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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(КТПКВК МБ) |   | \_\_\_ Коломийська міська рада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                      (найменування головного розпорядника) |
| 2. | \_\_0110000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(КТПКВК МБ) |   | \_\_\_\_Коломийська міська рада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                       (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | \_\_0110150 \_\_\_\_\_\_(КТПКВК МБ) | 0111 Організаційне (КФКВК) | ,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради                  (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) |
| Nз/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 ремон-тів 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-тех-нічне 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 показникамиВідхилення 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 | - | - | - |
|  | Кількість меморіальних ордерів,які ведуться в бухгалтерії (шт.) | шт. | Електронна реєстрація | 800 | - | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - |
|  | 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 технічне забезпечення діяльності міської ради** |  |  |  | **2726509,76** | **2726509,76** |  | **2726509,76** | **2726509,76** |  |  |  |
|  | **2.1Капітальні 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 (Стабілізатор напруги) | Грн. | Кошторис | **-** | 24900 | 24900 | **-** | 24900 | 24900 | **-** | **-** | **-** |
|  | 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 бладнання(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 обладнання (LED телевізор) | Одн. | План робіт | **-** | 0 | 0 | **-** | 0 | 0 | **-** | **-** | **-** |
|  | 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 придбанння обладнання(принтера Canon) | грн. | Розрахунок | **-** | 8980 | 8980 | **-** | 8980 | 8980 | **-** | **-** | **-** |
|  | Середні витрати на придбанння 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 телевізор) | грн. | Розрахунок | **-** | 0 | 0 | **-** | 0 | 0 | **-** | **-** | **-** |
|  | 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 | кощторис |  | 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 функціональної діагностики)** |  |  | **-** | **695305** | **695305** | **-** | **695305** | **695305** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання медичного обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики) для міських амбулаторій | грн. | Договір | **-** | 695305 | 695305 | **-** | 695305 | 695305 | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість закупленого медичного обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики) для міських амбулаторій, а саме:* гематологічний аналізатор
* аналізатор сечі
 | шт. | Договір | **-** |  2 1 |    2 1 | **-** | 21 |   21 | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість медичного обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики)* гематологічний аналізатор
* аналізатор сечі
 | грн. | Розрахунок | **-** | 33200031305 | **-**33200031305 | **-** | 33200031305 | 33200031305 | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покращення якості проведення і забору аналізів дорослого та дитячого населення м. Коломиї | % | Розрахунок | **-** | 50 | 50 | **-** | 50 | 50 | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 3****Забезпечення проведення капітальних ремонтів об’єктів** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.1.Капітальний ремонт приміщення по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї**  |  |  | **-** | **289089,35** | **289089,35** | **-** | **289089,35** | **289089,35** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт  | Грн. | Кошторис видатків | **-** | 289089,35 | 289089,35 | **-** | 289089,35 | 289089,35 | **-** | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість приміщень, .які підлягають капітальному ремонту | Од. | План робіт | **-** | 1 | 1 | **-** | 1 | 1 | **-** | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на ремонт одного об’єкта . | Грн. | Розрахунок | **-** | 289089,35 | 289089,35 | **-** | 289089,35 | 289089,35 | **-** | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники якості** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єктів ремонту | % | Розрахунок | **-** | 100 | 100 | **-** | 100 | 100 | **-** | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **3.2 Капітальний ремонт приміщення по пр. Привокзальній 2а. в м. Коломиї.** |  |  | **-** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт | Грн. | Кошторис видатків | **-** | 0 | 0 | **-** | 0 | 0 | **-** | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість приміщень, .які підлягають капітальному ремонту | Одн. | План робіт | **-** | 0 | 0 | **-** | 0 | 0 | **-** | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники 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 |
|  | **3.3.Капітальний ремонт приміщення по вул. В. Чорновола,32** |  |  | **-** | **350000** | **350000** | **-** | **350000** | **350000** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт | Грн. | Кошторис видатків | **-** | 350000 | 350000 | **-** | 350000 | 350000 | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Кількість приміщень , які підлягають капітальному ремонту | Одн. | План робіт | **-** | 1 | 1 | **-** | 1 | 1 | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на ремонт одного об’єкта | Грн. | Розрахунок | **-** | 350000 | 350000 | **-** | 350000 | 350000 | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  | Рівень готовності об’єктів ремонту | % | Розрахунок | **-** | 100 | 100 | **-** | 100 | 100 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **3.4.Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 21** |  |  |  | **127426,14** | **127426,14** |  | **127426,14** | **127426,14** |  |  |  |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  | Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт | Грн. | Кошторис видатків | **-** | 127426,14 | 127426,14 | **-** | 127426,14 | 127426,14 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  | Кількість приміщень , які підлягають капітальному ремонту | Одн. | План робіт | **-** | 1 | 1 | **-** | 1 | 1 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  | Середні витрати на ремонт одного об’єкта | Грн. | Розрахунок | **-** | 127426,14 | 127426,14 | **-** | 127426,14 | 127426,14 | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єктів ремонту | % | Розрахунок | **-** | 100 | 100 | **-** | 100 | 100 | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **3.5.Капітальний ремонт даху будівлі по вул. І. Франка,8 А в м. Коломия.** |  |  |  | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  | Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт | Грн. | Кошторис видатків | **-** | 0 | 0 | **-** | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  |  Кількість приміщень , які підлягають капітальному ремонту | Одн. | План робіт | **-** | 0 | 0 | **-** | 0 | 0 | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники 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 обладнання (комютери та оргтехніка) для КНП КМР «Коломийський міський центр первинно медико-санітарної допомоги»** |  |  | **-** | **100000** | **100000** | **-** | **99500** | **99500** | **-** | **500** | **500** |
|  | **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 |  |  |  |
| 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) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**І.Слюзар**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |   |
| Головний бухгалтер установи головногорозпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Лазарович**\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |   |