

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 коштів місцевого бюджету)	<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>0117693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1510000000</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного виконання статутних завдань комунальними підприємствами (установами, організаціями)

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення сталої роботи обласних комунальних підприємств та організацій.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Одеська обласна рада
1	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»
2	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»
3	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації»
4	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай»
5	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»
	Управління обласної ради з майнових відносин
1	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»
2	Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»
3	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»
4	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»
5	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»
6	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»
7	Фінансова підтримка КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»
7	Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
Одеська обласна рада										
1	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	24 008 815	6 500	24 015 315	20 072 501	6 100	20 078 601	-3 936 314	-400	-3 936 714
2	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»	5 318 570		5 318 570	5 318 570		5 318 570	0	0	0
3	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації»	24 084 840	2 720 000	26 804 840	24 057 344	2 671 215	26 728 559	-27 496	-48 785	-76 281
4	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Євро регіон Нижній Дунай»	761 700		761 700	761 678		761 678	-22	0	-22
5	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»	2 070 457		2 070 457	2 069 725		2 069 725	-732	0	-732
	Усього	56 244 382	2 726 500	58 970 882	52 279 818	2 677 315	54 957 133	-3 964 564	-49 185	-4 013 749
Управління обласної ради з майнових відносин										
1	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»	113 600		113 600,00	82 303,08		82 303,08	-31 296,92	0	-31 296,92
2	Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»	102 400		102 400,00	80 447,14		80 447,14	-21 952,86	0	-21 952,86
3	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»	1 210 000		1 210 000,00	1 155 400,00		1 155 400,00	-54 600,00	0	-54 600,00
4	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»	4 756 362		4 756 362,00	2 572 429,85		2 572 429,85	-2 183 932,15	0	-2 183 932,15
5	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»	1 701 600		1 701 600,00	1 696 068,00		1 696 068,00	-5 532,00	0	-5 532,00
6	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»	4 135 228,06	71 071,94	4 206 300,00	3 189 400,71	71 071,94	3 260 472,65	-945 827,35	0	-945 827,35
7	Фінансова підтримка КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»	5 730 532	38 526,00	5 769 052,00	5 719 230,15	38 520,00	5 757 750,15	-11 301,85	0	-11 301,85
8	Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»	3 000 000		3 000 000,00	2 976 531,53		2 976 531,53	-23 468,47	0	-23 468,47
	Усього	20 749 722,06	109 591,94	20 859 314	17 471 810,46	109 591,94	17 581 402,40	-3 277 911,60	0	-3 277 911,60
	РАЗОМ	76 994 104,06	2 836 091,94	79 830 196	69 751 629	2 786 907	72 538 536	-7 242 475	-49 185	-7 291 660

Відхилення пов'язані зі зменшенням договірних цін, економією коштів тощо

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, на 2020-2022 роки»	75 494 104,06	2 836 091,94	78 330 196	68 251 628,62	2 786 906,94	71 038 535,56	-7 242 475,44	-49 185	-7 291 660,44
2	Обласна комплексна програма "Культура Одещини на 2020-2022 роки"	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0	0
	Усього	76 994 104,06	2 836 091,94	79 830 196	69 751 629	2 786 907	72 538 536	-7 242 475	-49 185	-7 291 660

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 (наданих кредитів 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	12	13
Одеська обласна рада												
Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»												
1	затрат											
	кількість працівників	од.	штатний розпис	125,5		125,5	138		138	12,5		12,5
Відхилення зумовлене тим, що вона не заповнені вакансії будо прийнято працівників												
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	24 008 815	6 500	24 015 315	20 072 501	6 100	20 078 601	-3 936 314	-400	-3 936 714
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	19 841,8		19 841,8	19 841,8		19 841,8	0		0
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів.												
2	продукту											
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт			16			16			0
3	ефективності											
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково			1 500 957			1 254 913			-246 044
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів.												
4	якості											
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%	розрахунково			41			37			-4
Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку з економією коштів, фінансові показники програми виконані на 83,6 відсотків.												
Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»												
1	затрат											
	кількість працівників	од.	штатний розпис	70		70	71,5		71,5	1,5		1,5
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	5 318 570	0	5 318 570	5 318 570	0	5 318 570	0	0	0
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	4 911,5		4 911,5	4 911,5		4 911,5			0,0
2	продукту											
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	16		16	16		16			0
3	ефективності											
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково	332 411		332 411	332 411		332 411			0

