|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |

 |

### ЗВІТпро виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на \_31.12.2019\_ року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **31000000**(код) | **Управління комунального господарства Коломийської міської ради** (найменування головного розпорядника) |
| 2. | **3110000**(код) |  **Управління комунального господарства Коломийської міської ради** (найменування відповідального виконавця) |
| 3. |  **3117362**(код) | **0490**(КФКВК) | **Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад** (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | * формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад
 |

|  |
| --- |
| 5. Мета бюджетної програми : Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку Коломийської міської об’єднаної територіальної громади\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | * провести капітальний ремонт дорожнього покриття
 |
| 2 | * провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення
 |

|  |
| --- |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
| гривень |

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | 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 |
| **1.** | **Провести капітальний ремонт дорожнього покриття** |  | **1 880 500** | **1 880 500** |  | **1 753 306,55** | **1 753 306,55** |  | **-127 193,45** | **-127 193,45** |
|  | 1. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Сагайдач-ного від буд.№1 до буд.№12 в с.Воскресинці Коломийського району Івано-Франківської області |  | 650 000 | 650 000 |  | 607 248,42 | 607 248,42 |  | -42 751,58 | -42 751,58 |
|  | 2. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна від буд.№2 до буд.№10 в с. Товма-чик Коломийського району Івано-Франківської області |  | 530 500 | 530 500 |  | 491 800,04 | 491 800,04 |  | -38 699,96 | -38 699,96 |
|  | 3. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Копана від буд.№1 до буд.№4 в с. Іванівці Коломийського району Івано-Франківської області |  | 400 000 | 400 000 |  | 375 490,36 | 375 490,36 |  | -24 509,64 | -24 509,64 |
|  | 4. Провести капітальний ремонт заїзду від вул.Українська до подвір’я ліцею в с. Саджавка Надвірнянсько-го району Івано-Франківської област |  | 300 000 | 300 000 |  | 278 767,73 | 278 767,73 |  | -21 232,27 | -21 232,27 |
| **2.** | **Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення**  |  | **1 250 000** | **1 250 000** |  | **1 103 228** | **1 103 228** |  | **-146 772** | **-146 772** |
|  | 1. Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення вул.Шевченка в с. Шепарівці Коломийського району Івано-Франківської області |  | 450 000 | 450 000 |  | 428 962 | 428 962 |  | -21 038 | -21 038 |
|  | 2. Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення ( вул. М.Підгірянки, вул. О.Кобилянської, вул. Поповича, вул. Сірка, вул. Бабикевича, вул. Небесної сотні, вул. Українська) в с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області |  | 800 000 | 800 000 |  | 674 266 | 674 266 |  | -125 734 | -125 734 |
|  | **Усього** |  | **3 130 500** | **3 130 500** |  | **2 856 534,55** | **2 856 534,55** |  | **-273 965,45** | **-273 965,45** |
| Роботи проведено із економією бюджетних коштів |

