

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0100000 Коломийська міська рада
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Коломийська міська рада
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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
23934557,00	3986769,95	27921326,95	23709214,53	3986269,95	27695484,48	225342,47	500,00	225842,47

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	23934557,00	3986769,95	27921326,95	23709214,53	3986269,95	27695484,48	225342,47	500,00	225842,47
	Завдання 1									
1	Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих законодавством повноважень	23934557,00	5000,00	23939557,00	23709214,53	5000,00	23714214,53	225342,47	-	225342,47
	Завдання 2									
2	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	-	2726509,76	2726509,76	-	2726509,76	2726509,76	-	-	-

	Завдання 3									
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів	-	766515,49	766515,49	-	766515,49	766515,49	-	-	-
	Завдання 4									
4	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Завдання 5									
5	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	388744,70	388744,70	-	388744,70	388744,70	-	-	-
	Завдання 6									
	Придбання обладнання (комп'ютери та оргтехніка) для КНП КМР «Коломийський міський центр первинно медико-санітарної допомоги»	-	100000,00	100000,00	-	99500,00	99500,00	-	500,00	500,00
	Усього	23934557,00	3986769,95	27921326,95	23709214,53	3986269,95	27695484,48	225342,47	500,00	225842,47

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
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	23934557,00	3986769,95	27921326,95	23709214,53	3986269,95	27695484,48	225342,47	500,00	225842,47
Усього	23934557,00	3986769,95	27921326,95	23709214,53	3986269,95	27695484,48	225342,47	500,00	225842,47

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1 Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих законодавством повноважень			23934557	5000	23939557	23709214,53	5000	23714214,53	225342,47	-	225342,47
	Показники затрат:											
	Кількість відділів (шт.)	шт.	Штатний розпис	24	-	24	24	-	24	-	-	-

Кількість штатних одиниць (од.)	од.	Штатний розпис	158	-	158	146	-	146	12	-	12
Кількість працівників, задіяних в організації проведення сесій, засідань виконкому, комісій (од.)	од.	Посадові інструкції	71	-	71	71	-	71	-	-	-
Кількість працівників ради (од.)	од.	Штатний розпис	145	-	145	140	-	140	5	-	5
Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, що задіяні в процесі прийому громадян(од.)	од.	Посадові інструкції	3	-	3	3	-	3	-	-	-
Площа адмінприміщень (кв. м.)	кв. м	Технічні паспорти	3692	-	3692	3692	-	3692	-	-	-

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів дані вакансії не заповнені**

Показники продукту:											
Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг громадян(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	8868	-	8868	8868	-	8868	-	-	-
Кількість проведених засідань ,нарад, семінарів(шт.)	од.	Електронна реєстрація	317	-	317	317	-	317	-	-	-
Кількість проведених сесій міської ради(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	10	-	10	10	-	10	-	-	-
Кількість підготовлених нормативно-правових актів ,з них(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	3330	-	3330	3330	-	3330	-	-	-
прийнятих рішень виконкому	шт.	Електронна реєстрація	380	-	380	380	-	380	-	-	-
прийнятих рішень сесій міської ради	шт.	Електронна реєстрація	900	-	900	900	-	900	-	-	-
підготовлених розпоряджень міської ради	шт	Електронна реєстрація	2050	-	2050	2050	-	2050	-	-	-
Кількість працівників , яким нараховується заробітна плата(од.)	од.		130	-	130	130	-	130	-	-	-

	ордерів, які ведуться в бухгалтерії (шт.)											
	Кількість складених кошторисів, планів асигнувань (шт.)	шт.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування	72	-	72	72	-	72	-	-	-
	Кількість виписаних платіжних доручень, довіреностей(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	2640	-	2640	2640	-	2640	-	-	-
	Кількість звернень, заяв та скарг громадян розглянутих на особистому прийомі(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	257	-	257	257	-	257	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники ефективності:											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці(шт.)	шт.	Розрахунок	151484,54	31,65	151516,19	150058,32	31,65	150089,97	1426,22	-	1426,22
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника(шт.)	шт.	Реєстр рішень міської ради	32	-	32	32	-	32	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економії коштів по заробітній платі та видатків на відрядження												
	Показники якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених(%)	%	Звітність установи	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості (%)	%	Звітність установи	99	-	99	99	-	99	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Завдання 2 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально				2726509,76	2726509,76		2726509,76	2726509,76			

аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності міської ради												
2. Капітальні видатки на придбання обладнання (комп'ютери та оргтехніка)			-	589104,76	589104,76	-	589104,76	589104,76	-	-	-	-
Показники затрат:												
Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (серверне обладнання)	Грн.	Кошторис	-	198960	198960	-	198960	198960	-	-	-	-
Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(ноутбук)	Грн.	Кошторис	-	26031,24	26031,24	-	26031,24	26031,24	-	-	-	-
Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(принтера Canon)	Грн.	Кошторис	-	134700	134700	-	134700	134700	-	-	-	-
Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (персональні комп'ютери)	Грн.	Кошторис	-	150164,52	150164,52	-	150164,52	150164,52	-	-	-	-
Обсяг виділених коштів на придбання (генератора)	Грн.	Кошторис	-	12531	12531	-	12531	12531	-	-	-	-
Обсяг виділених коштів на придбання (бензопила)	Грн.	Кошторис	-	10939	10939	-	10939	10939	-	-	-	-
Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (комутатора мережевого HP 1820-48G)	Грн.	Кошторис	-	10850	10850	-	10850	10850	-	-	-	-
Обсяг виділених коштів на придбання обладнання	Грн.	Кошторис	-	24900	24900	-	24900	24900	-	-	-	-

