

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. О100000 Одеська обласна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. О110000 Одеська обласна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. О117360 О490 Виконання інвестиційних проектів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:** (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
0	44038000	44038000	0	28023007	28023007		-16014993	-16014993

5. **Напрями використання бюджетних коштів:** (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Здійснення капітального ремонту закладів в рамках виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		44038000	44038000		28023007	28023007		-16014993	-16014993
	Усього	0	44038000	44038000	0	28023007	28023007	0	-16014993	-16014993

Завершення робіт у 2019 році

6. **Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:** (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього		0	0		0	0		0	0

7. 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)			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
Здійснення капітального ремонту закладів в рамках виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій												
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		39688000	39688000		28023007	28023007	-	-11664993	-11664993
Завершення робіт у 2019 році												
	обсяг видатків на капітальне будівництво	грн	кошторис		3350000	3350000		0	0	-	-3350000	-3350000
Тендер не відбувся												
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації	грн	кошторис		1000000	1000000			0	-	-1000000	-1000000
Тендер не відбувся												
2	продукту											
	кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	кошторис		2	2		2	2		0	0
	кількість об'єктів капітального будівництва	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	кількість об'єктів виготовлення проектної документації	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
3	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн			19844000	19844000		14011503,5	14011504		-5832496,5	-5832497
Завершення робіт у 2019 році												
	середні витрати на капітальне будівництво одного об'єкту	грн			3350000	3350000		0	0		-3350000	-3350000
Тендер не відбувся												
	середні витрати на виготовлення проектної документації	грн			1000000	1000000		0	0		-1000000	-1000000
Тендер не відбувся												
4	якості											
	рівень готовності робіт з капітального ремонту, будівництва та виготовлення документації	%			100	100		63,6	63,6		-36,4	-36,4
Завершення робіт у 2019 році												

Керуючий справами апарату обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



О.М. Балан
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)