

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	О100000 (КТПКВК МБ)	Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	О110000 (КТПКВК МБ)	Управління обласної ради з майнових відносин (найменування відповідального виконавця)

3.	О112010	О731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (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	12238200	12238200	0	6587480	6587480	0	-5650720	-5650720

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 та проведення протипожежних заходів будівель закладів багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню Одеської області		12238200	12238200		6587480	6587480	0	-5650720	-5650720
	Усього	0	12238200	12238200	0	6587480	6587480	0	-5650720	-5650720

Завершення робіт планується 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
Обласна цільова програма "Здоров'я" на 2014-2018 роки		3669100	3669100		2428233	2428233		-1240867	-1240867
Усього		3669100	3669100		2428233	2428233		-1240867	-1240867

Завершення робіт планується у 2019 році

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 та проведення протипожежних заходів будівель закладів багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню Одеської області												
1	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню	грн	кошторис, звіт		3619100	3619100		2378259	2378259	-	-1240841	-1240841
Завершення робіт планується у 2019 році												
	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів (у т.ч. за рахунок медичної субвенції - 6578,7 грн.)	грн	кошторис, звіт		8569100	8569100		4159247	4159247	-	-4409853	-4409853
Завершення робіт планується у 2019 році												
	обсяг видатків на розробку висновків про технічний стан об'єктів багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню	грн	кошторис, звіт		50000	50000		49974	49974	-	-26	-26
Зменшення договірної ціни												
2	продукту											
	кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	кошторис, звіт		4	4		4	4		0	0
	кількість об'єктів на проведення протипожежних заходів	од.	кошторис, звіт		19	19		19	19		0	0
	кількість висновків про технічний стан об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	кошторис, звіт		1	1		1	1		0	0

3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн			904775	904775		594565	594565		-310210	-310210
Завершення робіт планується у 2019 році												
	середні витрати на проведення протипожежних заходів	грн			451005	451005		218908	218908		-232098	-232098
Завершення робіт планується у 2019 році												
	середні витрати на розробку висновку про технічний стан об'єкту	грн			50000	50000		49974	49974		-26	-26
Зменшення договірної ціни												
4	якості											
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%			100	100		65,7	65,7		-34,3	-34,3
	рівень готовності робіт з проведення протипожежних заходів	%			100	100		48,5	48,5		-51,5	-51,5
	рівень готовності робіт з розробки висновку про технічний стан	%			100	100		99,9	99,9		-0,1	-0,1
Відхилення у фактичному виконанні бюджетної програми сталося через завершення виконання робіт у 2019 році												

Керуючий справами апарату обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласно ради



О.М. Балан
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)