

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	О100800 (КПКВК МБ)		Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	О110000 (КПКВК МБ)		Управління обласної ради з майнових відносин (найменування відповідального виконавця)
3.	О112090 (КПКВК МБ)	О722 (КФКВК)	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 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	2427000	2427000	0	823817,58	823817,58		-1603182,42	-1603182,42

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 реставраційного ремонту будівель та проведення протипожежних заходів у закладах спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Одеської області		2427000	2427000		823817,58	823817,58		-1603182,42	-1603182,42
	Усього	0	2427000	2427000	0	823817,58	823817,58	0	-1603182,42	-1603182,42

Завершення робіт 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		1449000	1449000		0	0		-1449000	-1449000
Усього		1449000	1449000		0	0		-1449000	-1449000

Завершення робіт 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 реставраційного ремонту будівель та проведення протипожежних заходів у закладах спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Одеської області												
1	затрат											
	обсяг видатків на реставраційний ремонт об'єктів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	грн	кошторис, звіт		1373000	1373000		0	0	-	-1373000	-1373000
Завершення робіт у 2019 році												
	обсяг видатків на розробку науково-проектної документації	грн	кошторис, звіт		76000	76000		0	0	-	-76000	-76000
Завершення робіт у 2019 році												
	обсяг видатків на протипожежні заходи об'єктів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	грн	кошторис, звіт		978000	978000		823818	823818	-	-154182	-154182
Завершення робіт у 2019 році												
2	продукту											
	кількість об'єктів реставраційного ремонту інших об'єктів	од.	кошторис, звіт		1	1		1	1		0	0
	кількість об'єктів проектування інших об'єктів	од.	кошторис, звіт		1	1		1	1		0	0
	кількість об'єктів на протипожежні заходи	од.	кошторис, звіт		1	1		1	1		0	0
3	ефективності											
	середні витрати на реставраційний ремонт одного об'єкту	грн			1373000	1373000		0	0		-1373000	-1373000
Завершення робіт у 2019 році												
	середні витрати на проектування одного об'єкту	грн			76000	76000		0	0		-76000	-76000
Завершення робіт у 2019 році												
	середні витрати на протипожежні заходи одного об'єкту	грн			978000	978000		823818	823818		-154182	-154182
Завершення робіт у 2019 році												
4	якості											
	рівень готовності робіт з капітального ремонту та розробки науково-проектної документації	%			100	100		100,0	100,0		0,0	0,0
	рівень готовності робіт з протипожежних заходів	%			100	100		100,0	100,0		0,0	0,0
Завершення 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)