

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. 0118130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
(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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
усього	усього	усього	усього	усього	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		163 209,50	-	163 209,50	-	163 209,50	-	-

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		
	Міська програма забезпечення пожежної безпеки у м. Коломийі на 2016-2020 роки	163 209,50	-	163 209,50	163 209,50	-	163 209,50	-	-	-		
	Завдання 1											
	Придбання паливно-мастильних матеріалів	88 909,50	-	88 909,50	88 909,50	-	88 909,50	-	-	-		
	Завдання 2											
	Придбання форменого одягу	42 900,00	-	42 900,00	42 900,00	-	42 900,00	-	-	-		
	Завдання 3											
	Ремонт фасаду для виїзду пожежних автомобілів	0	-	0	0	-	0	-	-	-		
	Завдання 4											
	Придбання пожежних рукавів	31 400,00	-	31 400,00	31 400,00	-	31 400,00	-	-	-		
	Усього	163 209,50	-	163 209,50	163 209,50	-	163 209,50	-	-	163 209,50		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												

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
Міська програма забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на 2016-2020 роки	163 209,50	-	163 209,50	163 209,50	-	163 209,50	-	-	-
Усього	163 209,50	-	163 209,50	163 209,50	-	163 209,50	-	-	-

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 програми	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
	Міська програма забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на 2016-2020 роки		рішення від 13.10.2015 р. № 2370-58/2015									
	Завдання 1											
	Придбання			88 909,50	-	88 909,50	88 909,50	-	88 909,50	-	-	-

	паливно-мастильних матеріалів																							
1	заграт																							
	Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	Грн.	рахунки, накладні	88 909,50	-	88 909,50	88 909,50	-	88 909,50															-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																								
2	продукту																							
	Кількість паливно-мастильних матеріалів	Літр	рахунки, накладні	3409	-	3409	3409	-	3409															-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																								
3	ефективності																							
	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	Грн.	рахунки, накладні	26,08	-	26,08	26,08	-	26,08															-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																								
4	якості																							
	Відсоток придбання паливно-мастильних матеріалів	%		100	-	100	100	-	100															-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																								
Завдання 2																								

	Грн.	Кошторис	42 900	-	42 900	42 900	-	42 900	-	-	-	-
1	Придбання форменого одягу затрат											
	Грн.	рахунки, накладні	42 900	-	42 900	42 900	-	42 900	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість комплектів форменого одягу, який планується придбати	шт	50	-	50	50	-	50	-	50	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середня вартість комплекту форменого одягу	Грн.	858,00	-	858,00	858,00	-	858,00	-	858,00	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток придбання форменого одягу	%	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Завдання 3												
	Ремонт фасаду для виїзду пожежних автомобілів	Грн.	0	-	0	0	-	0	-	0	-	-

1	заграт																	
	Витрати на ремонт фасаду для виїзду пожежних автомобілів (встановлення бруківки, бордюрів та тротуарів)	Грн.	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
2	продукту																	
	Площа фасаду для виїзду пожежних автомобілів, яку планується відремонтувати	кв.м	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
3	ефективності																	
	Середня вартість 1 кв.м фасаду для виїзду пожежних автомобілів	Грн.	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
4	якості																	
	Відсоток виконання ремонту	%	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		

Завдання 4										
	Грн.	31 400	-	31 400	31 400	-	31 400	-	31 400	-
1	заграт									
	Грн.	31 400	-	31 400	31 400	-	31 400	-	31 400	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	продукту									
	Кількість придбаних пожежних рукавів	шт	рахунки, накладні	14	14	-	14	-	14	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності									
	Середня вартість одного пожежного рукава	Грн.	рахунки, накладні	2242,86	2242,86	-	2242,86	-	2242,86	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
4	якості									
	Відсоток виконання ремонту	%		100	100	-	100	-	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників:										
Придбано паливно-мастильні матеріали у кількості 3409 л.;										

Придбано формений одяг у кількості 50 комплектів;
Придбано рукави діаметром 51 мм у кількості 8 шт.;
Придбано рукави діаметром 77 мм у кількості 4 шт.;
Придбано рукави діаметром 125 мм у кількості 2 шт.

Міський голова

Відповідно вхідних експертних чеків та актів перевірки коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Слюзар І.Б.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Телек М.А.
(ініціали та прізвище)