



Завдання													
1	1017363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)										
			Завдання 1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування: шафа витяжна лабораторна, шафа для посуду лабораторна для КУ "Одеський художній музей"		77,5	77,5				0,0	0,0	-77,5	-77,5
			Завдання 2. Придбання спеціального обладнання (світильники та освітлювальна арматура) для КУ "Одеський академічний музично-драматичний театр ім. Василька"		65,5	65,5				0,0	0,0	-65,5	-65,5
			<b>Усього</b>		<b>0,0</b>	<b>143,0</b>	<b>143,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-143,0</b>	<b>-143,0</b>

**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		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього									

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці 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
	1017363	<b>Завдання 1</b>					
				1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування: шафа витяжна лабораторна, шафа для посуду лабораторна для КУ "Одеський художній музей".			

1		<b>Показник затрат</b>					
		кількість установ – усього у тому числі: КУ "Одеський художній музей";	од.	мережа закладів культури	1		-1.0
		витрати загального та спеціального фондів на виконання інвестиційного проекту	тис. грн.	кошториси	77.5		-77.5
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		<b>Показник продукту</b>					
		кількість обладнання і предметів, що планується закупити	од.	договора	2.0	0,0	-2,0
		обсяг видатків на закупівлю обладнання за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	кошториси	77,5	0,0	-77,5
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року №912-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради» від 21.12.2017 року №649-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" виділено кошти на зазначені цілі. Фінансування з бюджету розвитку не надходило.							
3		<b>Показник ефективності</b>					
		середні витрати на проведення одного предмету, грн.	грн.	розрахункові дані	38750	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4.		<b>Показник якості</b>					
		динаміка збільшення кількості культурно-освітніх заходів, які в плановому періоді 2018 року відповідно до	%	Аналітичні дані	100,00	0.00	-100.00
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми							
За рахунок економії лімітних призначень по заходах програми.							

	1017363	Завдання 2	Придбання сценічного обладнання (світильники та освітлювальна арматура) для КУ "Одеський академічний музично-драматичний театр ім. Василька"				
1		<b>Показник затрат</b>					
		кількість установ – усього у тому числі: КУ "Одеський академічний музично-драматичний театр ім. Василька"	од.	мережа закладів культури	1,00		-1,0
		витрати загального та спеціального фондів на виконання інвестиційного проекту	тис. грн.	кошториси	65,5	0,0	-65,5
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		<b>Показник продукту</b>					
		кількість обладнання і предметів, що планується закупити	од.	договора	2,0	0,00	-2,0
		обсяг видатків на закупівлю обладнання за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	кошториси	65,5	0,00	-65,5
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відповідно до рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року №912-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради» від 21.12.2017 року №649-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" виділено кошти на зазначені цілі. Фінансування з бюджету розвитку не надходило.					
3		<b>Показник ефективності</b>					
		середні витрати на проведення одного предмету, грн.	грн.	розрахункові дані	32750	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4.		<b>Показник якості</b>					
		динаміка збільшення кількості культурно-освітніх заходів, які в плановому періоді 2018 року відповідно до	%	Аналітичні дані	100,00	0,00	-100,00
		Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми					
		За рахунок економії лімітних призначень по заходах програми.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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 проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
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 відповідної бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм)

Начальник управління

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**О. В. Олійник**  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

**Т.С. Лукашова**  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)