
2	0114200	0829	Здійснення капітального ремонту закладів культури Одеської області	0,0	392,3	392,3	0,0	353,4	353,4	0,0	-38,9	-38,9	Зменшення договірної ціни
			Усього	0,0	392,3	392,3	0,0	353,4	353,4	0,0	-38,9	-38,9	
			РАЗОМ	176,4	412,3	588,7	144,0	372,5	516,5	0,0	-39,8	-39,8	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

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 комплексна програма "Культура Одещини" на 2017-2019 роки	176,4	412,3	588,7	144,0	372,5	516,5	0,0	-39,8	-39,8	
Усього	176,4	412,3	588,7	144,0	372,5	516,5	0,0	-39,8	-39,8	

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
Одеська обласна рада							
Популяризація області шляхом досягнень її громадян							
1	0114200	затрат					
		витрати на нагородження	тис.грн.	кошторис	43,44	37,50	-5,9
		витрати на щомісячну виплату Почесний громадянин Одеської області	тис.грн.	кошторис	152,96	125,70	-27,3
		продукту					
		кількість нагороджених осіб	од.	звіт	2	2	0,0
		кількість громадян, які отримують щомісячну виплату	од.	звіт	10	10	0,0
		ефективності					
		витрати на нагородження однієї особи	тис. грн		21,7	18,8	-3,0
		витрати однієї особи, якій присвоєно звання "Почесний громадянин Одеської області"	тис. грн		15,3	12,6	-2,7
		якості					
		динаміка збільшення осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин Одеської області"	%		100,0	100,0	0,0
Управління обласної ради з майнових відносин							
Здійснення капітального ремонту закладів культури Одеської області							
2	0114200	затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів культури	тис.грн.	рішення сесії	392,30	353,40	-38,9
Зменшення договірної ціни							
		продукту					
		кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	рішення сесії	4	4	0
		ефективності					
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн	кошторис	98,1	88,4	-9,725
Зменшення договірної ціни							
		якості					
		рівень готовності робіт капітальною ремонту	%		100,0	100,0	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 (тис.грн)		
			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)