4	якості											
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			9				10		1
Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансові показники програми виконані на 100 відсотків.												
Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації»												
1	затрат											
	кількість працівників	од.	Штатний розпис, звіт			85				85		0
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи (без витрат на проведення ремонту автомобілів)	грн	План використання, звіт	23 087 340	2 720 000	25 807 340	23 059 844	2 671 215	25 731 059	-27 496	-48 785	-76 281
	витрати на проведення ремонту автомобілів	грн	План використання, звіт	997 500	0	997 500	997 500	0	997 500	0	0	0
	загальна площа приміщень	кв.м.	техпаспорт			3 401		0	3 401	0	0	0
	кількість автомобілів	од.				53			48			-5
	загальний пробіг автомобілів	тис. км	звіт			2 200			1 404			-796
	витрати палива	літрів	звіт			192 000			129 200			-62 800
	витрати палива на 1 автомобіль	літрів	звіт			3 623			2 692			-931
	кількість водіїв	од.	Штатний розпис, звіт			48			43			-5
Загальний пробіг автомобілів зменшився на 796 тисяч км. за рахунок запровадження лімітів на використання транспорту, відповідно, зменшилася кількість витраченого бензину та відпрацьованих годин водія, кількість автомобілів зменшилась після передачі частини транспорту на баланс згідно рішень обласної ради.												
2	продукту											
	кількість контрагентів, яким надані транспортні послуги	одиниць	звіт			44			44			0
	кількість відремонтованого транспорту	одиниць	звіт			48			46			-2
	кількість відпрацьованих годин водіями	годин	звіт			132 100			110 000			-22 100
	кількість відпрацьованих годин 1 водієм	годин	звіт			2 752			2 558			-194
3	ефективності											
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково			586 530			584 797			-1 733
	витрати на ремонт 1 автомобіля	грн	розрахунково			20 781			21 685			904
4	якості											
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			46			49			3
Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку з запровадженням лімітів та економією коштів, фінансові показники програми виконані на 99,7 відсотків. Питома вага зросла у зв'язку із зменшенням загального обсягу витрат. В системі "Прозоро" установою були закуплені транспортні засоби за найвигіднішими цінами та з економлені бюджетні кошти в сумі 48785,00 грн. (спеціальний фонд). Економія в розмірі 27496 грн (загальний фонд) виникла в результаті проведених торгів за статтею предмети, матеріали, обладнання та інвентар.												

Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай»											
1	затрат										
	кількість працівників	од.	штатний розпис	7		7	7		7		0
	витрати на фінансову підтримку Агентства	грн	кошторис	761 700	0	761 700	761 678	0	761 678	-22	-22
2	продукту										
	кількість проведених семінарів	од.	звіт	14		14	14		14		0
	кількість наданих заявок на отримання міжнародних та національних грантів	од.	звіт	7		7	7		7		0
3	ефективності										
	кількість проведених семінарів на 1 працівника	грн	розрахунково	2		2	2		2		0
	кількість оформлених заявок на 1 працівника	грн	розрахунково	1		1	1		1		0
4	якості										
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			1,3			1,4		0,1
Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансові показники програми виконані на 100 відсотків.											
Фінансова підтримка КУ «Комбіат громадського харчування»											
1	затрат										
	кількість працівників	од.	штатний розпис	32		32	32		32	0	0
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи	грн	кошторис	1 470 457		1 470 457	1 470 457		1 470 457	0	0
	витрати на придбання столового обладнання	грн	кошторис	600 000		600 000	599 268		599 268	-732	-732
Відхилення пов'язані з тим, що придбання столового обладнання було дешевше ніж заплановано.											
2	продукту										
	кількість придбаного столового обладнання	од.	звіт	6 500		6 500	8 849		8 849	2 349	2 349
3	ефективності										
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	45 952		45 952	45 952		45 952	0	0
	витрати на придбання одиниці столового обладнання	грн	розрахунково	92		92	68		68	-25	-25
Відхилення пов'язані з тим, що придбання столового обладнання було дешевше ніж заплановано.											
4	якості										
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			3,7			3,7		0
Фактично бюджетна програма місцевого бюджету за одержувачами коштів, що отримують кошти безпосередньо через головного розпорядника - обласну раду, виконана на 93,2%, що вказує на високий рівень виконання результативних показників, адже відхилення становить лише 6,8 %. Відхилення пов'язані з економією коштів. Збільшення питомої ваги фінансової підтримки у загальних витратах обумовлено зменшенням обсягу фактичних витрат в порівнянні з запланованими за головним розпорядником.											

