|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |

### ЗВІТ про 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. | **3117370** (код) | **0490** (КФКВК) | **Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій** (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | * здійснення заходів, які сприяють соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальної одиниці |

|  |
| --- |
| 5. Мета бюджетної програми : Забезпечення розвитку інфраструктури території \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | * забезпечення розвитку інфраструктури території |
| 2 | * недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних канав |

|  |
| --- |
| 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 |
|  | **Забезпечення розвитку інфраструктури території** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести реконструкцію перехресть вулиць Кар-патська – Майданського з встановленням світлофора |  | 32 988 | 32 988 |  | 32 988 | 32 988 |  | 0 | 0 |
| 2 | Провести реконструкцію вулиці Шкрумеляка в м.Коломиї |  | 31 194 | 31 194 |  | 31 194 | 31 194 |  | 0 | 0 |
| 3 | Провести реконструкцію площі Скорботи в м.Коломия |  | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | 50 000 |  | 0 | 0 |
| 4 | Провести реконструкцію вул. Чорновола |  | 30 329 | 30 329 |  | 30 329 | 30 329 |  | 0 | 0 |
|  | **Усього** |  | **144 511** | **144 511** |  | **144 511** | **144 511** |  | **0** | **0** |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 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.** | **Забезпечення розвитку інфраструктури території** | | | | | | | | | | | |
|  | **1.1.Провести реконструкцію перехресть вулиць Карпатська – Майданського з встановленням світлофора** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію пере-хресть вулиць Кар-патська – Майдансь-кого з встановленням світлофора | грн. | рішення міської ради від 26.12.2019 р. №4272-56/2019-56 |  | 32 988 | 32 988 |  | 32 988 | 32 988 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проектної документації, яка підлягає коригуванню | од. | кошторис проекту |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість про-ведення коригування 1 проектної документації | грн | розрахунок |  | 32 988 | 32 988 |  | 32 988 | 32 988 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток завершення виконання завдання по коригуванню про-ектної документації | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.2.Провести реконструкцію вулиці Шкрумеляка в м.Коломиї** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію вулиці Шкрумеляка | грн | рішення міської ради від 19.09.2019 № 3951-51/2019 |  | 31 194 | 31 194 |  | 31 194 | 31 194 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проектної документації, яка підлягає коригуванню | од. | кошторис проекту |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість про-ведення коригування 1 проектної документації | грн | розрахунок |  | 31 194 | 31 194 |  | 31 194 | 31 194 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток завершення виконання завдання з коригування про-ектної документації | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.3.Провести реконструкцію площі Скорботи в м.Коломия** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на про-ведення реконструкції площі Скорботи | грн. | рішення міської ради від 28.03.2019 р. № 3532-42/2019 |  | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | 50 000 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проектно-кошторисної докумен-тації, яку планується виготовити для прове-дення реконструкції площі Скорботи | од. | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації для площі Скорботи | грн | розрахунок |  | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | 50 000 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток завершення виконання завдання по реконструкції площі Скорботи в м.Коломия | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.4.Провести реконструкцію вул. Чорновола** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведення реконст-рукції вул.Чорновола | грн. | рішення міської ради від 26.12.2019 р. № 4272-56/2019 |  | 30 329 | 30 329 |  | 30 329 | 30 329 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проектно-кошторисної докумен-ттації, яку планується виготовити для прове-дення реконструкції вул.Чорновола | од. | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість виго-товлення 1 проектно-кошторисної докумен-тації для реконструк-ції вул.Чорновола | грн | розрахунок |  | 30 329 | 30 329 |  | 30 329 | 30 329 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості:** | грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток завершення виконання завдання по реконструкції вул.Чорновола | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  Завдяки передбаченим коштам із фонду розвитку по КПКВК 3117370 вдалося провести виготовлення та коригування проектно-кошторисних документації. Проекти планується реалізувати у 2020 році, що забезпечить розвиток інфраструктури території міста  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* 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}