

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0117363 (КТПКСВК МБ)(код)	0490 (КФКСВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування) (найменування бюджетної програми)

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 регіону

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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
1	Здійснення капітального будівництва закладів в рамках виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		4350000	4350000		211659	211659		-4138341	-4138341
2	Здійснення капітального ремонту будівель в рамках виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		19465297	19465297		18991938	18991938		-473359	-473359
	УСЬОГО	0	23815297	23815297	0	19203597	19203597	0	-4611700	-4611700
Завершення робіт у 2020 році										

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
Здійснення капітального будівництва закладів в рамках виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку територій												
	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації	грн	кошторис		1000000	1000000		211659	211659		-788341	-788341
	обсяг видатків на капітальне будівництво	грн	кошторис		3350000	3350000		0	0		-3350000	-3350000
Завершення робіт у 2020 році												
	продукту											
	кількість об'єктів проектування	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	кількість об'єктів будівництва	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
	середні витрати на проектування одного об'єкту	од.	розрахунково		1000000	1000000		211659	211659		-788341	-788341
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	од.	розрахунково		3350000	3350000		0	0		-3350000	-3350000
Завершення робіт у 2020 році												
	якості											
	рівень готовності робіт з проектування та будівництва	%	розрахунково		100	100		4,9	4,9		-95,1	-95,1
Завершення робіт у 2020 році												
Здійснення капітального ремонту будівель в рамках виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку територій												
	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн	кошторис		19465297	19465297		18991938	18991938		-473359	-473359
	продукту											
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис		2	2		1	1		-1	-1
	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн	розрахунково		9732649	9732649		18991938	18991938		9259289,5	9259289,5
	якості											
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100		97,6	97,6		-2,4	-2,4

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Фактично бюджетна програма місцевого бюджету виконана на 80,6%, існуюче відхилення пояснюється продовженням виконання робіт у 2020 році.

* 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)