ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **0100000**  (код) |  | **Коломийська міська рада\_\_\_\_**     (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | **0110000**  (код) |  | **Коломийська міська рада\_\_\_\_**   (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | **0117691**  (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 | Реалізація заходів із термомодернізації будівель та  альтернативного енергозбереження, зниження фінансового навантаження  на  ОСББ та ЖБК | | 2 | Розвиток транспортної інфраструктури   міста . |  |  | | --- | | 5. Мета бюджетної програми: Створення комфортних умов проживання в місті, зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, створення робочих місць. Всебічний розвиток громади міста через культурний розвиток, освіту, фізкультуру і спорт. Розвиток транспортної інфраструктури міста. | | 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  | | --- | --- | | N з/п | Завдання | | 1 | Стимулювання   впровадження  енергозберігаючих заходів , покращення  фізичного стану будинків та умов їх проживання,  відшкодування  частини суми кредиту отриманих  ОСББ та ЖБК на заходи  з енергозбереження | | 2 | Здійснення заходів з оптимізації маршрутної мережі пасажирського автомобільного  транспорту в місті, забезпечення  облаштування автобусних маршрутів загального користування інформацією для пасажирів, впровадження новітніх технологій та встановлення  програмного забезпечення GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  (гривень) | | | | | | | | | | | |
| N 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 | | Завдання1 **Підтримка впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки** | | **-** | | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** |
|  | | Здійснення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів | | **-** | | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** |
|  | | Завдання 2 **Соціально-економічний та культурний розвиток міста Коломиї за 2018 рік та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї на 2019 рік і основні напрямки на 2020 та 2021 роки** | | **0** | **200 000** | **200 000** | **0** | **69 066,97** | **69 066,97** | **0** | **130 933,03** | **130 933,03** |
|  | | **Завдання 1** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 8 049,42 | 8 049,42 | 0 | 1 950,58 | 1 950,58 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю потреби в кількості періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | | | | | | | | | | | | |
|  | | Придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування інвентарю благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | | | | | | | | | | | | |
|  | | Впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | | 0 | 69 000 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 69 000 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю потреби на фінансування програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту). Програмне забезпечення встановлено безкоштовно. | | | | | | | | | | | | |
|  | | Виготовлення паспортів автобусних маршрутів | | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 7 600 | 7 600 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю кількості виготовлених паспортів автобусних маршрутів | | | | | | | | | | | | |
|  | | Проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | | 0 | 31 000 | 31 000 | 0 | 28 617,55 | 28 617,55 | 0 | 2 382,45 | 2 382,45 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю потреби на фінансування. | | | | | | | | | | | | |
|  | | Співфінансування заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) | | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| **Усього** | | | | **0** | **200 000** | **200 000** | **0** | **69 066,97** | **69 066,97** | - | **130 933,03** | **130 933,03** |