	(Стабілізатор напруги)											
	Обсяг виділених коштів на придбання (LED телевізор)	Грн.	Кошторис	-	0	0	-	0	0	-	-	-
	Обсяг виділених коштів на придбання (цифровий фотоапарат)	Грн.	Кошторис	-	7885	7885	-	7885	7885			
	Обсяг виділених коштів на придбання (пульта депутата з мікрофоном)	Грн.	Кошторис	-	12144	12144	-	12144	12144			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники продукту											
	Кількість(серверне обладнання), яке планується придбати.	Одн.	Плат робіт	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Кількість придбаного обладнання(ноутбук)	Одн.	План робіт	-	2	2	-	2	2	-	-	-
	Кількість придбаного обладнання(принтера Canon)	Одн.	План робіт	-	15	15	-	15	15	-	-	-
	Кількість придбаного обладнання (персональні комп'ютери)		Плат робіт	-	11	11	-	11	11	-	-	-
	Кількість придбаного обладнання (генератора)	Одн.	План робіт	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Кількість придбання обладнання (бензопила)	Одн.	План робіт	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Кількість придбання обладнання (комутатора мережевого HP 1820-48G)	Одн.	План робіт	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Кількість придбання обладнання (Стабілізатора напруги)	Одн.	План робіт	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Кількість придбання	Одн.	План робіт	-	0	0	-	0	0	-	-	-

	обладнання (LED телевізор)											
	Кількість придбання обладнання (цифровий фотоапарат)	Одн.	План робіт	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Кількість придбання обладнання (пульта депутата з мікрофоном)	Одн.	План робіт	-	2	2	-	2	2	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники ефективності											
	Середні витрати на(серверне обладнання), яке планується придбати.	грн.	Розрахунок	-	198960	198960	-	198960	198960	-	-	-
	Середні витрати на придбане обладнання(ноутбук)	грн.	Розрахунок	-	13015,62	13015,62	-	13015,62	13015,62	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання(принтера Canon)	грн.	Розрахунок	-	8980	8980	-	8980	8980	-	-	-
	Середні витрати на придбання обладнання (персональні комп'ютери)	Грн.	Розрахунок	-	13651,32	13651,32		13651,32	13651,32	-	-	-
	Середні витрати на (генератора)	грн.	Розрахунок	-	12531	12531	-	12531	12531	-	-	-
	Середні витрати на (бензопила)	грн.	Розрахунок	-	10939	10939	-	10939	10939	-	-	-
	Середні витрати на обладнання (комутатора мережевого HP 1820-48G)	грн.	Розрахунок	-	10850	10850	-	10850	10850	-	-	-
	Середні витрати на обладнання (Стабілізатора напруги)	грн.	Розрахунок	-	24900	24900	-	24900	24900	-	-	-
	Середні витрати на обладнання (LED	грн.	Розрахунок	-	0	0	-	0	0	-	-	-

	телевізор)											
	Середні витрати на обладнання (цифровий фотоапарат)	грн.	Розрахунок	-	7885	7885	-	7885	7885	-	-	-
	Середні витрати на обладнання (пульта депутата з мікрофоном)	грн.	Розрахунок	-	6072	6072	-	6072	6072	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники якості											
	Рівень забезпеченості орг. технікою	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	2.2 Капітальні видатки на придбання (меблі)			-	62100	62100	-	62100	62100	-	-	-
	Показники затрат											
	Обсяг виділених коштів на придбання шаф із замками	грн	кошторис	-	29700	29700	-	29700	29700	-	-	-
	Обсяг виділених коштів на придбання столів в сесійну залу	грн	кошторис	-	32400	32400	-	32400	32400	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники продукту											
	Кількість шаф із замками, які плануються придбати	одн.	План	-	3	3	-	3	3	-	-	-
	Кількість столів в сесійну залу, які плануються придбати	одн.	План	-	2	2	-	2	2	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники ефективності			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість на 1 шафу із замками	грн.	Розрахунок	-	9900	9900	-	9900	9900	-	-	-
	Середня вартість на 1 стіл в сесійну залу	грн.	Розрахунок	-	16200	16200	-	16200	16200	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники якості			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рівень забезпеченості меблями	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	2.3. Капітальні видатки на придбання обладнання (робочих станцій для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон	грн		-	1380000	1380000	-	1380000	1380000	-	-	-
	Показники затрат											
	Обсяг видатків на придбання станцій для оформлення паспортів	грн	Кошторис	-	1380000	1380000	-	1380000	1380000	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники продукту											
	Кількість одиниць, які плануються придбати	Одн.	План робіт	-	5	5	-	5	5	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники ефективності											
	Середня вартість на одиницю обладнання	Грн.	Розрахунок	-	27600	27600	-	27600	27600	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники якості											
	Рівень забезпеченості	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	2.4. Капітальні видатки на придбання обладнання (лабораторно-діагностичне та			-	695305	695305	-	695305	695305	-	-	-

