

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.	0117370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
	(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	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
2	Забезпечення належного виконання статутних завдань комунальними підприємствами (установами, організаціями)

5. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій;
забезпечення сталої роботи обласних комунальних підприємств та організацій

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення капітального ремонту для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

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 кінотеатру "Родіна" з господарським будівлям ВНКЗ "Балтське педагогічне училище" Одеська область, м. Балта, вул. Перекопська, 4		5049366	5049366		5048803	5048803		-563	-563
2	Капітальний ремонт будівлі аеро вокзалу Комунального підприємства "Аеропорт Ізмаїл" за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, Аеродромне шосе, 17		1400000	1400000		118157	118157		-1281843	-1281843
3	Ремонт (реставраційний) харчоблоку для забезпечення належних експлуатаційних якостей та належних і безпечних умов під час експлуатації будівлі-пам'ятки "Прибутковий будинок Бишлера" за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 31		1430000	1430000		0	0		-1430000	-1430000
4	Розробка науково-проектної документації «Ремонт (реставраційний) фасаду та окремих номерів готелю «Октябрьская» будівлі-пам'ятки «Прибутковий будинок Бишлера» за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 31		270000	270000		0	0		-270000	-270000
	УСЬОГО	0	8149366	8149366	0	5166960	5166960	0	-2982406	-2982406
Наявні 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 "Культура Одещини - 2017-2019 роки"		5049366	5049366		5048803	5048803		-563	-563

№ 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 кінотеатру "Родіна" з господарськими будівлями ВНЗ "Балтське педагогічне училище" Одеська область, м. Балта, вул. Перекопська, 4												
	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн	кошторис		5049366	5049366		5048803	5048803		-563	-563
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 капітальний ремонт одного об'єкту	од.	розрахунково		5049366	5049366		5048803	5048803		-563	-563
	якості											
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100		100	100,0		0,0	0,0
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												
Капітальний ремонт будівлі аеровокзалу Комунального підприємства "Аеропорт Ізмаїл" за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, Аеродромне шосе, 17												
	затрат											
	обсяг видатків на розробку проектної документації	грн	кошторис		70000	70000		0	0		-70000	-70000
	обсяг видатків на проведення передпроектних робіт по обстеженню льотного поля і рекомендацій по відновленню сертифікаційної придатності аеропорту Ізмаїл. Оцінка можливості подовження ШЗПС	грн	кошторис		400000	400000		118157	118157		-281843	-281843
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту	грн	кошторис		930000	930000		0	0		-930000	-930000
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												
	продукту											
	кількість об'єктів проектування	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	кількість об'єктів обстеження	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
	середні витрати на проектування одного об'єкту	грн	розрахунково		70000	70000		0	0		-70000	-70000
	середні витрати на обстеження одного об'єкту	грн	розрахунково		400000	400000		118157	118157		-281843	-281843
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн	розрахунково		930000	930000		0	0		-930000	-930000
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												

якості											
рівень готовності робіт з розробки проектної документації	%	розрахунково		100	100		0,0	0,0		-100,0	-100,0
рівень готовності робіт з обстеження	%	розрахунково		100	100		29,5	29,5		-70,5	-70,5
рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100		0,0	0,0		-100,0	-100,0
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
Ремонт (реставраційний) харчоблоку для забезпечення належних експлуатаційних якостей та належних і безпечних умов під час експлуатації будівлі-пам'ятки "Прибутковий будинок Бишлера" за адресою: м. Одеса, вул. Канатна,31											
затрат											
обсяг видатків на реставраційний ремонт об'єкту	грн	кошторис		1430000	1430000		0	0		-1430000	-1430000
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
продукту											
кількість об'єктів реставраційного ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
ефективності											
середні витрати на реставраційний ремонт одного об'єкту	грн	розрахунково		1430000	1430000		0	0		-1430000	-1430000
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
якості											
рівень готовності робіт з реставраційного ремонту	%	розрахунково		100	100		0	0		-100	-100
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
Розробка науково-проектної документації «Ремонт (реставраційний) фасаду та окремих номерів готелю «Октябрьская» будівлі-пам'ятки «Прибутковий будинок Бишлера» за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 31											
затрат											
обсяг видатків на розробку науково-проектної документації об'єкту	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 проектування одного об'єкту	грн	розрахунково		270000	270000		0	0		-270000	-270000
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
якості											
рівень готовності робіт з розробки проектної документації	%	розрахунково		100	100		0	0		-100	-100
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Відхилення у виконанні бюджетної програми місцевого бюджету пояснюється наявністю фінансових зобов'язань за виконані роботи.

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

Голова обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



С.В. Паращенко
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)