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. | **0114060** (КТПКВК МБ) | **0828** (КФКВК) | | **«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»**                   (найменування бюджетної програми) | | | | | | |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: **«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** | | | | | | | | | |
| 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 |
| - | 600 000,00 | | 600 000,00 | - | 175454,33 | 175454,33 | - | 424545,67 | 424545,67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Напрями використання бюджетних коштів:  (грн) | | | | | | | | | |
| N з/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 |
|  | **Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реставраційно-ремонтні роботи малого залу Народного дому м.Коломиї | Рішення міської ради від 21.12.2017р. №2191-28/2017, рішення міської ради від 22.02.2018р. №2415-30/2018, рішення міської ради від 26.12.2018р. 3316-40/2018 | 600 000,00 | 600 000,00 | - | 175454,33 | 175454,33 | - | 424545,67 | 424545,67 |
|  | Усього |  | **600 000,00** | **600 000,00** | **-** | **175454,33** | **175454,33** | **-** | **424545,67** | **424545,67** |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування робіт | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | | | | | | | | | | | |
| N з/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 |
| 1 | показник  затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реставраційно-ремонтні роботи малого залу Народного дому м.Коломиї | грн. | кошторис | - | 600 000,00 | 600 000,00 | - | 175454,33 | 175454,33 | - | 424545,67 | 424545,67 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування робіт | | | | | | | | | | | | |
| 2 | показник  продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість квадратних метрів приміщення малого залу Народного дому м.Коломиї, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки | м2 | ПКД, акт виконаних робіт | - | 583,3 | 583,3 | - | 170,57 | 170,57 | - | 412,73 | 412,73 |
|  | Загальна кількість квадратних метрів МПК «Народний дім» | м2 | Технічний паспорт приміщення МПК «Народний дім» | - | 3167,3 | 3167,3 | - | 926,17 | 926,17 | - | 2241,13 | 2241,13 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування робіт | | | | | | | | | | | | |
| 3 | показник  ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного приміщення малого залу Народного дому | грн. | розрахунок | - | 1028,63 | 1028,63 | - | 1028,63 | 1028,63 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 4 | показник  якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості капітальним ремонтом МПК «Народний дім» | % | розрахунок | - | 18,42 | 18,42 | - | 5,26 | 5,26 | - | 13,16 | 13,16 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування робіт | | | | | | | | | | | | |
| Проведено реставраційно-ремонтні роботи малого залу Народного дому м. Коломиї, з метою збереження історико-культурних цінностей та спадщини, забезпечення в місті доступності до культурної і природної спадщини регіону. | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Міський голова | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Слюзар І.Б\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |

Долаврук