

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 рік

1.	(0110150)	Коломацька селищна рада	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0110150)	Коломацька селищна рада	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0110150)	(0111) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	(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
13 540,3	1 015,4	14 555,7	12 175,7	960,3	13 136,0	-1 364,6	-55,1	-1 419,7

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	13 540,3	1 015,4	14 555,7	12 175,7	960,3	13 136,0	-1 364,6	-55,1	-1 419,7	
1			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13 477,3	24,6	13 501,9	12 113,0	23,1	12 136,1	-1 364,3	-1,5	-1 365,8	відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється вакантними посадами, економією коштів по придбання матеріалів, оплаті послуг та оплаті за енергоносії

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	63,0	781,4	844,4	62,7	779,1	841,8	-0,3	-2,3	-2,6	відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється придбанням обладнання за меншою вартістю
3			Проведення капітальних ремонтів	0,0	200,0	200,0	0,0	148,7	148,7	0,0	-51,3	-51,3	відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється погодними умовами та неможливістю проведення зовнішніх робіт
4			Проведення реконструкції та реставрації інших об'єктів	0,0	9,4	9,4	0,0	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	
	Усього			13 540,3	1 015,4	14 555,7	12 175,7	960,3	13 136,0	-1 364,6	-55,1	-1 419,7	

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

(тис.грн.)

Назва державної/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
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
	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад					
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
		Затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	69,50	56,75	-12,75

1	2	3	4	5	6	7	8
відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюються наявністю вакантних посад							
		Продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	1884,00	2618,00	734,00
при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних вхідної кореспонденції у попередні роки							
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації	4,00	8,00	4,00
при формуванні показників було використано прогнозовану кількість прийнятих нормативно-правових актів на підставі опрацьованих даних у попередні роки							
		Ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	28,00	46,00	18,00
при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних вхідної кореспонденції у попередні роки, однак вхідної кореспонденції надійшло більше у 2018 році							
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,06	0,14	0,08
збільшення показнику через більшу кількість прийнятих нормативно-правових актів							
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	16,20	17,80	1,60
збільшення показнику через більшу кількість прийнятих нормативно-правових актів та рішень сесій, а також вакантні посади							
		Продукту					
		кількість прийнятих рішень сесій	од.	Книга реєстрації	528,00	1008,00	480,00
при формуванні показників було використано прогнозовану кількість прийнятих рішень сесій на підставі опрацьованих даних у попередні роки							
		Ефективності					
		кількість прийнятих рішень сесій на 1 працівника	од.	Розрахунок	8,00	18,00	10,00
збільшення показнику через більшу кількість прийнятих рішень сесій							
2		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
		Затрат					
		Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок	84,00	82,30	-1,70
розбіжності між затвердженими та виконаними показниками пояснюються перерозподілом коштів на інші статті видатків							
		Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	41,70	41,10	-0,60
розбіжності між затвердженими та виконаними показниками пояснюються перерозподілом коштів на інші статті видатків							
		Обсяг видатків на придбання легкових автомобілів	тис.грн.	Розрахунок	584,80	584,80	0,00
розбіжності відсутні							
		Обсяг видатків на придбання металопластикових вікон	тис.грн.	Розрахунок	25,60	25,40	-0,20
розбіжності між затвердженими та виконаними показниками пояснюються перерозподілом коштів на інші статті видатків							
		Обсяг видатків на придбання дров'яного котла	тис.грн.	Розрахунок	40,00	40,00	0,00
розбіжності відсутні							
		Обсяг видатків на придбання кондиціонерів	тис.грн.	Довідка про зміни до кошторису № 1 від 07.06.2018 року	30,90	30,90	0,00
розбіжності відсутні							
		Обсяг видатків на придбання металопластикових дверей	тис.грн.	Розрахунок	37,40	37,30	-0,10
розбіжності між затвердженими та виконаними показниками пояснюються перерозподілом коштів на інші статті видатків							
		Продукту					
		Кількість придбаной комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	7,00	6,00	-1,00
розбіжності між затвердженими та виконаними показниками пояснюються придбанням меншої кількості техніки							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Кількість придбаної оргтехніки	од.	Розрахунок	3,00	6,00	3,00
розбіжності між затвердженими та виконаними показниками пояснюються придбанням більшої кількості техніки							
		Кількість придбаних легкових автомобілів	од.	Розрахунок	1,00	1,00	0,00
розбіжності відсутні							
		Кількість придбаних металопластикових вікон	од.	Розрахунок	3,00	3,00	0,00
розбіжності відсутні							
		Кількість придбаних дров'яних котлів	од.	Розрахунок	1,00	1,00	0,00
розбіжності відсутні							
		Кількість придбаних кондиціонерів	од.	Розрахунок	3,00	3,00	0,00
розбіжності відсутні							
		Кількість придбаних металопластикових дверей	од.	Розрахунок	2,00	2,00	0,00
розбіжності відсутні							
		Ефективності					
		Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок	12,00	13,70	1,70
розбіжності між затвердженими та виконаними показниками пояснюються придбанням техніки за більшою вартістю							
		Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	13,90	6,90	-7,00
розбіжності між затвердженими та виконаними показниками пояснюються придбанням оргтехніки за меншою вартістю							
		Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля	тис.грн.	Розрахунок	584,80	584,80	0,00
		Середні витрати на придбання одного металопластикового вікна	тис.грн.	Розрахунок	8,50	8,50	0,00
розбіжності відсутні							
		Середні витрати на придбання 1 дров'яного котла	тис.грн.	Розрахунок	40,00	40,00	0,00
розбіжності відсутні							
		Середні витрати на придбання 1 кондиціонера	тис.грн.	Розрахунок	10,30	10,30	0,00
розбіжності відсутні							
		Середні витрати на придбання одиниці металопластикових дверей	тис.грн.	Розрахунок	18,70	18,70	0,00
розбіжності відсутні							
		Якості					
		Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	Розрахунок	100,00	100,00	0,00
розбіжності відсутні							
3		Проведення капітальних ремонтів					
		Затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн.	Розрахунок	200,00	148,70	-51,30
розбіжності між затвердженими та виконаними показниками пояснюються погодними умовами та неможливістю проведення зовнішніх робіт							
ї		Продукту					
		кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Розрахунок	1,00	1,00	0,00
розбіжності відсутні							
		Ефективності					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	200,00	148,70	-51,30
розбіжності між затвердженими та виконаними показниками пояснюються проведенням ремонту за меншою вартістю							
4		Проведення реконструкції та реставрації інших об'єктів					
		Затрат					
		Обсяг видатків на проведення реконструкції системи газопостачання по вул. Пушкіна, 17 в с. Шелестове	тис. грн.	Розрахунок	9,40	9,40	0,00
розбіжності відсутні							
		Продукту					
		Кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію системи газопостачання по вул. Пушкіна, 17 в с. Шелестове	од.	Розрахунок	1,00	1,00	0,00
розбіжності відсутні							
		Ефективності					
		Середні витрати на проведення реконструкції системи газопостачання 1 об'єкту по вул. Пушкіна, 17 в с. Шелестове	тис. грн.	Розрахунок	9,40	9,40	0,00
розбіжності відсутні							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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

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).

Голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер



В. Г. Гуртовий

(ініціали та прізвище)

І. М. Звєгінцева

(ініціали та прізвище)