

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)	25042882 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25042882 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері медицини

5. Мета бюджетної програми: Покращення умов надання медичних послуг в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
8	Утримання в належному стані будівель медичних закладів

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 капітального ремонту в медичних закладах		2 410	2 410		2 410	2 410		0	0
2	Проведення капітального ремонту в медичних установах		1 101 150	1 101 150		810 763	810 763		-290 387	-290 387
3	Проведення реставраційного ремонту в медичних установах		899 667	899 667		537 393	537 393		-362 274	-362 274
4	Виготовлення науково-проектної документації "Ремонт реставраційний будівлі з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій покрівлі КНП "Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни" Одеської обласної ради", м.Одеса, вул. Леонтовича, 2"		6 534	6 534					-6 534	-6 534
	УСЬОГО	0	2 009 761	2 009 761	0	1 350 566	1 350 566	0	-652 661	-652 661

Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджене 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 програма розвитку освіти Одещини на 2019-2021 роки		2 410	2 410		2 410	2 410		0	0
2	Обласна цільова програма "Доступна медицина на 2018-2020 роки"		2 007 351	2 007 351		1 348 156	1 348 156		-659 195	-659 195
	Усього		2 009 761	2 009 761	0	1 350 566	1 350 566	0	-659 195	-659 195

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджене у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
Проведення капітального ремонту в медичних закладах												
	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в медичних закладах	грн	кошторис		2 410	2 410		2 410	2 410		0	0
	продукту											
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	од.	розрахунково		2 410	2 410		2 410	2 410		0	0
	якості											
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%			100	100		100	100		0	0
Проведення капітального ремонту в медичних установах												
	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в медичних установах	грн	кошторис		1 101 150	1 101 150		810 763	810 763		-290 387	-290 387
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												
	продукту											
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		5	5		4	4		-1	-1
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи												
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково		220 230	220 230		202 691	202 691		-17 539	-17 539

Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
якості											
рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100		74	74		-26	-26
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
Проведення реставраційного ремонту в медичних установах											
затрат											
обсяг видатків на проведення реставраційного ремонту в медичних установах	грн	кошторис		899 667	899 667		537 393	537 393		-362 274	-362 274
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
продукту											
кількість об'єктів проведення реставраційного ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
ефективності											
середні витрати на проведення реставраційного ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково		899 667	899 667		537 393	537 393		-362 274	-362 274
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
якості											
рівень готовності робіт з реставраційного ремонту	%	розрахунково		100	100		60	60		-40	-40
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
Виготовлення науково-проектної документації "Ремонт реставраційний будівлі з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій покрівлі КНП "Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни" Одеської обласної ради", м.Одеса, вул. Леонтовича, 2"											
затрат											
обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації	грн	кошторис		6 534	6 534		0	0		-6 534	-6 534
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
продукту											
кількість об'єктів виготовлення науково-проектної документації	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
ефективності											
середні витрати на виготовлення науково-проектної документації одного об'єкту	грн	розрахунково		6 534	6 534		0	0		-6 534	-6 534
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											
якості											
рівень готовності робіт з виготовлення науково-проектної документації	%	розрахунково		100	100		0	0		-100	-100
Наявні фінансові зобов'язання за виконані роботи											

16. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактично бюджетна програма місцевого бюджету виконана на 67,2%, існує відхилення спричинене наявними фінансовими зобов'язаннями за виконані роботи.

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

Голова обласної ради

Начальник управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку, звітності та інших соціальних виплат - головний бухгалтер апарату обласної ради

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА
25012882
УКРАЇНА

Г.В.Діденко
(ініціали та прізвище)

О.М.Новицька
(ініціали та прізвище)