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. | **0117323**(КТПКВК МБ) | **0443**(КФКВК) | **«Будівництво установ та закладів соціальної сфери»**                  (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: **«Будівництво установ та закладів соціальної сфери»**  |
| 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 |
| - | **474 537,30** | **474 537,30** | - | **474 537,30** | **474 537,30** | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 установ та закладів соціальної сфери** | **-** | **474 537,30** | **474 537,30** | **-** | **474 537,30** | **474 537,30** | - | - | - |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво спортивного скелелазного стенду-вуличне виконання (тренажер для занять скелелазінням)  | - | 283 500 | 283 500 | - | 283 500 | 283 500 | - | - | - |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція скверу біля залізничного вокзалу по вулиці Січових Стрільців у місті Коломиї | - | 191 037,30 | 191 037,30 | - | 191 037,30 | 191 037,30 | - | - | - |
|   | **Усього** | **-** | **474 537,30** | **474 537,30** | **-** | **474 537,30** | **474 537,30** | - | - | - |
| 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 установ та закладів соціальної сфери** | грн | - | - | **474 537,30** | **474 537,30** | - | **474 537,30** | **474 537,30** | - | - | - |
|  | **Завдання 1.** Будівництво спортивного скелелазного стенду-вуличне виконання (тренажер для занять скелелазінням)  | грн | рішення міської ради від 29.03.2018р. №2493-31/2018, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на будівництво | грн | кошторис | - | 283 500 | 283 500 | - | 283 500 | 283 500 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів нового будівництва | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн | розрахунок | - | 283 500 | 283 500 | - | 283 500 | 283 500 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | Відсоток виконаних робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 2.**Реконструкція скверу біля залізничного вокзалу по вулиці Січових Стрільців у місті Коломиї | - | рішення міської ради від 29.03.2018р. №2493-31/2018, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на реконструкцію скверу | грн | кошторис | - | 191 037,30 | 191 037,30 | - | 191 037,30 | 191 037,30 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів .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 | - | 191 037,30 | 191 037,30 | - | 191 037,30 | 191 037,30 | - | - | - |
| 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 |
| Будівництво спортивного скелелазного стенду -вуличне виконання та реконструкція скверу біля залізничного вокзалу посприяє створенню належних умов для культурного та фізичного розвитку громади міста |

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

 (підпис) (ініціали та прізвище)

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

Долаврук