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. | **01000000**(КТПКВК МБ) |    |  **Коломийська міська рада\_\_\_\_**    (найменування головного розпорядника) |
| 2. | **0110000**(КТПКВК МБ) |    |  **Коломийська міська рада\_\_\_\_**  (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | **0117325**(КТПКВК МБ) | **0443**(КФКВК) | **«Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту»**                  (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: **«Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту»**  |
| 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 |
| - | 1 349 576,24 | 1 349 576,24 | - | 1 349 576,24 | 1 349 576,24 | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 будівництва та реконструкції об’єктів фізичної культури і спорту** | **-** | 1 349 576,24 | 1 349 576,24 | **-** | 1 349 576,24 | 1 349 576,24 | - | - | - |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC"  | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво критих спортивних кортів, басейну пляжу по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | - | 12 000 | 12 000 | - | 12 000 | 12 000 | - | - | - |
|  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво льодової арени по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
|  | **Завдання 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | - | 42 384,24 | 42 384,24 | - | 42 384,24 | 42 384,24 | - | - | - |
|  | **Завдання 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція тенісних кортів КДЮСШ на вул. О. Кобилянської,8 в м. Коломия Івано-Франківвської обл. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
|  | **Завдання 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція нежитлового приміщення КДЮСШ по вул.Петлюри,17б в м.Коломия | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
|  | **Завдання 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція футбольного поля із штучним покриттям стадіону "Юність" по вул. С. Петлюри, 11а в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 679 478,00 | 679 478,00 | - | 679 478,00 | 679 478,00 | - | - | - |
|  | **Завдання 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція спортивного майданчику біля будинку №248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 615 714,00 | 615 714,00 | - | 615 714,00 | 615 714,00 | - | - | - |
|  | **Завдання 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нове будівництво тенісних кортів з адміністративним приміщенням на вул.О.Кобилянської,8 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
|   | **Усього** | **-** | **1 349 576,24** | **1 349 576,24** | **-** | **1 349 576,24** | **1 349 576,24** | - | - | - |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: |
| Nз/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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Забезпечення будівництва та реконструкції об’єктів фізичної культури і спорту** | грн | - | - | **1 349 576,24** | **1 349 576,24** | - | **1 349 576,24** | **1 349 576,24** | - | - | - |
|  | **Завдання 1** Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC» | грн. | рішення міської ради від 21.12.2017р.№2191-28/2017,рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018  | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на будівництво | грн | кошторис | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів нового будівництва | од. | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 2.**Будівництво критих спортивних кортів, басейну пляжу по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия |  | рішення міської ради від 21.12.2017р.№2191-28/2017,рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на будівництво кортів | грн | кошторис | - | 12 000 | 12 000 | - | 12 000 | 12 000 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість одиниць, які плануються будувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на будівництво | грн. | розрахунок | - | 12 000 | 12 000 | - | 12 000 | 12 000 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об'єкта | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 3.**Будівництво льодової арени по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия |  | рішення міської ради від 18.10.2018р. №3033-38/2018, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на будівництво кортів | грн | кошторис | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість одиниць, які плануються побудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на будівництво | грн. | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єкта | % | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 4.**Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї |  | рішення міської ради від 21.12.2017р.№2191-28/2017,рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на будівництво футбольного поля | грн | кошторис | - | 42 384,24 | 42 384,24 | - | 42 384,24 | 42 384,24 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | грн | розрахунок | - | 42 384,24 | 42 384,24 | - | 42 384,24 | 42 384,24 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об'єкта | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 5.** Реконструкція тенісних кортів КДЮСШ на вул. О. Кобилянської,8 в м. Коломия Івано-Франківвської обл. |  | рішення міської ради від 21.12.2017р.№2191-28/2017,рішення міської ради від 19.07.2018р. №2812-35/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію об'єкта | грн | кошторис | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції | од. | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | грн | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 6.**Реконструкція нежитлового приміщення КДЮСШ по вул.Петлюри,17б в м.Коломия |  | рішення міської ради від 29.03.2018р. №2493-31/2018, рішення міської ради від 22.11.2018р.№3211-39/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію об'єкта | грн | кошторис | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів реконструкції | од. | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | грн | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 7.**Реконструкція футбольного поля із штучним покриттям стадіону "Юність" по вул. С. Петлюри, 11а в м. Коломия Івано-Франківської області |  | рішення міської ради від 21.12.2017р.№2191-28/2017,26.12.2018р. №3316-40/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію футбольного поля | грн | кошторис | - | 679 478,00 | 679 478,00 | - | 679 478,00 | 679 478,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість футбольних полів, які підлягають реконструкції | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | грн | розрахунок | - | 679 478,00 | 679 478,00 | - | 679 478,00 | 679 478,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 8.**Реконструкція спортивного майданчика біля будинку №248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області |  | рішення міської ради від 21.12.2017р.№2191-28/2017,26.12.2018р. №3316-40/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію спортивного майданчика | грн | кошторис | - | 615 714,00 | 615 714,00 | - | 615 714,00 | 615 714,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортивних майданчиків, які підлягають реконструкції | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | грн | розрахунок | - | 615 714,00 | 615 714,00 | - | 615 714,00 | 615 714,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 9.**Нове будівництво тенісних кортів з адміністративним приміщенням на вул.О.Кобилянської,8 в м.Коломия Івано-Франківської обл. |  | рішення міської ради від 29.03.2018р. №2493-31/2018, рішення міської ради від 19.07.2018р. №2812-35/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на нове будівництво тенісних кортів з адміністративним приміщенням | грн | кошторис | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів будівництва | од. | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на будівництво одного об’єкта | грн | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єкта будівництва | % | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| Проведення реконструкції спортивних майданчиків та футбольних полів створить належні умови для залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризації здорового способу життя, розвитку різних видів спорту, покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів міста. |
|  |
|  |  |   |   |
|  |  |
|  |  |  |  |

Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ **Слюзар І. Б.** \_\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Долаврук