Управління обласної ради з майнових відносин											
Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»											
1	затрат										
	кількість працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	0	0
	видатки на проведення заходів з ліквідації	грн	кошторис	113 600		113 600	82 303		82 303	-31 297	-31 297
2	продукту										
	кількість укладених договорів	од.	звіт	7		7	5		5	-2	-2
Укладання договорів перенесли на 2021 рік											
3	ефективності										
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	113 600		113 600	82 303		82 303	-31 296	-31 296
4	якості										
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			0,5			0,5	0	0
Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»											
1	затрат										
	кількість працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	0	0
	видатки на проведення заходів з ліквідації	грн	кошторис	102 400		102 400	80 447		80 447	-21 953	-21 953
Економія коштів											
2	продукту										
	кількість укладених договорів	од.	звіт	6		6	4		4	-2	-2
Укладання договорів перенесли на 2021 рік											
3	ефективності										
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	102 400		102 400	80 447		80 447	-21 953	-21 953
Економія коштів											
4	якості										
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			0,5			0,5	0	0
Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»											
1	затрат										
	витрати на фінансову підтримку на електропостачання	грн	кошторис	1 210 000	0	1 210 000	1 155 400	0	1 155 400	-54 600	-54 600
Зменшення договірних цін, економія коштів											
2	продукту										
	електроенергія для забезпечення роботи ООКП	тис. кВт/год	договори	321,2		321,2	574		574	253	253
Зменшення договірної ціни сприяло збільшенню кількості спожитої електроенергії											
3	ефективності										
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на електропостачання	грн	розрахунково	3,77	0	3,77	2,01		2,01	1,75	1,75
Зменшення договірних цін, економія коштів											
4	якості										
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			5,8			6,8	0	1
Зменшення договірних цін, економія коштів											

Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»												
1	затрат											
	витрати на фінансову підтримку	грн	кошторис	2 964 700		2 964 700	2 572 430		2 572 430	-392 270	0	-392 270
Наявні фінансові обов'язки на кінець року												
	витрати на фінансову підтримку на утримання та облаштування приміщень	грн	кошторис	1 791 662		1 791 662			0	-1 791 662	0	-1 791 662
Не відбулась процедура закупівлі												
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40		40	40		40	0	0	0
Скорочення штатної чисельності з метою оптимізації витрат на утримання підприємства												
2	продукту											
	загальна площа обслуговування приміщень	м2	документи на будівлю	14 154		14 154	14 154		14 154	0	0	0
3	ефективності											
	середньооблікові затрати на одного працівника	грн	розрахунково	74 118		74 118	64 311		64 311	-9 807	0	-9 807
Наявні фінансові обов'язки на кінець року												
	середньооблікові затрати на утримання 1м2 приміщень	грн	розрахунково	127		127	0		0	-127	0	-127
Не відбулась процедура закупівлі												
4	якості											
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%	розрахунково			22,8			14,6	0	0	-8
Зменшення питомої ваги фінансової підтримки у загальних витратах обумовлено зменшенням обсягу фактичних витрат в порівнянні з запланованими, внаслідок не здійснення процедури закупівель та наявних фінансових зобов'язань на кінець року.												
Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23	13		13	-10	0	-10
Відхилення пов'язане з дефіцитом кадрів												
	витрати на фінансову підтримку	грн	кошторис	1 701 600		1 701 600	1 696 068		1 696 068	-5 532	0	-5 532
Відхилення пов'язане з наявними фінансовими обов'язками та обмеженням у здійсненні попередньої оплати (періодичні видання), на час карантину												
2	продукту											
	кількість укладених договорів	од.		5		5	6		6	1	0	1
Збільшення кількості договірних відносин пов'язане з потребою у здійсненні господарської діяльності												
3	ефективності											
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	73 983		73 983	130 467		130 467	56 484	0	56 484
Збільшення показника внаслідок потреби в стимулюванні та заохоченні працюючих в парку												
4	якості											
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%	розрахунково			8,2			9,6			1,4
0												

Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»											
1	затрат										
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11	11		11	0	0
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	1 276 300		1 276 300	1 202 245		1 202 245	-74 055	0
Економія коштів											
	витрати на оплату земельного податку	грн	кошторис	2 768 928		2 768 928	1 987 156		1 987 156	-781 772	0
Отримання пільги на сплату земельного податку											
	витрати на послуги з дослідження авіаційного потенціалу	грн	кошторис	90 000		90 000	0		0	-90 000	с
Завершення виконання робіт у 2021 році											
	витрати на капітальний ремонт мережі зовнішнього електропостачання	грн	кошторис		71 072	71 072		71 072	71 072	0	с
2	продукту										
	кількість укладених договорів	од.	звіт	11		11	6		6	-5	0
Укладання договорів перенесли на 2021 році											
	кількість об'єктів дослідження авіаційного потенціалу	од.	звіт	1		1	1		1	0	0
	загальна площа земельних ділянок	од.	звіт	131		131	131		131	0	0
	кількість об'єктів капітального ремонту мережі зовнішнього електропостачання	од.	звіт		1	1		1	1	0	0
3	ефективності										
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	116 027		116 027	109 295		109 295	-6 732	0
Економія коштів											
	витрати на дослідження одного об'єкту	грн	розрахунково	90 000		90 000	0		0	-90 000	0
Завершення виконання робіт у 2021 році											
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на оплату земельного податку на 1 га	грн	розрахунково	21 137		21 137	15 169		15 169	-5 968	0
Отримання пільги на сплату земельного податку											
	витрати на капітальний ремонт одного об'єкту мережі зовнішнього електропостачання	грн	розрахунково		71 072	71 072		71 072	71 072	0	0

4	якості											
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			20,2			18,5	0	0	-1,7
Фінансова підтримка КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	160		160	50		50	-110	0	-110
Відхилення пов'язане з дефіцитом договорів на забезпечення охорони												
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	5 730 532		5 730 532	5 719 230		5 719 230	-11 302	0	-11 302
Економія коштів												
	витрати на придбання обладнання індикації ЦПТС "Орлан-П"	грн	кошторис		38 520	38 520		38 520	38 520	0	0	0
2	продукту											
	кількість укладених договорів на обслуговування	од.		20		20	14		14	-6	0	-6
Укладення договорів перенеслось на 2021 рік												
	кількість укладених договорів поставки обладнання індикації ЦПТС "Орлан-П"	од.			1	1		1	1	0	0	0
3	ефективності											
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	35 816		35 816	114 385		114 385	78 569	0	78 569
Збільшення показника внаслідок потреби в стимулюванні та заохоченні працюючих												
	середні витрати на обслуговування одного договору	грн	розрахунково	286527		286527	408516		408516	121989	0	121989
Відхилення пов'язане з дефіцитом договорів на забезпечення охорони та з витратами, пов'язаними з діяльністю з комунальної установи												
	середні витрати на обслуговування одного договору на придбання обладнання індикації ЦПТС "Орлан-П"	грн	розрахунково		38 520	38 520		38 520	38 520	0	0	0
4	якості											
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			27,7			32,8			5,1
Фінансова підтримка ЖП «Одесаоблфарм»												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30		30	30		30	0	0	0
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	1 532 964		1 532 964	1 509 496		1 509 496	-23 468	0	-23 468
Економія коштів												
	витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн	кошторис	1 467 036		1 467 036	1 467 036		1 467 036	0	0	0
2	продукту											
	кількість укладених договорів на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	од.	звіт	10		10	10		10	0	0	0

3	ефективності										
	середньооблікові затрати на одного працівника	грн	розрахунково	51 099		51 099	50 317		50 317	-782	-782
Економія коштів											
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на оплату одного договору на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн	розрахунково	146 704		146 704	146 704		146 704	0	0
4	якості										
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			14,3			16,9	0,3	2,6
Фактично бюджетна програма місцевого бюджету за одержувачами коштів, що отримують кошти через розпорядника другого рівня - управління обласної ради з майнових відносин, виконана на 84,3%, відхилення пов'язане з економією коштів, наявними фінансовими обов'язками на кінець року, продовженням робіт у 2021 році та з перенесенням укладання договорів на 2021 рік.											

10. **Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми :** Фактично бюджетна програма місцевого бюджету за одержувачами коштів, що отримують кошти безпосередньо через головного розпорядника - обласну раду та через розпорядника другого рівня - управління обласної ради з майнових відносин виконана на 90,86%, що вказує на високий рівень виконання результативних показників, адже відхилення становить лише 9,14 %. Відхилення пов'язані з економією коштів, наявними фінансовими обов'язками на кінець року, продовженням робіт у 2021 році та з перенесенням укладання договорів 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)