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. | **0117363**(КТПКВК МБ) | **0111, 0490** (КФКВК) | **„Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”**                  (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою  **„Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”**  |
|  |  |
| Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| загальнийфонд | спеціальний фонд | усього | загальнийфонд | спеціальнийфонд | усього | загальнийфонд | спеціальнийфонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | 10 812 297, 65 | 10 812 297, 65 | - | 5720246,60 | 5720246,60 | - | 5092051,05 | 5092051,05 |
| 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 |
|  | **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** | - | **612 297,65** | **612 297,65** | **-** | **607231,65** | **607231,65** | **-** | **5 066,00** | **5 066,00** |
|  | **Завдання 1.** Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул.Чорновола, №32 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 16 735,60 | 16 735,60 | - | 14197,60 | 14197,60 | 0,00 | 2538,00 | 2538,00 |
|  | **Завдання 2.** Капітальні видатки на придбання обладнання (медичне обладнання) | - | 1 495,00 | 1 495,00 | - | 0 | 0 | - | 1 495,00 | 1 495,00 |
|  | **Завдання 3.** Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул. М.Драгоманова,1 в м.Коломиї, Івано-Франківської області | - | 593 034,05 | 593 034,05 | - | 593 034,05 | 593 034,05 | - | - | - |
|  | **Завдання 4.** Капітальний ремонт спортзалу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.І.Франка, 6-б в м.Коломиї | - | 978,00 | 978,00 | - | 0 | 0 | - | 978,00 | 978,00 |
|  | **Завдання 5.** Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №5 по вул. Карпатській, 40б в м.Коломиї | - | 55,00 | 55,00 | - | 0 | 0 | - | 55,00 | 55,00 |
|  | **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** | - | **10 200 000** | **10 200 000** | **-** | **5113014,95** | **5113014,95** | **-** | **5086985,05** | **5086985,05** |
|  | **Завдання 1.** Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | - | 10 000 000 | 10 000 000 | - | 4920028,95 | 4920028,95 | - | 5079971,05 | 5079971,05 |
|  | **Завдання 2.** Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шевченка, 21 в м.Коломиї | - | 200 000 | 200 000 | - | 192986,00 | 192986,00 | - | 7014,00 | 7014,00 |
|   | **Усього** | **-** | **10 812 297,65** | **10 812 297,65** | **-** | **5720246,60** | **5720246,60** | - | **5 092 051,05** | **5 092 051,05** |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт) |
| 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 |
|  | **Завдання 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** | грн. | - | - | **612 297,65** | **612 297,65** | **-** | **607231,65** | **607231,65** | **-** | **5 066,00** | **5 066,00** |
|  | **Завдання 1.1** Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул.Чорновола, №32 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | Рішення міської ради від 21.12.2017р. №2191-28/2017, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018 | - | 16 735,60 | 16 735,60 | - | 14197,60 | 14197,60 | 0,00 | 2538,00 | 2538,00 |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на проведення капітального ремонту системи опалення комунального закладу Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул.Чорновола, №32 в м.Коломия Івано-Франківської області | грн | кошторис | - | 16 735,60 | 16 735,60 | - | 14197,60 | 14197,60 | 0,00 | 2538,00 | 2538,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | план робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | Середні витрати на ремонт одного об'єкту | грн | кошторис | - | 16 735,60 | 16 735,60 | - | 14197,60 | 14197,60 | 0,00 | 2538,00 | 2538,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | Рівень готовності об’єкта ремонту | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 84,83 | 84,83 | - | 15,17 | 15,17 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
|  | Завдання 1.2. Капітальні видатки на придбання обладнання(медичне обладнання) | - | Рішення міської ради від 21.12.2017р. №2191-28/2017, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018 | - | 1 495,00 | 1 495,00 | - | 0 | 0 | - | 1 495,00 | 1 495,00 |
| 1 | показник затрат |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання Отоскопу | грн | накладна | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0 | 0 | - | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Обсяг виділених коштів на придбання обладнання Пульсоксиметру | грн | накладна |  | 495,00 | 495,00 | - | 0 | 0 | - | 495,00 | 495,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми, пов’язані з тим ,що відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України та частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Абзацу другого підпункту 3.2.3 пункту 3 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312 (зі змінами), придбання обладнання не перевищує 6000 гривень, відповідно не проводилось його придбання за кошти бюджету розвитку спеціального фонду |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отоскопу | од. | план робіт | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми, пов’язані з тим ,що відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України та частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Абзацу другого підпункту 3.2.3 пункту 3 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312 (зі змінами), придбання обладнання не перевищує 6000 гривень, відповідно не проводилось його придбання за кошти бюджету розвитку спеціального фонду |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання однієї одиниці Отоскопу | грн. | розрахунок | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Середні витрати на придбання однієї одиниці Пульсоксиметру | грн. | розрахунок | - | 495,00 | 495,00 | - | - | - | - | 495,00 | 495,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми, пов’язані