

**Звіт
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.	0112010 0731 (КТГПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми: Покращення умов надання медичної допомоги населенню

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані будівель закладів багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню Одеської області

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Проведення протипожежних заходів в будівлях закладів багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню Одеської області		11873600	11873600		10914814	10914814		-958786	-958786
2	Капітальний ремонт приміщень відділення інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей КУ "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" м. Одеса, вул. Воробйова, 3; капітальний ремонт КУ "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" вул. Воробйова, 3		195240	195240		180552	180552		-14688	-14688
	УСЬОГО	0	12068840	12068840	0	11095366	11095366	0	-973474	-973474
Нааявні фінансові зобов'язання за виконані роботи										

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

N з/п	Найменування місцевої/ 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
1	Обласна цільова програма "Доступна медицина" на 2018-2020 роки		195240	195240		180552	180552		-14688	-14688

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
Проведення протипожежних заходів в будівлях закладів багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню Одеської області												
	заграт											
	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів в будівлях закладів багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню (за рахунок медичної субвенції)	грн	кошторис		11667600	11667600		10914814	10914814		-752786	-752786
	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів в будівлях закладів багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню (за рахунок обласного бюджету)	грн	кошторис		206000	206000		0	0		-206000	-206000
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												
	продукту											
	кількість об'єктів проведення протипожежних заходів	од.	кошторис		11	11		11	11		0	0
	ефективності											
	середні витрати на проведення протипожежних заходів одного об'єкту	од.	розрахунково		1079418	1079418		992256	992256		-87162	-87162
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												
	якості											
	рівень готовності робіт з протипожежних заходів	%			100	100		91,9	91,9		-8,1	-8,1
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												

**Капітальний ремонт приміщень відділення інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей КУ "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" м. Одеса, вул. Воробйова, 3;
капітальний ремонт КУ "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" вул. Воробйова, 3**

затрат												
обсяг видатків на погашення зобов'язань за 2018 рік	грн	кошторис		185540	185540		180552	180552		-4988	-4988	
обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		9700	9700		0	0		-9700	-9700	
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												
продукту												
кількість об'єктів кредиторської заборгованості	од.	кошторис		2	2		2	2		0	0	
кількість об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис		2	2		2	2		0	0	
ефективності												
середні витрати на погашення заборгованості одного об'єкту	грн	розрахунково		92770	92770		90276	90276		-2494	-2494	
середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково		4850	4850		0	0		-4850	-4850	
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												
якості												
рівень погашення зобов'язань за 2018 рік	%	розрахунково		100	100		97,3	97,3		-2,7	-2,7	
рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100		0,0	0,0		-100,0	-100,0	
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Фактично бюджетна програма місцевого бюджету виконана на 91,9%, що вказує на високий рівень виконання результативних показників, адже відхилення становить лише 9,1%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



(підпис)

(підпис)

С.В. Парашенко

(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька

(ініціали та прізвище)