

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року №908)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**за 2019 рік**

1. 0100000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117367 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) системи охорони здоров'я у сільській місцевості

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
		610 000,00		605 000,00	605 000,00		-5 000,00	-5 000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	Співфінансування придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Постольне		110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00			
2	Придбання службового автомобіля для КНП "АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці с.Миколаївка"		500 000,00	500 000,00		495 000,00	495 000,00		-5 000,00	-5 000,00
	Усього		610 000,00	610 000,00		605 000,00	605 000,00		-5 000,00	-5 000,00

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по КЕКВ 3110 (економія виникла внаслідок проведення тендерних процедур)

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2019 рік		610 000,00	610 000,00		605 000,00	605 000,00		-5 000,00	-5 000,00
Усього		610 000,00	610 000,00		605 000,00	605 000,00		-5 000,00	-5 000,00


Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по КЕКВ 3110 (економія виникла внаслідок проведення тендерних процедур)


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання телемедичного обладнання	тис.грн.	кошторис		110,000	110,000		110,000	110,000			
	обсяг видатків на придбання службового автомобіля	тис.грн.	кошторис		500,000	500,000		495,000	495,000		-5,000	-5,000
	кількість амбулаторій, які потребують обладнання	од.			2	2		2	2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла внаслідок проведення тендерних процедур												
2	продукту											
	кількість обладнань, яке планується придбати	од.			1	1		1	1			
	кількість автомобілів, які планується придбати	од.			1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 обладнання	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків/к-ть обладнання)		110,000	110,000		110,000	110,000			
	середні витрати на придбання 1 автомобіля	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків/к-ть автомобілів)		500,000	500,000		495,000	495,000		-5,000	-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшилися середні видатки на один об'єкт												
4	якості											
	відсоток кількості придбаного обладнання до кількості, які його потребують	відс.			50	50		50	50			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконано												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій САМОТОЙ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Інна НЕПІЙВОДА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)