

## **Звіт**

# **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 010000 Коломийська міська рада  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0118220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення  
(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
1	2	3	4	5	6	7
120 434,61	-	120 434,61	120 434,61	-	120 434,61	-

5 Напрямами 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
	<b>Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки</b>	<b>8 858,86</b>	-	<b>8 858,86</b>	<b>8 858,86</b>	-	<b>8 858,86</b>	-	-	-
	<b>Завдання 1</b>									
	Надання транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт	5858,88		5858,88	5858,88		5858,88			
	<b>Завдання 2</b>									
	Виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та	1 499,98	-	1 499,98	1 499,98	-	1 499,98	-	-	-



Придбання картриджів до принтерів, заправка картриджів	16 000	-	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-
<b>Завдання 5</b>										
Забезпечення підрозділів територіальної оборони	0	-	0	0	-	0	-	-	-	-
Усього	<b>120 434,61</b>	-	<b>120 434,61</b>	<b>120 434,61</b>	-	<b>120 434,61</b>	-	-	-	-

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
<b>Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки</b>	<b>8 858,86</b>	-	<b>8 858,86</b>	<b>8 858,86</b>	-	<b>8 858,86</b>	-	-	-
<b>Мобілізаційні заходи та територіальної обороноздатність, цивільний</b>	<b>111 575,75</b>	-	<b>111 575,75</b>	<b>111 575,75</b>	-	<b>111 575,75</b>	-	-	-

захист населення м. Коломиї на 2018 рік														
Усього	120 434,61	-	120 434,61	120 434,61	-	120 434,61								
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	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
	Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки		рішення міської ради від 21.01.2016 р. № 153-4/2016 зі змінами	8858,86		8858,86	8858,86	-	8858,86	-	-	-
	Завдання 1											
	Транспортні послуги по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний			5858,88		5858,88	5858,88	-	5858,88	-	-	-

	пункт																				
1	заграт																				
	Витрати на транспортні послуги по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт	Грн.	5858,88	-	5858,88	5858,88	-	-	5858,88	-	-	-	-	-	5858,88	-	-	-	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																					
2	продукту																				
	Кількість транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт	послуг	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																					
3	ефективності																				
	Середня вартість послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт	Грн.	5858,88	-	5858,88	5858,88	-	-	5858,88	-	-	-	-	-	5858,88	-	-	-	-	-	



Кількість статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом	шт	рахунки, накладні	4 228	-	4 228	4 228	-	4 228	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>3</b> ефективності											
Середня вартість статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом	Грн.	рахунки, накладні	0,3547	-	0,3547	0,3547	-	0,3547	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>4</b> якості											
Відсоток виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову	%		100	-	100	100	-	100	-	-	-





Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості													
	Відсоток забезпеченості	%	100	-	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	<b>Мобілізаційні заходи та територіальної обороноздатність, цивільний захист населення м. Коломиї на 2018 рік</b>				111 575,75	-	111 575,75	111 575,75	111 575,75	-	111 575,75	-	-	-
	Завдання 1													
	Придбання паливно-мастильних матеріалів		86 580,00	-	86 580,00	-	86 580,00	86 580,00	86 580,00	-	86 580,00	-	-	-
1	загат													
	Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	86 580,00	-	86 580,00	-	86 580,00	86 580,00	86 580,00	-	86 580,00	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту													
	Кількість паливно-мастильних матеріалів	літр	3320	-	3320	-	3320	3320	3320	-	3320	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>3</b>	<b>ефективності</b>																			
	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.	рахунки, накладні	26,10	-	26,10	26,10	-	26,10	-	26,10	-	26,10	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
<b>4</b>	<b>якості</b>																			
	Відсоток придбання паливно-мастильних матеріалів	%	Накладні	100	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
	<b>Завдання 2</b>																			
	Перевезення військовозобов'язаних до навчальних центрів	грн.	рахунки, накладні	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	заграт																			
	Витрати на перевезення військовозобов'язаних до навчальних центрів	грн.	рахунки, накладні	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
<b>2</b>	<b>продукту</b>																			
	Кількість перевезень військовозобов'язаних до навчальних центрів	шт	рахунки, накладні	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-



Кількість придбаних канцтоварів (папір, бланки документів, конверти)	шт	рахунки, накладні	537	-	537	537	-	537	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>3 ефективності</b>										
Середня вартість придбаних канцтоварів (папір, бланки документів, конверти)	грн.	рахунки, накладні	16,75	-	16,75	16,75	-	16,75	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>4 якості</b>										
Відсоток придбаних канцтоварів (папір, бланки документів, конверти)	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>Завдання 4</b>										
Придбання картриджів до принтерів, заправка картриджів			16000,00	-	16000,00	16000,00	-	16000,00	-	-
<b>1 загат</b>										
Витрати на заправку картриджів	Грн.	рахунки, накладні	16000,00	-	16000,00	16000,00	-	16000,00	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										





(військового спорядження)																		
Середня вартість придбаних ватних матраців	грн	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Середня вартість придбаних спальних мішків	грн	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
<b>4</b>																		
якості																		
Відсоток придбання дизельного генератора	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Відсоток придбаній амуніції (військового спорядження)	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Відсоток придбання ватних матраців	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Відсоток придбання спальних мішків	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Аналіз стану виконання результативних показників																		
Оплатено 1 транспортну послугу по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт;																		
Оплатено 1 послугу щодо заправки картриджів;																		
Виготовлено бланки «результати призову», «направлення», «висновок лікаря» у кількості 4 228 шт.;																		
Придбано паливно-мастильні матеріали: бензин АІ-92 у кількості 1280 л., дизельне паливо – 2040 л.;																		



Придбано конверти та друковану продукцію у кількості 537 шт.

Міський голова

(підпис)

*Володимир Вікторович  
Савченко*

(підпис)

Головний бухгалтер установи Головного  
розпорядника бюджетних коштів

Слюзар І.Б.

(ініціали та прізвище)

*Слюзар І.Б.*

(ініціали та прізвище)