

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0115031 0810 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичного виховання і спорту

5. Мета бюджетної програми: Покращення умов організації фізкультурно-спортивної діяльності в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані будівель комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

N з/п	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	Розробка проектної документації "Реконструкція спортивної зали та адміністративного корпусу обласної дитячо-юнацької школи боротьби за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 18"		199094	199094		199093	199093		-1	-1
2	Капітальний ремонт будівлі КЗ "Обласна дитячо-юнацька школа боротьби", м.Одеса, вул.Михайлівська, 18		1500000	1500000		294262	294262		-1205738	-1205738
	УСЬОГО	0	1699094	1699094	0	493355	493355	0	-1205739	-1205739
Найвні фінансові зобов'язання за виконані роботи										

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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 комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2020 роки		1699094	1699094		493355	493355		-1205739	-1205739

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
Розробка проектної документації "Реконструкція спортивної зали та адміністративного корпусу обласної дитячо-юнацької школи боротьби за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 18"												
	затрат											
	обсяг видатків на погашення зобов'язань за 2018 рік	грн	кошторис		199094	199094		199093	199093		-1	-1
	продукту											
	кількість об'єктів кредиторської заборгованості	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
	середні витрати на погашення заборгованості одного об'єкту	грн	розрахунково		199094	199094		199093	199093		-1	-1
	якості											
	відсоток погашення зобов'язань за 2018 рік	%	розрахунково		100	100		100,0	100,0		0,0	0,0
Капітальний ремонт будівлі КЗ "Обласна дитячо-юнацька школа боротьби", м.Одеса, вул.Михайлівська, 18												
	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		1500000	1500000		294262	294262		-1205738	-1205738
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												
	продукту											
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково		1500000	1500000		294262	294262		-1205738	-1205738
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												
	якості											
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100		19,6	19,6		-80,4	-80,4
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Фактично бюджетна програма місцевого бюджету виконана лише на 29%, що пояснюється наявними фінансовими зобов'язаннями за виконані у 2019р. роботи, відхилення від виконання програми становить 71 %.

* 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)