|  |
| --- |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
| гривень |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | 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 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| 9. 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 з бюджету) | 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 |
| **1.** | **Провести капітальний ремонт дорожнього покриття**  |
|  | **1.1**  **Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Сагайдачного від буд.№1 до буд.№12 в с.Воскресинці Коломийського району Івано-Франківської області** |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведен-ня капітального ремонту дорожнього покриття вул.. Сагайдачного від буд.№1 до буд.№12 в с. Воскресинці Коломийського району Івано-Франківської обл. | грн. | рішення міської ради від 27.06.2019р. №3818-47/2019 |  | 650 000 | 650 000 |  | 607 248,42 | 607 248,42 |  | -42 751,58 | -42 751,58 |
| Роботи виконані із економією бюджетних коштів |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проектно-кошто-рисної документації, яку планується виготовити | шт | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
|  | площа асфальтобетонного покриття, на якому планується провести капітальний ремонт | м2 | план робіт |  | 684 | 684 |  | 655 | 655 |  | -30 | -30 |
|  | площа узбіччя , яке планується влаштувати із щебеню | м2 | план робіт |  | 161 | 161 |  | 0 | 0 |  | -161 | -161 |
| Фактично проведено капітальний ремонт 655 м2 дорожнього покриття. Влаштування узбіччя не проводилося, оскільки в подальшому планується встановлення тротуарів |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації | грн | розрахунок |  | 15 876 | 15 876 |  | 7 290 | 7 290 |  | -8 586 | -8586 |
|  | середня вартість проведення капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття вул. Сагайдачного від буд.№1 до буд.№12 в с. Воскресинці  | грн | розрахунок |  | 864 | 864 |  | 915,96 | 915,96 |  | 51,56 | 51,56 |
|  | середня вартість влаштування 1 м2 узбіччя із щебеню | грн | розрахунок |  | 268 | 268 |  | 0 | 0 |  | -268 | -268 |
| Розбіжності пов’язані із зростанням вартості основних робіт за рахунок економії коштів по виготовленню проектно-кошторисної документації |
| 4 | **якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток завершеності проведення капітального ремонту вул. Сагайдачного від буд.№1 до буд.№12, в с.Воскресинці  | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |
| Розбіжності відсутні |
| Завдання виконано в повному обсязі |
|  | **1.2 Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна від буд.№2 до буд.№10 в с. Товмачик Коломийського району Івано-Франківської області** |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вул. Шкільна від буд.№2 до буд.№10 в с.Товмачик Коломийського району Івано-Франківської обл | грн | рішення міської ради від 27.06.2019р. №3818-47/2019 |  | 530 500 | 530 500 |  | 491 800,04 | 491 800,04 |  | -38 699,96 | -38 699,96 |
| Роботи виконані із економією бюджетних коштів |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити | шт | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
|  | площа асфальтобетонного покриття, на якому планується провести капітальний ремонт | м2 | план робіт |  | 552 | 552 |  | 546 | 546 |  | -6 | -6 |
|  | площа узбіччя , яке планується влаштувати із щебеню | м2 | план робіт |  | 135,8 | 135,8 |  | 0 | 0 |  | -135,8 | -135,8 |
| Фактично проведено капітальний ремонт 546 м2 дорожнього покриття. Влаштування узбіччя не проводилося, оскільки в подальшому планується встановлення тротуарів |
|  |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації | грн | розрахунок |  | 16 073 | 16 073 |  | 7 290 | 7 290 |  | -8 783 | -8 783 |
|  | середня вартість проведення капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття вул. Шкільна від буд.№2 до буд.№10 в с.Товмачик  | грн | розрахунок |  | 866 | 866 |  | 887,38 | 887,38 |  | 21,38 | 21,38 |
|  | середня вартість влаштування 1м2 узбіччя із щебеню | грн | розрахунок |  | 268 | 268 |  | 0 | 0 |  | -268 | -268 |
| Розбіжності пов’язані із зростанням вартості основних робіт за рахунок економії коштів по виготовленню проектно-кошторисної документації |
| 4 |  **якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток завершеності проведення капітального ремонту вул. Шкільна від буд.№2 до буд.№10 в с. Товмачик Коломийського району Івано-Франківської області  | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |
| Розбіжності відсутні |
| Завдання виконано в повному обсязі |
|  | **1.3 Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Копана від буд.№1 до буд.№4 в с. Іванівці Коломийського району Івано-Франківської області** |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вул. Копана від буд.№1 до буд.№4 в с.Іванівці Коломийського району Івано-Франківської області | грн. | рішення міської ради від 27.06.2019р. №3818-47/2019 |  | 400 000 | 400 000 |  | 375 490,36 | 375 490,36 |  | -24 509,64 | -24 509,64 |
| Роботи виконані із економією бюджетних коштів |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити | шт | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
|  | площа асфальтобетонного покриття, на якому планується провести капітальний ремонт | м2 | план робіт |  | 415 | 415 |  | 420 | 420 |  | 5 | 5 |
|  | площа узбіччя , яке планується влаштувати із щебеню | м2 | план робіт |  | 95,2 | 95,2 |  | 0 | 0 |  | -95,2 | -95,2 |
| Фактично проведено капітальний ремонт 420 м2 дорожнього покриття. Влаштування узбіччя не проводилося, оскільки в подальшому планується встановлення тротуарів |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації | грн | розрахунок |  | 15 668 | 15 668 |  | 7 290 | 7 290 |  | -8 378 | -8 378 |
|  | середня вартість проведення капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття вулиці Копана від буд.№1 до буд.№4 в селі Іванівці  | грн | розрахунок |  | 866 | 866 |  | 876,67 | 876,67 |  | 10,67 | 10,67 |
|  | середня вартість влаштування 1 м2 узбіччя із щебеню | грн | розрахунок |  | 262 | 262 |  | 0 | 0 |  | -262 | -262 |
| Розбіжності пов’язані із зростанням вартості основних робіт за рахунок економії коштів по виготовленню проектно-кошторисної документації |
| 4 | **якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток завершеності проведення капітального ремонту вул. Копана від буд.№1 до буд.№4 в с. Іванівці Коломийського району Івано-Франківської області | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |
| Розбіжності відсутні |