з тим ,що відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України та частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Абзацу другого підпункту 3.2.3 пункту 3 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312 (зі змінами), придбання обладнання не перевищує 6000 гривень, відповідно не проводилось його придбання за кошти бюджету розвитку спеціального фонду |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості обладнанням | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми, пов’язані з тим ,що відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України та частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Абзацу другого підпункту 3.2.3 пункту 3 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312 (зі змінами), придбання обладнання не перевищує 6000 гривень, відповідно не проводилось його придбання за кошти бюджету розвитку спеціального фонду |
|  | **Завдання 1.3.**  Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул. М.Драгоманова,1 в м.Коломиї, Івано-Франківської області | - | Рішення міської ради від 21.12.2017р. №2191-28/2017, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018 | - | 593 034,05 | 593 034,05 | - | 593 034,05 | 593 034,05 | - | - | - |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на об'єкт нового будівництва | грн | кошторис | - | 593 034,05 | 593 034,05 | - | 593 034,05 | 593 034,05 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | план робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на будівництво одного об’єкту | грн. | розрахунок | - | 593 034,05 | 593 034,05 | - | 593 034,05 | 593 034,05 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єкта капітального ремонту | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 1.4.**  Капітальний ремонт спортзалу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.І.Франка, 6-б в м.Коломиї | - | Рішення міської ради від 21.12.2017р. №2191-28/2017, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018 | - | 978,00 | 978,00 | - | - | - | - | 978,00 | 978,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт приміщення | грн | кошторис | - | 978,00 | 978,00 | - | - | - | - | 978,00 | 978,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | план робіт | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на ремонт одного об’єкту | грн | розрахунок | - | 978,00 | 978,00 | - | - | - | - | 978,00 | 978,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єкта капітального ремонту | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
|  | **Завдання 1.5**. Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №5 по вул. Карпатській, 40б в м.Коломиї | - | Рішення міської ради від 21.12.2017р. №2191-28/2017, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018 | - | 55,00 | 55,00 | - | - | - | - | 55,00 | 55,00 |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт (заміна вікон) | грн | кошторис | - | 55,00 | 55,00 | - | - | - | - | 55,00 | 55,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних комплектуючих до вікон | од. | план робіт | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на комплектуючі до вікон | грн | розрахунок | - | 55,00 | 55,00 | - | - | - | - | 55,00 | 55,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єкта | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
|  | **Завдання 2.** **Реалізація інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** | - | - | - | **10 200 000** | **10 200 000** | **-** | **5113014,95** | **5113014,95** | **-** | **5086985,05** | **5086985,05** |
|  | **Завдання 2.1.** Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC» 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 | - | 10 000 000 | 10 000 000 | - | 4920028,95 | 4920028,95 | - | 5079971,05 | 5079971,05 |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на будівництво | грн | кошторис | - | 10 000 000 | 10 000 000 | - | 4920028,95 | 4920028,95 | - | 5079971,05 | 5079971,05 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів нового будівництва | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн | розрахунок | - | 10 000 000 | 10 000 000 | - | 4920028,95 | 4920028,95 | - | 5079971,05 | 5079971,05 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 49,2 | 49,2 | - | 50,8 | 50,8 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
|  | **Завдання 2.2.** Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шевченка, 21 в м.Коломиї | - | Рішення міської ради від 21.12.2017р. №2191-28/2017, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018 | - | 200 000 | 200 000 | - | 192986,00 | 192986,00 | - | 7014,00 | 7014,00 |
| 1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг виділених коштів на будівництво | грн | кошторис | - | 200 000 | 200 000 | - | 192986,00 | 192986,00 | - | 7014,00 | 7014,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| 2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів нового будівництва | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| 3 | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | грн | розрахунок | - | 200 000 | 200 000 | - | 192986,00 | 192986,00 | - | 7014,00 | 7014,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| 4 | показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання робіт до запланованих | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 96,49 | 96,49 | - | 3,51 | 3,51 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
| Проведеними роботами створено належні умови для залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя, розвиток різних видів спорту, покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів міста. |
| Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ **Слюзар І. Б.** \_\_\_\_\_ (підпис) (ініціали та прізвище)Головний бухгалтер установи головногорозпорядника бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) (ініціали та прізвище)Долаврук |