

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. 0100000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності міської ради
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17678,8	3,0	17681,8	17526,2	2,2	17528,4	152,6	0,8	153,4

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0110170	Завдання Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих законодавством повноважень	грн	кошторис	17681,8	17528,4	-153,4
1		Показник затрат					
		Кількість відділів (шт.)	шт.	Штатний розпис	24	24	-
		Кількість штатних одиниць (од.)	од.	Штатний розпис	129	129	-
		Кількість працівників, задіяних в організації проведення сесій, засідань виконкому, комісій (од.)	од.	Посадові інструкції	10	10	-
		Кількість працівників ради (од.)	од.	Штатний розпис	129	129	-
		Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, що задіяні в процесі прийому громадян(од.)	од.	Посадові інструкції	2	2	-
		Площа адмінприміщень (кв. м.)	кв. м	Технічні паспорти	3736	3736	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення виникло за рахунок зменшення витрат внаслідок економії коштів по зарплаті, по закупівлі товарів, видатків на відрядження, зменшення прогнозованих показників по споживанню електроенергії на кінець року					
2		Показник продукту	од.				
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	шт.	Електронна	7480	7480	

	громадян(шт.)		реєстрація			-
	Кількість проведених засідань ,нарад,семінарів(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	150	150	-
	Кількість проведених сесій міської ради(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	17	17	-
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів ,з них(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	2870	2870	-
	прийнятих рішень виконкому	шт	Електронна реєстрація	400	400	-
	прийнятих рішень сесій міської ради	од.	Електронна реєстрація	1170	1170	-
	підготовлених розпоряджень міської ради	шт.	Електронна реєстрація	1300	1300	-
	Кількість працівників , яким нараховується заробітна плата (од.)	шт.		125	125	-
	Кількість меморіальних ордерів, які ведуться в бухгалтерії (шт.)	шт.	Електронна реєстрація	288	288	-
	Кількість складених кошторисів,планів асигнувань (шт.)	шт.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування	42	42	-
	Кількість виписаних платіжних доручень ,довіреностей (шт.)	шт.	Електронна реєстрація	2020	2020	-
	Кількість звернень ,заяв та скарг громадян розглянутих на особистому прийомі (шт.)		Електронна реєстрація	2170	2170	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	Показник ефективності	шт.				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці(шт.)	шт.	Розрахунок	119081	119081	-
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника(шт.)		Реєстр рішень міської ради	27	27	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	Показник якості	%				
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених(%)	%	Звітність установи	100	100	-
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості (%)	%	Звітність установи	99	99	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

Головний бухгалтер



(підпис)

Слюзар І. Б.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Лазарович М.С.
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}