

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Одеська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника)	<u>25042882</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Одеська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25042882</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0117324</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7324</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510000000 (код бюджету)

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 культури

5. Мета бюджетної програми: Покращення умов надання послуг у сфері культури в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
8	Утримання в належному стані будівель закладів культури

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	Проведення капітального ремонту в будівлях закладів культури		101 950	101 950		101 948	101 948		-2	-2
2	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. С.деса, вул. Пастера, 15»		130 000	130 000		128 967	128 967		-1 033	-1 033
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»		30 000	30 000		30 000	30 000		0	0
	УСЬОГО	0	261 950	261 950	0	260 915	260 915	0	-1 035	-1 035
Відхилення пов'язані зі зменшенням договірних цін										

гривень

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 "Культура Одещини" на 2020-2022 роки		261 950	261 950		260 915	260 915		-1 035	-1 035

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
Проведення капітального ремонту в будівлях закладів культури												
	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в будівлях закладів культури	грн	кошторис		101 950	101 950		101 948	101 948		-2	-2
Відхилення пов'язані зі зменшенням договірних цін												
	продукту											
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального сдного об'єкту	од.	розрахунково		101 950	101 950		101 948	101 948		-2	-2
Відхилення пов'язані зі зменшенням договірних цін												
	якості											
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%			100	100		100	100		0	0
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»												
	затрат											
	обсяг видатків на проведення реставраційного ремонту	грн	кошторис		130 000	130 000		128 967	128 967		-1 033	-1 033
Відхилення пов'язані зі зменшенням договірних цін												

продукту											
кількість об'єктів проведення реставраційного ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
ефективності											
середні витрати на проведення реставраційного ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково		130 000	130 000		128 967	128 967		-1 033	-1 033
Відхилення пов'язані зі зменшенням договірних цін											
якості											
рівень готовності робіт з проведення реставраційного ремонту	%	розрахунково		100	100		100	100		0	0
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»											
затрат											
обсяг видатків на розробку науково-проектної документації	грн	кошторис		30 000	30 000		30 000	30 000		0	0
продукту											
кількість об'єктів розробки науково-проектної документації	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
ефективності											
середні витрати на розробку науково-проектної документації одного об'єкту	грн	розрахунково		30 000	30 000		30 000	30 000		0	0
якості											
рівень готовності робіт з розробки науково-проектної документації	%	розрахунково		100	100		100	100		0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету виконана, існуюче відхилення виникло в результаті зменшення договірних цін.

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

Голова обласної ради

Начальник управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку, звітності та інших соціальних виплат - головний бухгалтер апарату обласної ради



Г.В.Діденко
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)