| Завдання виконано в повному обсязі |
|  | **1.4 Провести капітальний ремонт заїзду від вул.Українська до подвір’я ліцею в с. Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області** |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту заїзду від вул. Українська до подвір’яліцею в с. Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області | грн | рішення міської ради від 27.06.2019р. №3818-47/2019 |  | 300 000 | 300 000 |  | 278 767,73 | 278 767,73 |  | -21 232,27 | -21 232,27 |
| Роботи виконані із економією бюджетних коштів |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити | шт | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
|  | площа асфальтобетонного покриття, на якому планується провести капітальний ремонт | м2 | план робіт |  | 308 | 308 |  | 342 | 342 |  | 34 | 34 |
|  | площа узбіччя , яке планується влаштувати із щебеню | м2 | план робіт |  | 72,8 | 72,8 |  | 0 | 0 |  | -72,8 | -72,8 |
| Фактично проведено капітальний ремонт 342 м2 дорожнього покриття. Влаштування узбіччя не проводилося, оскільки в подальшому планується встановлення тротуарів |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації | грн | розрахунок |  | 14 216 | 14 216 |  | 7 290 | 7 290 |  | -6 926 | -6 926 |
|  | середня вартість проведення капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття заїзду від вул. Українська до подвір’яліцею в с. Саджавка | грн | розрахунок |  | 865 | 865 |  | 793,79 | 793,79 |  | -71,21 | -71,21 |
|  | середня вартість влаштування 1 м2 узбіччя із щебеню | грн | розрахунок |  | 266 | 266 |  | 0 | 0 |  | -266 | -266 |
| Розбіжності пов’язані із економію коштів, за які планувалося влаштувати узбіччя |
| 4 |  **якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток завершеності проведення капітального ремонту заїзду від вул. Українська до подвір’яліцею в с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |
| Розбіжності відсутні |
| Завдання виконано в повному обсязі |
| **2** | **Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення**  |
|  | **2.1 Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення вул.Шевченка в с. Шепарівці Коломийського району Івано-Франківської області** |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту мереж вуличного освітлення вул.Т.Шевченка в с. Шепарівці Коломийського району Івано-Франківської області | грн | рішення міської ради від 27.06.2019р. №3818-47/2019 |  | 450 000 | 450 000 |  | 428 962 | 428 962 |  | -21 038 | -21 038 |
| Роботи виконані із економією бюджетних коштів |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити | шт | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
|  | протяжність мереж вуличного освітлення ,на яких планується провести капітальний ремонт | м | план робіт |  | 2 000 | 2 000 |  | 950 | 950 |  | -1 050 | -1 050 |
| Проведено капітальний ремонт вуличного освітлення меншої протяжності, оскільки додатково встановлено 71 світильник |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації | грн | розрахунок |  | 10 000 | 10 000 |  | 9 123 | 9 123 |  | -877 | -877 |
|  | середня вартість проведення капітального ремонту 1 м/п мережі вуличного освітлення | грн | розрахунок |  | 220 | 220 |  | 441,93 | 441,93 |  | 221,93 | 221,93 |
| Вартість капітального ремонту мереж вуличного освітлення дорожча ніж планувалося, оскільки додатково встановлено 71 світильник |
| 4 | **якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток завершеності проведення капітального ремонту мереж вуличного освітлення вул. Т.Шевченка в с.Шепарівці Коломийського району Івано-Франківської області | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |
| Розбіжності відсутні |
| Завдання виконано в повному обсязі |
|  | **2.2** **Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення ( вул. М.Підгірянки, вул. О.Кобилянської, вул. Поповича, вул. Сірка, вул. Бабикевича, вул. Небесної сотні, вул. Українська) в с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області** |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на прове-дення капітального ремон-ту мереж вуличного освіт-лення (вул. М.Підгірянки, вул. О.Кобилянської, вул. Поповича, вул. Сірка, вул. Бабикевича, вул. Небесної сотні, вул. Українська) в с.Саджавка Надвірнянсь-кого району Івано-Франківської області | грн | рішення міської ради від 27.06.2019р №3818-47/2019 |  | 800 000 | 800 000 |  | 674 266 | 674 266 |  | -125 734 | -125 734 |
| Роботи виконані із економією бюджетних коштів |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити | шт | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
|  | протяжність мереж вуличного освітлення ,на яких планується провести капітальний ремонт | м | план робіт |  | 3 000 | 3 000 |  | 1 860 | 1 860 |  | -1 140 | -1 140 |
| Проведено капітальний ремонт вуличного освітлення меншої протяжності, оскільки додатково встановлено 180 світильників |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації | грн | розрахунок |  | 10 000 | 10 000 |  | 9 123 | 9 123 |  | -877 | -877 |
|  | середня вартість проведення капітального ремонту 1 м/п мережі вуличного освітлення | грн | розрахунок |  | 263,33 | 263,33 |  | 357,6 | 357,6 |  | 94,27 | 94,27 |
| Вартість капітального ремонту мереж вуличного освітлення дорожча ніж планувалося, оскільки додатково встановлено 180 світильник |
| 4 | **якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток завершеності проведення капітального ремонту мереж вуличного освітлення вул. М.Підгі-рянки, вул. О.Кобилянсь-кої, вул. Поповича, вул. Сірка, вул. Бабикевича, вул. Небесної сотні, вул. Українська) в с.Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |
| Розбіжності відсутні |
| Завдання виконано в повному обсязі |

|  |
| --- |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Завдяки субвенції з державного бюджету вдалося провести капітальний ремонт дорожнього покриття та провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення сіл об’єднаної територіальної громади, що покращить інфраструктуру та соціально-економічний розвиток Коломийської міської об’єднаної територіальної громади.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |

**Начальник управління комунального господарства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ Володимир Наливайко\_** (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу економічного аналізу та**

**планування управління комунального господарства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Ольга Гавдуник\_\_** (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}