

**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.	0115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(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 шкіл вищої спортивної майстерності

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	Капітальний ремонт КЗ "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць", м. Одеса, проспект Шевченка, 31а		5145199	5145199		3357678	3357678		-1787521	-1787521
2	Корегування проекту "Капітальний ремонт КЗ "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць", м. Одеса, проспект Шевченка, 31а"		174989	174989		174989	174989		0	0
3	Розробка проектної документації "Капітальний ремонт зовнішнього електрозабезпечення з збільшенням електричної потужності з 113 кВт до 350 кВт комунального закладу "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць", розташованою за адресою: м.Одеса, проспект Шевченка, 31а		270000	270000		0	0		-270000	-270000
	УСЬОГО	0	5590188	5590188	0	3532667	3532667	0	-2057521	-2057521

Нааявні фінансові зобов'язання за виконані роботи, завершення робіт у 2020 році

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		270000	270000		0	0		-270000	-270000
2	Співфінансування по перехідних об'єктах, фінансування яких здійснювалось у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції на соціально-економічний розвиток окремих категорій		5320188	5320188		3532667	3532667		-1787521	-1787521

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
Капітальний ремонт КЗ "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць", м. Одеса, проспект Шевченка, 31а												
	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт будівель	грн	кошторис		4673011	4673011		2885490	2885490		-1787521	-1787521
	обсяг видатків на погашення зобов'язань за 2018 рік	грн	кошторис		472188	472188		472188	472188		0	0
Завершення робіт у 2020 році												
	продукту											
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	кількість об'єктів кредиторської заборгованості	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
	середні витрати на здійснення капітального ремонту одного об'єкту	од.	розрахунково		4673011	4673011		2885490	2885490		-1787521	-1787521
	середні витрати на погашення заборгованості одного об'єкту	од.	розрахунково		472188	472188		472188	472188		0	0
Завершення робіт у 2020 році												
	якості											
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100		61,7	61,7		-38,3	-38,3
	відсоток погашення зобов'язань за 2018 рік	%	розрахунково		100	100		100,0	100,0		0,0	0,0
Завершення робіт у 2020 році												
Корегування проекту "Капітальний ремонт КЗ "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць", м. Одеса, проспект Шевченка, 31а"												
	затрат											
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту	грн	кошторис		174989	174989		174989	174989		0	0
	продукту											
	кількість об'єктів проектування капітального ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
	середні витрати на здійснення проектування одного об'єкту	грн	розрахунково		174989	174989		174989	174989		0	0
	якості											
	рівень готовності робіт з проектування	%	розрахунково		100	100		100,0	100,0		0,0	0,0

Розробка проектної документації "Капітальний ремонт зовнішнього електрозабезпечення з збільшенням електричної потужності з 113 кВт до 350 кВт комунального закладу "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць", розташованою за адресою: м.Одеса, проспект Шевченка, 31а											
затрат											
обсяг видатків на розробку проектної документації	грн	кошторис		270000	270000		0	0		-270000	-270000
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
продукту											
кількість об'єктів проектування	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
ефективності											
середні витрати на розробку проектної документації	грн	розрахунково		270000	270000		0	0		-270000	-270000
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
якості											
рівень готовності робіт з проектування	%	розрахунково		100	100		0	0		-100	-100
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Фактично бюджетна програма місцевого бюджету виконана на 63,2%, що пояснюється наявними фінансовими зобов'язаннями за виконані у 2019р. роботи та завершенням 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)