|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | 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. | **3117691** (код) | **0490** (КФКВК) | **Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади** (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | * створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля |

|  |
| --- |
| 5. Мета бюджетної програми :\_\_Підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення розвитку інфраструктури території |
| 6. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | * покращення благоустрою міста, забезпечення його естетичного вигляду |

|  |
| --- |
| 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.** | **Покращення благоустрою міста, забезпечення естетичного вигляду** | | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести ремонт тротуарів |  | 206 116,75 | 206 116,75 |  | 206 108,00 | 206 108,00 |  | -8,75 | -8,75 |
| 2 | Провести встановлення лавок |  | 130 000 | 130 000 |  | 129 379,22 | 129 379,22 |  | -620,78 | -620,78 |
| 3 | Провести благоустрій місць масового відпочинку на р.Прут |  | 17 799,4 | 17 799,4 |  | 17 799,40 | 17 799,40 |  | 0 | 0 |
|  | **Усього** |  | **353 916,15** | **353 916,15** |  | **353 286,62** | **353 286,62** |  | **-629,53** | **-629,53** |
| Профінансовано фактично виконані роботи. Розбіжності зумовлені економією 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 |
|  | **1.1.Провести ремонт тротуарів** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на ремонт тротуарів | грн | план видатків |  | 206 116,75 | 206 116,75 |  | 206 108 | 206 108 |  | -8,75 | -8,75 |
|  | Загальна площа тротуарів | м2 | Інвентаризація об`єктів |  | 176 200 | 176 200 |  | 176 200 | 176 200 |  | 0 | 0 |
| Профінансовано фактично виконані роботи | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа покриття, яку планується встановити із фігурних елементів | м2 | план робіт |  | 57,42 | 57,42 |  | 57,42 | 57,42 |  | 0 | 0 |
|  | Площа тротуарів, на яких планується провести ремонт | м2 | план робіт |  | 186,7 | 186,7 |  | 244,7 | 244,7 |  | 58 | 8 |
| Розбіжності пов’язані із виконанням більшого обсягу робіт за рахунок зменшення вартості матеріалів | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість встановлення 1 м2 покриття із фігурних елементів | грн | розрахунок |  | 1 219,09 | 1 219,09 |  | 1 219,09 | 1 219,09 |  | 0 | 0 |
|  | Середня вартість ремонту 1 м2 тротуарів із фігурних елементів | грн | розрахунок |  | 729,06 | 729,06 |  | 556,22 | 556,22 |  | -172,84 | -172,84 |
| Розбіжності пов’язані із виконанням більшого обсягу робіт за рахунок зменшення вартості матеріалів (при роботах використовувалась попередньо демонтована бруківка) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток відремонтованих тротуарів у загальній площі | % | розрахунок |  | 13,85 | 13,85 |  | 17,1 | 17,1 |  | 3,25 | 3,25 |
| За рахунок зменшення вартості матеріалів (бруківки) відремонтовано більшу площу тротуару | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.Провести встановлення лавок** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на встановлення лавок | грн | план видатків |  | 130 000 | 130 000 |  | 129 379,22 | 129379,22 |  | -620,78 | -620,78 |
| Профінансовано фактично виконані роботи із економією коштів | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість лавок, які планується встановити | шт. | план робіт |  | 15 | 15 |  | 16 | 16 |  | 1 | 1 |
| Розбіжність пов’язана із зменшенням вартості лавок, яких встановлено більше | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість встановлення 1 лавочки | грн | розрахунок |  | 8 666,67 | 8 666,67 |  | 8 086,2 | 8 086,2 |  | -580,47 | -580,47 |
| Розбіжність пов’язана із зменшенням вартості лавок | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виконан-ня завдання по встановленню лавочок | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 106 | 106 |  | 6 | 6 |
| Розбіжності пов’язані із встановленням більшої кількості лавок | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.3.Провести благоустрій місць масового відпочинку на р.Прут** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на благоустрій місць масового відпочинку на р.Прут | грн | план видатків |  | 17 799,4 | 17 799,4 |  | 17 799,4 | 17799,4 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів по благоустрою, які планується провести | од. | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість проведення 1 заходу по благо-устрою місць ма-сового відпочинку на р.Прут | грн | розрахунок |  | 17 799,4 | 17 799,4 |  | 17 799,4 | 17799,4 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виконан-ня завдання по проведенню бла-гоустрою місць масового відпо-чинку на р.Прут | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано в повному обсязі | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  Завдяки передбаченим коштам вдалося створити сприятливе для життєдіяльності людини довкілля, покращити благоустрій міста, забезпечити його естетичний вигляд  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* 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}