

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000			Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25042882 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0110000			Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25042882 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0117340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15100000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 охорони пам'яток архітектури

5. Мета бюджетної програми: Збереження та охорона пам'яток архітектури

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов для збереження та охорони пам'яток архітектури

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	Першочергові протиаварійні реставраційні заходи з попередження руйнування споруд північно-західної частини Акерманської фортеці (в зоні "Цитадель") у м. Білгород-Дністровський Одеської області		1 580 330	1 580 330		417 904	417 904		-1 162 426	-1 162 426
2	Розробка науково-проектної документації "Першочергові протиаварійні реставраційні заходи на спорудах Аккерманської фортеці у м. Білгород-Дністровський Одеської області"		220 700	220 700		220 662	220 662		-38	-38
3	Виготовлення єдиного геодезичного плану Аккерманської фортеці у м. Білгород-Дністровський Одеської області		200 000	200 000		0			-200 000	-200 000
	УСЬОГО	-	2 001 030	2 001 030	-	638 566	638 566	-	-1 362 464	-1 362 464

Виконання робіт перенесено 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 "Культура Одещини - 2020-2022 роки"		2 001 030	2 001 030		638 566	638 566		-1 362 464	-1 362 464

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
Першочергові протинаварійні реставраційні заходи з попередження руйнування споруд північно-західної частини Акерманської фортеці (в зоні "Цитадель") у м. Білгород-Дністровський Одеської області												
	затрат											
	обсяг видатк.в на проведення першочергових протинаварійних реставраційних заходів	грн	кошторис		1 580 330	1 580 330		417 904	417 904		-1 162 426	-1 162 426
Виконання робіт перенесено на 2021 рік												
	продукту											
	кількість об'єктів проведення першочергових протинаварійних реставраційних заходів	од.	кошторис		1	1		1	1		-	-
	ефективності											
	середні витрати на проведення першочергових протинаварійних реставраційних заходів одного об'єкту	од.	розрахунково		1 580 330	1 580 330		417 904	417 904		-1 162 426	-1 162 426
Виконання робіт перенесено на 2021 рік												
	якості											
	рівень готовності робіт з проведення першочергових протинаварійних реставраційних заходів	%	розрахунково		100	100		26	26		-74	-74
Виконання робіт перенесено на 2021 рік												
Розробка науково-проектної документації "Першочергові протинаварійні реставраційні заходи на спорудах Акерманської фортеці у м. Білгород-Дністровський Одеської області"												
	затрат											
	обсяг видатк.в на розробку науково-проектної документації	грн	кошторис		220 700	220 700		220 662	220 662		-38	-38
	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		220 700	220 700		220 662	220 662		-38	-38
	якості											
	рівень готовності робіт з розробки науково-проектної документації	%	розрахунково		100	100		100	100		-	-

Виготовлення єдиного геодезичного плану Аккерманської фортеці у м. Білгород-Дністровський Одеської області											
затрат											
обсяг видатків на виготовлення єдиного геодезичного плану	грн	кошторис		200 000	200 000		0	0		-200 000	-200 000
продукту											
кількість об'єктів виготовлення єдиного геодезичного плану	од.	кошторис		1	1		0	0		-1	-1
ефективності											
середні витрати на виготовлення єдиного геодезичного плану одного об'єкту	грн	розрахунково		200 000	200 000		0	0		-200 000	-200 000
якості											
рівень готовності робіт з виготовлення єдиного геодезичного плану	%	розрахунково		100	100		0	0		-100	-100
Виконання робіт перенесено на 2021 рік											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Відхилення у виконанні бюджетної програми місцевого бюджету пояснюється тим, що виконання робіт перенесено 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)