

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

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 рад
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117330 0421 Програма в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

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
324,668	9,738	334,406	324,591	-	324,591	-0,077	-9,738	-9,815

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання 1										
1	0117330	0421	Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста)	172,334	-	172,334	-	-	-	-172,334	-	-172,334	Неврегульована процедура відбору виконавців для виготовлення правовстановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста
			Завдання 2										
2	0117330	0421	Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку)	-	9,738	9,738	-	-	-	-	-9,738	-9,738	Неврегульована процедура відбору виконавців робіт
			Завдання 3										
3	0117330	0421	Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах	152,334	-	152,334	324,591	-	324,591	+172,257	-	+172,257	Підготовлено 40 проектів для продажу на земельних торгах

	Усього	324,668	9,738	334,406	324,591	-	324,59	+0,078	-9,738	-9,815	-
--	--------	---------	-------	---------	---------	---	--------	--------	--------	--------	---

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Регіональна цільова програма 1	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		Програма земельної реформи м. Коломиї на 2016-2020 роки		Рішення міської ради від 10.12.2015 року №52-3/2015			
	0117330	Завдання 1: Інвентаризація земель міста (виготовлення правовстановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста)					

1		Показник затрат					
	0117330	Обсяг видатків	Грн.	кошторис	172334,00	-	- 172334,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Неврегульована процедура відбору виконавців робіт із виготовлення правовстановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста роботи перенесено на 2018 рік							
2		Показник продукту					
	0117330	Кількість виготовлених правовстановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста	Од.	Внутрішній облік	60	0	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Неврегульована процедура відбору виконавців робіт із виготовлення правовстановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста роботи перенесено на 2018 рік							
3		Показник ефективності					
	0117330	Середні витрати на виготовлення правовстановлюючих документів	грн	розрахунок	2872,23	0	-2872,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2017 році не виготовлялись правовстановлюючі документи під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста							
4		Показник якості					
	0117330	Відсоток виконаних робіт	%	Розрахунок	100,0	0	-100,
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Неврегульована процедура відбору виконавців робіт із виготовлення правовстановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста роботи перенесено на 2018 рік							
	0117330	Завдання 2: Інвентаризація земель загального користування (міські парки,					

		зони відпочинку)					
1		Показник затрат					
	0117330	Обсяг видатків	грн	Кошторис	9738,45	0	-9738,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Неврегульована процедура відбору виконавців робіт інвентаризація земель загального користування роботи перенесено на 2018 рік							
2		Показник продукту					
	0117330	Кількість виготовлення правовстановлюючих документів для інвентаризації земель загального користування	Од.	Внутрішній облік	4	0	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Неврегульована процедура відбору виконавців робіт інвентаризація земель загального користування роботи перенесено на 2018 рік							
3		Показник ефективності					
	0117330	Середні витрати на виготовлення землепорядної документації	грн.	Розрахунок	5243,46	0	-5234,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Неврегульована процедура відбору виконавців робіт інвентаризація земель загального користування роботи перенесено на 2018 рік							
4		Показник якості					
	0117330	Відсоток виконаних робіт	%	Розрахунок	100	0	-100,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Неврегульована процедура відбору виконавців робіт інвентаризація земель загального користування роботи перенесено на 2018 рік							
	0117330	Завдання 3 Виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких					

		ься на земельних торгах					
1		Показник затрат					
	0117330	Обсяг видатків	(грн)	Кошторис	152334,0	324591,0	+172257,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з неврегульованістю процедура відбору виконавців робіт із виготовлення правовстановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста та інвентаризації земель кошти перенесено на виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах							
2		Показники продукту					
	0117330	Кількість виготовлених проектів щодо відведення земельної ділянки для продажу на аукціонах	Од.	Внутрішній облік	36	40	+4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виготовлено на 4 проекти відведення земельних ділянок для продажу на аукціонах більше							
3		Показник ефективності					
	0117330	Середні витрати на виготовлення землевпорядної документації	грн.	Розрахунок	4231,50	8114,78	+3883,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з збільшенням мінімальної заробітної плати на 3883,28 грн. збільшилась середня вартість виготовлення 1 проекту							
44		Показник якості					
	0117330	Відсоток виконаних робіт	%	Розрахунок	100	111,11	+11.1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з неврегульованістю процедура відбору виконавців робіт із виготовлення правовстановлюючих документів під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста та інвентаризації земель кошти перенесено на виготовлення документації із землеустрою щодо земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься на земельних торгах							
Аналіз стану виконання результативних показників							
В результаті проведених завдань по виготовлених проектів щодо відведення земельної ділянки для продажу на аукціонах (земельних торгах) до міського бюджету поступило 1689469,20 грн.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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

Мондрик



(підпис)

(підпис)

І. Слюзар

(ініціали та прізвище)

М. Лазарович

(ініціали та прізвище)

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