

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Департамент комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської обласної державної адміністрації

(назва/позначення головного розпорядника)

Департамент комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

(найменування бюджетної програми)

1. 3100000 (КТПКЄК МБ)
2. 3110000 (КТПКЄК МБ)
3. 3117367 (КТПКЄК МБ)

0490 (КЄЖВ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000000,00	4000000,00	4000000,00	3999360,00	3999360,00	3999360,00	-640,00	-640,00	-640,00	

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	Придбання службового автотранспорту для медичних працівників, що працюють у сільській місцевості		4000000,00	4000000,00		3999360,00	3999360,00	-640,00	-640,00	-640,00
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Зменшення цін після проведення відкритих торгів

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків	тис. грн	Розпорядження голови ОДА-керівника ОВЦА		4000,00	40000,00	3999,36	3999,36			-0,64	-0,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення ціни після проведення відкритих торгів</i>												
2	ПРОДУКТУ											
			Наказ міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 267 від 10.10.2018, розрахунковий показник									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками -												
3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одного службового автомобіля	тис. грн	Розрахунковий показник		500,00	500,00		499,92	499,92		-0,08	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку із зменшенням касових видатків, зменшились середні витрати на придбання одного службового автомобіля</i>												
4	якості											
1	Відсоток використання коштів	%	Розрахунковий показник		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кошти використані в межах доведених асигнувань та зобов'язань на 2018 рік</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості було придбано вісім автомобілів на суму 3999360,00 грн. Застосування системи електронних закупіть забезпечило економію бюджетних коштів у сумі 640,00 грн. Кошти використані в межах доведених асигнувань та зобов'язань на 2018 рік. Відповідно до переліку заходів, затвердженого Наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 267 від 10.10.2018, автомобілі передано комунальним закладам охорони здоров'я у сільській місцевості Луганської області.												

Директор Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської облдержадміністрації


(підпис)

С.О.Олейніков
(підписати та притиснути)

Головний спеціаліст-бухгалтер Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської облдержадміністрації


(підпис)

К.Ю.Граф
(підписати та притиснути)