|  |
| --- |
| 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 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 |
|  | Підтримка впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Соціально-економічний та культурний розвиток міста Коломиї за 2018 рік та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї на 2019 рік і основні напрямки на 2020 та 2021 роки | - | 200 000 | 200 000 | **0** | **69 066,97** | **69 066,97** | - | **130 933,03** | **130 933,03** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. 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 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 |
|  | **Підтримка впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки** | - | **Рішення №2193-28/2017 від 21.12.2017** | **-** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** |  |  |  |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження | - | кошторис | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість отримувачів відшкодування на заходи з енергозбереження | юридична  особа | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на відшкодування заходів з енергозбереження | Грн. | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток витрат на відшкодування заходів з енергозбереження | % | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  |
|  | **Соціально-економічний та культурний розвиток міста Коломиї за 2018 рік та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї на 2019 рік і овні напрямки на 2020 та 2021 роки** | **грн** | **Рішення міської ради від 28.03.2019 №3533-42/2019** | **0** | **200 000** | **200 000** | **0** | **69 066,97** | **69 066,97** | **0** | **130 933,03** | **130 933,03** |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | Грн. | кошторис | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 8 049,42 | 8 049,42 | 0 | 1 950,58 | 1 950,58 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю потреби в кількості періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | Грн. | кошторис | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування інвентарю благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | | | | | | | | | | | | | |
|  | Впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | Грн. | кошторис | 0 | 69 000 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 69 000 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю потреби на фінансування програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту). Програмне забезпечення встановлено безкоштовно. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Виготовлення паспортів автобусних маршрутів | Грн. | кошторис | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 7 600 | 7 600 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю кількості виготовлених паспортів автобусних маршрутів | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | Грн. | кошторис | 0 | 31 000 | 31 000 | 0 | 28 617,55 | 28 617,55 | 0 | 2 382,45 | 2 382,45 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю потреби на фінансування | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведення заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) | Грн | кошторис | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування, або відсутністю потреб. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | шт | розрахунок | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Відхилення повязані із відсутністю потреби в кількості періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | шт | розрахунок | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| пов’язані із відсутністю коштів для фінансування інвентарю благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | шт | розрахунок | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| пов’язані із відсутністю коштів для фінансування новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість паспортів автобусних маршрутів | шт | розрахунок | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 |
| пов’язані із відсутністю кількості виготовлених паспортів автобусних маршрутів | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість проведених організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | шт | розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість проведених заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) | шт | розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | Грн | розрахунок | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 006,12 | 1 006,12 | 0 | 6,12 | 6,12 |
| За рахунок здорожчання вартості періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | | | | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | Грн | розрахунок | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| пов’язані із відсутністю коштів для фінансування інвентарю благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів | | | | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | Грн | розрахунок | 0 | 34 500 | 34 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 500 | 34 500 |
| пов’язані із відсутністю коштів для фінансування витрати на впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту | | | | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на виготовлення паспортів автобусних маршрутів | Грн | розрахунок | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 600 | 600 | 0 | 400 | 400 |
| Середні витрати на виготовлення паспортів автобусних маршрутів зменшились у звязку із відсутністю кількості виготовлених паспортів | | | | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати з проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність) | Грн | розрахунок | 0 | 31 000 | 31 000 | 0 | 28 617,55 | 28 617,55 | 0 | 2 382,45 | 2 382,45 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми середніми витратами пов’язані із відсутністю потреби на фінансування | | | | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати з проведення заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) | Грн | розрахунок | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток витрат на придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток витрат на придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із відсутністю коштів для фінансування благоустрою території | | | | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості витрат на впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із відсутністю коштів для фінансування витрат на впровадження новітніх транспортних технологій | | | | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості витрат на виготовлення паспортів автобусних маршрутів | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 40 | 40 | 0 | 60 | 60 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками зменшились у звязку із відсутністю кількості виготовлених паспортів | | | | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток витрат з проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність) | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток витрат з проведення заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| У зв’язку із відсутністю коштів для фінансування робіт не придбано інвентар для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів). | | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання Програми Енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки та з метою зменшення непродуктивних енерговтрат, зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів слід продовжувати роботи по термомодернізації фасадів та будівель,впроваджувати інформаційну систему енергомоніторингу, проводити енергоаудит муніципальних будівель.

З метою забезпечення реалізації проектів програми **Соціально- -економічного та культурного розвитку міста Коломиї на 2019 рік** , міжнародної технічної допомоги, програм транскордонного співробітництва, міжнародних фінансових організацій слід і надалі здійснювати заходи з оптимізації маршрутної мережі пасажирського автомобільного  транспорту в місті, забезпечувати  облаштування автобусних маршрутів загального користування інформацією для пасажирів, впроваджувати новітні технології та встановити   програмне забезпечення GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту

Стратегічним пріоритетом розвитку м. Коломиї визначено зростання суспільного добробуту населення, створення комфортних умов проживання та забезпечення сталого розвитку шляхом залучення інвестицій в економіку міста.

**Міський голова** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ **Ігор Слюзар**\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської** ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_Наталія Геник\_\_\_\_\_\_**  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Остяк