

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0100000		Одеська обласна рада
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Одеська обласна рада
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0112020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(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 спеціалізованої 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 спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню Одеської області		5356197	5356197		3515307	3515307		-1840890	-1840890
2	Ремонт реставраційний будівлі КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради», м. Одеса, вул. Леонтовича, 2		911000	911000		4799	4799		-906201	-906201
3	Капітальний ремонт будівлі КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер», м.Одеса, вул. Нежданової, 32		211000	211000		0	0		-211000	-211000
	УСЬОГО	0	6478197	6478197	0	3520106	3520106	0	-2958091	-2958091
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		1122000	1122000		4799	4799		-1117201	-1117201

9. 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			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 спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню Одеської області												
	затрат											
	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів в будівлях закладів багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню (за рахунок медичної субвенції)	грн	кошторис		3562197	3562197		3515307	3515307		-46890	-46890
	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів в будівлях закладів багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню (за рахунок обласного бюджету)	грн	кошторис		1794000	1794000		0	0		-1794000	-1794000
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												
	продукту											
	кількість об'єктів проведення протипожежних заходів	од.	кошторис		14	14		14	14		0	0
	ефективності											
	середні витрати на проведення протипожежних заходів одного об'єкту	од.	розрахунково		382586	382586		251093	251093		-131492	-131492
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												
	якості											
	рівень готовності робіт з протипожежних заходів	%	розрахунково		100	100		65,6	65,6		-34,4	-34,4
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												

Ремонт реставраційний будівлі КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради», м. Одеса, вул. Леонтовича, 2											
затрат											
обсяг видатків на проведення реставраційного ремонту	грн	кошторис		911000	911000		4799	4799		-906201	-906201
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
продукту											
кількість об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
ефективності											
середні витрати на проведення реставраційного ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково		911000	911000		4799	4799		-906201	-906201
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
якості											
рівень готовності робіт з реставраційного ремонту	%	розрахунково		100	100		0,5	0,5		-99,5	-99,5
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
Капітальний ремонт будівлі КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер», м.Одеса, вул. Нежданової, 32											
затрат											
обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		211000	211000		0	0		-211000	-211000
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
продукту											
кількість об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
ефективності											
середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково		211000	211000		0	0		-211000	-211000
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
якості											
рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100		0	0		-100	-100
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Фактично бюджетна програма місцевого бюджету виконана на 54,3%, що спричинено відсутністю фінансування, як наслідок - фінансові зобов'язання за виконані роботи.

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

Голова обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



(підпис)

(підпис)

С.В. Паращенко
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)