

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	<u>О100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Одеська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>О110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Одеська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>О112020</u> (КТПКВК МБ)	<u>О732</u> (КФКВК)	<u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</u> (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	10303500	10303500	0	2244756	2244756	0	-8058744	-8058744

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 і реставраційного ремонту та проведення протипожежних заходів в будівлях закладів спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню Одеської області		10303500	10303500		2244756	2244756	0	-8058744	-8058744
	Усього	0	10303500	10303500	0	2244756	2244756	0	-8058744	-8058744

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		1800600	1800600		591006	591006		-1209594	-1209594
Усього		1800600	1800600		591006	591006		-1209594	-1209594

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 і реставраційного ремонту та проведення протипожежних заходів в будівлях закладів спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню Одеської області												
1	заграт											
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню	грн	кошторис, звіт		301600	301600		90403	90403	-	-211197	-211197
Завершення робіт планується у 2019 році												
	обсяг видатків на реставраційний ремонт об'єктів спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню	грн	кошторис, звіт		1411000	1411000		412603	412603	-	-998397	-998397
Завершення робіт планується у 2019 році												
	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів на об'єктах спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню (за рахунок медичної субвенції)	грн	кошторис, звіт		8502900	8502900		1653750	1653750	-	-6849150	-6849150
Завершення робіт планується у 2019 році												
	обсяг видатків на розробку науково-проектної документації об'єктів спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню	грн	кошторис, звіт		88000	88000		88000	88000	-	0	0
2	продукту											
	кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	кошторис, звіт		3	3		3	3		0	0
	кількість об'єктів реставраційного ремонту інших об'єктів	од.	кошторис, звіт		1	1		1	1		0	0
	кількість об'єктів на проведення протипожежних заходів	од.	кошторис, звіт		15	15		15	15		0	0
	кількість об'єктів з розробки науково-проектної документації інших об'єктів	од.	кошторис, звіт		1	1		1	1		0	0

3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн			100533	100533		30134	30134		-70399	-70399
Завершення робіт планується у 2019 році												
	середні витрати на реставраційний ремонт одного об'єкту	грн			1411000	1411000		412603	412603		-998397	-998397
Завершення робіт планується у 2019 році												
	середні витрати на проведення протипожежних заходів одного об'єкту	грн			566860	566860		110250	110250		-456610	-456610
Завершення робіт планується у 2019 році												
	середні витрати на розробку науково-проектної документації одного об'єкту	грн			88000	88000		88000	88000		0	0
4	якості											
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%			100	100		30,0	30,0		-70,0	-70,0
	рівень готовності робіт з реставраційного ремонту	%			100	100		29,2	29,2		-70,8	-70,8
	рівень готовності робіт з проведення протипожежних заходів	%			100	100		19,4	19,4		-80,6	-80,6
	рівень готовності робіт з розробки науково-проектної документації	%			100	100		100,0	100,0		0,0	0,0
Відхилення у фактичному виконанні бюджетної програми сталося через завершення виконання 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)