

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25042882 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25042882 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15100000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми: Покращення умов надання послуг у сфері фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані будівель закладів фізичної культури та спорту

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 фізичної культури та спорту		8 690 944	8 690 944		3 389 150	3 389 150		-5 301 794	-5 301 794
	УСЬОГО	-	8 690 944	8 690 944	-	3 389 150	3 389 150	-	-5 301 794	-5 301 794

Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи, перенесення виконання робіт на 2021 рік

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

гривень

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		8 690 944	8 690 944		3 389 150	3 389 150		-5 301 794	-5 301 794

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
Проведення капітального ремонту в будівлях закладів фізичної культури та спорту												
	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в будівлях закладів фізичної культури та спорту	грн	кошторис		8 690 944	8 690 944		3 389 150	3 389 150		-5 301 794	-5 301 794
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи, перенесення виконання робіт на 2021 рік												
	продукту											
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		2	2		3	3		1	1
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	од.	розрахунково		4 345 472	4 345 472		1 129 717	1 129 717		-3 215 755	-3 215 755
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи, перенесення виконання робіт на 2021 рік												
	якості											
	рівень готовності капітальних робіт	%	розрахунково		100	100		39	39		-61	-61
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи, перенесення виконання робіт на 2021 рік												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Фактично бюджетна програма місцевого бюджету виконана лише на 39%, що пояснюється наявними фінансовими зобов'язаннями на кінець 2020 р., та перенесенням робіт на 2021 рік.

* 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)