	ефективності											
	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	Грн.	Розрахунок	-	0	0	-	0	0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники якості											
	Рівень готовності об'єктів ремонту	%	Розрахунок	-	0	0	-	0	0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Завдання 4 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів											
	4.1.Капітальні видатки на придбання будівлі, приміщення			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Показники затрат:											
	Витрати на придбання будівлі (приміщення) для міської амбулаторій	грн.	Договір	-	0	0	-	0	0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники продукту:									-	-	-
	Кількість придбаних об'єктів	шт.	Договір	-	0	0	-	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники ефективності:									-	-	-
	Середні витрати на придбання будівлі (приміщення) для міської амбулаторій	грн.	Розрахунок	-	0	0	-	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники якості:											
	Покращення якості обслуговування та доступності до населення міських амбулаторій	%	Розрахунок	-	0	0	-	0	0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

	Завдання 5 Забезпечення реконструкції об'єктів				388744,7	388744,7		388744,7	388744,7			
	5.1.Реконструкція міської амбулаторії по пл. Привокзальній, 13 в м. Коломиї			-	388744,7	388744,7	-	388744,7	388744,7	-	-	-
	Показники затрат:											
	Витрати на реконструкцію приміщення 1-го поверху міської амбулаторії по пл. Привокзальній, 13 в м. Коломиї	грн.	Договір	-	388744,7	388744,7	-	388744,7	388744,7	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники продукту:											
	Кількість реконструйованих приміщень	од.	Внутрішній облік	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники ефективності:											
	Середні витрати на реконструкцію приміщення 1-го поверху міської амбулаторії за адресою м. Коломия, вул. Привокзальна, 13	грн.	Розрахунок	-	388744,70	388744,70	-	388744,70	388744,70	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Показники якості:											
	Покращення якості обслуговування та доступності до населення міських амбулаторій	%	Розрахунок	-	50	-	-	50	50	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Завдання 6 Придбання			-	100000	100000	-	99500	99500	-	500	500

обладнання (компютери та оргтехніка) для КНП КМР «Коломийський міський центр первинно медико-санітарної допомоги»												
Показники затрат:												
Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (ноутбук)	Грн.	Кошторис	-	20600	20600	-	20600	20600	-	-	-	
Обсяг виділених коштів на придбання обладнання(принтера Canon)	Грн.	Кошторис	-	38700	38700	-	38700	38700	-	-	-	
Обсяг виділених коштів на придбання обладнання (системних блоків)	Грн.	Кошторис	-	31500	31500	-	31500	31500	-	-	-	
Обсяг виділених коштів на придбання обладнання принтера лазерного (звичайний)	Грн.	Кошторис	-	9200	9200	-	8700	8700	-	500	500	
Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів												
Показники продукту:												
Кількість придбаного обладнання (персональні комп'ютери)	Одн.	План робіт		2	2		2	2				
Кількість придбаного обладнання (принтера Canon)	Одн.	План робіт	-	3	3	-	3	3				
Кількість придбаного обладнання (системних блоків)	Одн.	План робіт	-	5	5	-	5	5				
Кількість придбаного обладнання принтера лазерного (звичайний)	Одн.	План робіт	-	1	1	-	1	1				

лазерного (звичайний)												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Показники ефективності:												
Середні витрати на придбання обладнання (ноутбука)	грн.	Розрахунок	-	10300	10300	-	10300	10300	-	-	-	-
Середні витрати на обладнання (принтера Canon)	грн.	Розрахунок	-	12900	12900	-	12900	12900	-	-	-	-
Середні витрати на обладнання (системних блоків)	грн.	Розрахунок	-	6300	6300	-	6300	6300	-	-	-	-
Середні витрати на обладнання принтера лазерного (звичайний)	грн.	Розрахунок	-	9200	9200	-	8700	8700	-	500	500	-
Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми, пов'язані з тим, що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів												
Показники якості:												
Рівень забезпеченості орг. технікою	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Коломийської міської ради. Придбано обладнання (комп'ютери та оргтехніка) на суму 589 104,76 грн. Забезпечено меблями на суму 62 100 грн. Придбано обладнання (робочі станції для оформлення та видачі паспортів) на суму 1 380 000 грн. Придбано медичне обладнання для міських амбулаторій (лабораторно-діагностичне) на суму 695 305 грн. Проведено Капітальний ремонт приміщень на суму 766515,49 грн. Реконструкції міської амбулаторії по пл. Привокзальній, 13 на суму 388744,7 грн. Придбано обладнання (комп'ютери та оргтехніка) для КНП КМР «Коломийський міський центр первинно медико-санітарної допомоги» на суму 99 500 грн.												

Міський голова

(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

І.Слюзар
(ініціали та прізвище)

М.Лазарович
(ініціали та прізвище)