

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.	0112090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 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	Забезпечення реалізації 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 амбулаторно-поліклінічної 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Одеської області		154100	154100		119398	119398		-34702	-34702
2	Розробка науково-проектної документації по об'єкту: Ремонт реставраційний будівлі КНП "Одеський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер" Одеської обласної ради", м. Одеса, 2-й Куліковський провулок, 4		76000	76000		76000	76000		0	0
	УСЬОГО	0	230100	230100	0	195398	195398	0	-34702	-34702
Зменшення договірної ціни										

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		76000	76000		76000	76000		0	0

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Одеської області												
	затрат											
	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів в будівлях закладів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню (за рахунок медичної субвенції)	грн	кошторис		154100	154100		119398	119398		-34702	-34702
Зменшення договірної ціни												
	продукту											
	кількість об'єктів проведення протипожежних заходів	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
	середні витрати на проведення протипожежних заходів одного об'єкту	од.	розрахунково		154100	154100		119398	119398		-34702	-34702
Зменшення договірної ціни												
	якості											
	рівень готовності робіт з протипожежних заходів	%	розрахунково		100	100		77,5	77,5		-22,5	-22,5
Розробка науково-проектної документації по об'єкту: Ремонт реставраційний будівлі КНП "Одеський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер" Одеської обласної ради", м. Одеса, 2-й Куліковський провулок, 4												
	затрат											
	обсяг видатків на розробку науково-проектної документації по об'єкту	грн	кошторис		76000	76000		76000	76000		0	0
	продукту											
	кількість об'єктів проектування	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
	середні витрати на розробку науково-проектної документації одного об'єкту	грн	розрахунково		76000	76000		76000	76000		0	0
	якості											
	рівень готовності робіт з розробки науково-проектної документації по об'єкту	%	розрахунково		100	100		100,0	100,0		0,0	0,0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Фактично бюджетна програма місцевого бюджету виконана, існуюче відхилення виникло в результаті зменшення договірної ціни.

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

Голова обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



С.В. Паращенко
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)