

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000		Одеська обласна рада
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Одеська обласна рада
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0114010	0821	Фінансова підтримка театрів
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Забезпечення реалізації державної політики у галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми: Задоволення творчих потреб, інтересів громадян, її естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Утримання в належному стані будівель закладів культури і мистецтв

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	11
1	Ремонт (реставраційний) будівлі пам'ятки Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В. Василька у частині влаштування системи протипожежної безпеки у т.ч:		1100000	1100000		317945	317945		-782055	-782055
1.1.	Розробка науково-проектної документації «Ремонт (реставраційний) системи блискавкозахисту у будівлі-пам'ятці архітектури КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 15»		29305	29305		29305	29305		0	0
1.2.	Розробка науково-проектної документації «Ремонт (реставраційний) системи димовидалення у будівлі-пам'ятці архітектури КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 15»		39024	39024		39023	39023		-1	-1
1.3.	Розробка науково-проектної документації «Ремонт (реставраційний) з ідентифікації ступеню безпеки будівлі-пам'ятки архітектури КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 15»		30000	30000		0	0		-30000	-30000
1.4.	«Ремонт (реставраційний) систем протипожежного захисту будівлі-пам'ятки архітектури КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 15»		269068	269068		249617	249617		-19451	-19451
1.5.	«Ремонт (реставраційний) блискавкозахисту будівлі-пам'ятки архітектури КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 15»		414720	414720		0	0		-414720	-414720

1.6.	«Ремонт (реставраційний) встановлення пожежних перегородок 1-го типу будівлі-пам'ятки архітектури КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 15»		130000	130000		0	0		-130000	-130000
1.7.	«Ремонт (реставраційний) системи внутрішнього протипожежного водопроводу у будівлі-пам'ятці архітектури КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 15»		187883	187883		0	0		-187883	-187883
2	Капітальний ремонт та гідроізоляція пожежного резервуару, розташованого на службовій частині Одеського академічного театру музичної комедії ім.Водяного, м.Одеса, вул. Пантелімонівська, 3		115314	115314		0	0		-115314	-115314
УСЬОГО		0	1215314	1215314	0	317945	317945	0	-897369	-897369
Зменшення договірних цін, наявні фінансові зобов'язання, завершення виконання робіт у 2020 році										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	11
1	Обласна цільова програма "Культура Одещини" на 2017-2019 роки		115314	115314		0	0		-115314	-115314

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	11	12	13
Ремонт (реставраційний) будівлі пам'ятки Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В. Василька у частині влаштування системи протипожежної безпеки												
	затрат											
	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів в будівлях закладів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню (за рахунок медичної субвенції)	грн	кошторис		1100000	1100000		317945	317945		-782055	-782055
Зменшення договірних цін, наявні фінансові зобов'язання, завершення виконання робіт у 2020 році												
	продукту											
	кількість об'єктів проведення протипожежних заходів	од.	кошторис		7	7		7	7		0	0
	ефективності											
	середні витрати на проведення протипожежних заходів одного об'єкту	од.	розрахунково		157143	157143		45421	45421		-111722	-111722
Зменшення договірних цін, наявні фінансові зобов'язання, завершення виконання робіт у 2020 році												
	якості											
	рівень готовності робіт з протипожежних заходів	%	розрахунково		100	100		28,9	28,9		-71,1	-71,1

Капітальний ремонт та гідроізоляція пожежного резервуару, розташованого на службовій частині Одеського академічного театру музичної комедії ім.Водяного, м.Одеса, вул. Пятелеймонівська, 3											
затрат											
обсяг видатків на проведення капітального ремонту в будівлях театрів	грн	кошторис		115314	115314		0	0		-115314	-115314
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
продукту											
кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
ефективності											
середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково		115314	115314		0	0		-115314	-115314
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
якості											
рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100		0,0	0,0		-100,0	-100,0
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Фактично бюджетна програма місцевого бюджету виконала на 26,2%, що пов'язано з існуюче відхилення виникло в результаті зменшення договірних цін, наявних фінансових зобов'язань та завершення виконання робіт у 2020 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



(підпис)

(підпис)

С.В. Паращенко

(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька

(ініціали та прізвище)