

3BIT

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)	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.	0117370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (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	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій

5. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку території

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
8	Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку території

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
Управління обласної ради з майнових відносин										
1	Проведення передпроектних робіт та капітального ремонту для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		2 906 272	2 906 272		1 166 700,73	1 166 700,73		-1 739 571,27	-1 739 571,27
2	Розробка науково-проектної документації та проведення реставраційного ремонту об'єктів для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		1 700 000	1 700 000		973 678,89	973 678,89		-726 321,11	-726 321,11
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції об'єкту в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		6 000 000	6 000 000			0		-6 000 000	-6 000 000
УСЬОГО			10 506 272	10 606 272		2 140 380	2 140 380		-8 465 892	-8 465 892
Виконання робіт передано на 2021 рік										

	продукту										
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		5	5		5	5	0	0
	кількість об'єктів проведення передпроектних робіт	од.	кошторис		1	1		1	1	0	0
	ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	од.	розрахунково		526 114	526 114		178 200	178 200	-347 914	-347 914
	середні витрати на проведення передпроектних робіт одного об'єкта	од.	розрахунково		275 700	275 700		275 700	275 700	0	0
Виконання робіт перенесено на 2021 рік											
	якості										
	рівень г-товності робіт з передпроектних робіт та капітального ремонту	%	розрахунково		100	100		44	44	-56	-56
Виконання робіт перенесено на 2021 рік											
Розробка науково-проектної документації та проведення реставраційного ремонту об'єктів для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку території											
	затрат										
	обсяг видатків на проведення реставраційного ремонту	грн	кошторис		1 430 000	1 430 000		973 679	973 679	-456 321	-456 321
	обсяг видатків на розробку проектної документації	грн	кошторис		270 000	270 000		0	0	-270 000	-270 000
Продовження виконання робіт у 2021 році											
	продукту										
	кількість об'єктів реставраційного ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1	0	0
	кількість об'єктів проектування	од.	кошторис		1	1		1	1	0	0
	ефективності										
	середні втрати на проведення реставраційного ремонту одного об'єкта	грн	розрахунково		1 430 000	1 430 000		973 679	973 679	-456 321	-456 321
	середні втрати на проектування одного об'єкта	грн	розрахунково		270 000	270 000		0	0	-270 000	-270 000
Продовження виконання робіт у 2021 році											
	якості										
	рівень готовності робіт з проектування та реставраційного ремонту об'єктів	%	розрахунково		100	100		68	68	-32	-32
Продовження виконання робіт у 2021 році											

Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції об'єкту в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій												
	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції об'єкту	грн	кошторис		6 000 000	6 000 000		0	0		-6 000 000	-6 000 000
Продовження виконання робіт у 2021 році												
	продукту											
	кількість об'єктів проектування	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
	середні затрати на проектування одного об'єкту	грн	розрахунково		6 000 000	6 000 000		0	0		-6 000 000	-6 000 000
Продовження виконання робіт у 2021 році												
	якості											
	рівень готовності робіт з проектування для проведення робіт з реконструкції об'єктів	%	розрахунково		100	100		0	0		-100	-100
Продовження виконання робіт у 2021 році												
Спортивно-концертний комплекс "Одеський Палац спорту"												
Проведення капітального ремонту для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій												
	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		1 178 338	1 178 338		1 178 337	1 178 337		-1	-1
	продукту											
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунково		1 178 338	1 178 338		1 178 337	1 178 337		-1	-1
	якості											
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100		100	100		0	0

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (нерозподілений залишок)												
затрат												
обсяг видатків на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (нерозподілений залишок)	грн	кошторис		13 638 734	13 638 734			0	0		-13 638 734	-13 638 734
продукту												
кількість заходів з реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	од.	кошторис		-	-			-	-		-	-
ефективності												
середні витрати на реалізацію одного заходу щодо соціально-економічного розвитку територій	грн	розрахунково		-	-			-	-		-	-
якості												
рівень готовності реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	%	розрахунково		-	-			-	-		-	-

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення у виконанні бюджетної програми місцевого бюджету пояснюється продовженням виконання робіт у 2021 році.

* 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



(підпис)

(підпис)

Г.В.Діденко
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)