

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №
1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1017340 0443 Просвітництво, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Охорона культурної спадщини	Цілі державної політики
-------	-----------------------------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Збереження об'єктів культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Виконання науково-проектної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятці архітектури та мистобудування Тереминий замок (головний корпус) 1891-1894 арх. А.О.Томшико Д.Д.Влодек за адресою м. Одеса дор. Люстдорфська, 11	Завдання
-------	--	----------

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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	Виконання науково-проектної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятці архітектури та мистобудування Тереминий замок (головний корпус) 1891-1894 арх. А.О.Томшико Д.Д.Влодек за адресою м. Одеса дор. Люстдорфська, 11	0	200 000	200 000	0	0	0	0	-200 000	-200 000
	Усього	0	200 000	200 000	0	0	0	0	-200 000	-200 000

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення обсягів касових вилаток за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відсутність надходження коштів

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

Привень

№ з/п	Найменування місцеві/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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість установ – учаско у тому числі: Департамент культури, релігії та охорони національностей, релігії та охорони об'єктів культурного спадщини ООДА	од.		1	1	1	0	1	1	0	0	0			
	витрати загального та спеціального фондів на виконання заходу	грн.		0	200 000	200 000	0	0	0	0	-200 000	-200 000			
2.	продукту														
	кількість екземплярів науково-просвітної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятки архітектури та мистобудування Терещиний замок (головний корпус) 1891-1894 арх. А.О.Томшице Д.Д.Волок за адресою м. Одеса дор. Лесюдорфська, 11	од.		1	1	1	0	0	0	0	-1	-1			
	кількість примірників одного екземплярів науково-просвітної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятки архітектури та мистобудування Терещиний замок (головний корпус) 1891-1894 арх. А.О.Томшице Д.Д.Волок за адресою м. Одеса дор. Лесюдорфська, 11	грн.		4	4	4	0	0	0	0	-4	-4			
	обсяг видатків на виготовлення науково-просвітної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятки архітектури та мистобудування Терещиний замок (головний корпус) 1891-1894 арх. А.О.Томшице Д.Д.Волок за адресою м. Одеса дор. Лесюдорфська, 11	грн.		0	200 000	200 000	0	0	0	0	-200 000	-200 000			

3.	ефективності сервіси витрати на виготовлення науково-проектної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятки архітектури та мистецтва: будівля Торезького замку (головний корпус) 1891-1894 ррх. А.О.Томшино Д.Л.Володек за адресою м. Одеса дор. Лесторфська, 11	грн.	розрахункові дані	0	200 000	200 000	0	0	0	0	-200 000	-200 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками													
4.	якості даних за збільшення доходів, в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	%	Аналітичні дані		100	100			0	0	0	-100	-100

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2019 році були передбачено кошти для виготовлення науково - проектної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі - пам'ятки (головного корпусу) у складі комплексу Торезький замок за адресою м. Одеса, Лесторфська доролл. 11) Одеського сільськогосподарського управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області у сумі 200 000,00 грн., одяк, отримавши комерційний пропозицій від проектних організацій виявилось, що зазначеної суми недостатньо, вартість робіт по виготовленню науково - проектної документації по найменшому кошторису становить 57 833,23 грн. Бюджетна програма не виконана у зв'язку з відсутністю надходження коштів.

Директор Департаменту культури,
національності, релігії та охорони об'єктів культурної
спадщини Одеської обласдержадміністрації

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

І. В. Чебан
(ініціали та прізвище)