ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 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. | **0117340** (код) | **0443**(КФКВК) | **«Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури»**                  (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
|  | Збереження історико-культурних цінностей та спадщини, забезпечення в місті доступності до культурної і природної спадщини регіону |

|  |
| --- |
| 5. Мета бюджетної програми проведення реконструкції та реставрації історико-культурних пам'яток для забезпечення в місті доступності до культурної і природної спадщини регіону |
| 6. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
|  1 |  **Завдання 1.** Забезпечення реконструкції пам'яток культури, історії та архітектури |
| 2 | **Завдання 2.**Забезпечення реставрації пам'яток культури, історії та архітектури |

|  |
| --- |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | гривень |
| Nз/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 |
|  | **Збереження історико-культурних цінностей та спадщини шляхом проектування, реставрації та охорони пам’яток архітектури** | - | **824 406,10** | **824 406,10** | - | **824 224,00** | **824 018,00** | **-** | **388,00** | **388,00** |
|  | ***Завдання 1. Забезпечення реконструкції пам'яток культури, історії та архітектури*** | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | Реконструкція оглядового майданчика будівлі по проспекту Грушевського,1 в м.Коломия | - | 0 | 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 пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  |  ***Завдання 2.* *Забезпечення реставрації пам'яток культури, історії та архітектури*** | - | **824 406,10** | **824 406,10** | - | **824 224,00** | **824 018,00** | **-** | **388,00** | **388,00** |
| 2 | Реставраційно-ремонтні роботи нежитлового приміщення по вул. С. Петлюри, 11 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | **190 000,00** | **190 000,00** | - | **189 612,00** | **189 612,00** | **-** | **388,00** | **388,00** |
| 3 | Реставраційно-ремонтні роботи малого залу Народного дому м.Коломиї | - | **634 406,10** | **634 406,10** | - | **634 406,10** | **634 406,10** |  | **-** | **-** |
| 4 | Реставраційно-ремонтні роботи будівлі Музею історії міста, що в м.Коломиї по вул.Шухевича, 80 | - | **0** | **0** | - | **0** | **0** | **-** | **--** | **-** |
|   | **Усього** | **-** | **824 406,10** | **824 406,10** | **-** | **824 224,00** | **824 018,00** | - | **388,00** | **388,00** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| 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 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 |
|   | **Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури**  | **-** | **824 406,10** | **824 406,10** | **-** | **824 224,00** | **824 018,00** | - | **388,00** | **388,00** |

9. 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. Забезпечення реконструкції пам'яток культури, історії та архітектури*** | грн | рішення міської ради від 26.12.2019р.  № 4272-56/2019 | - | **0** | **0** | - | **0** | **0** | - | - | - |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція оглядового майданчика будівлі по проспекту Грушевського,1 в м. Коломия. | грн | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, які будуть реконструйовані | од. | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | грн | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | Рівень готовності об’єкта реконструкції | % | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | ***Завдання 2.* *Забезпечення реставрації пам'яток культури, історії та архітектури*** | - | рішення міської ради від 28.03.2019 №3532-42/2019рішення міської ради від 25.04.2019 №3663-44/2019рішення міської ради від 24.10.2019р. №4071-54/2019рішення міської ради від 26.12.2019р.  № 4272-56/2019 | - | **824 406,10** | **824 406,10** | - | **824 224,00** | **824 018,00** | **-** | **388,00** | **388,00** |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реставраційно-ремонтні роботи нежитлового приміщення по вул. С. Петлюри, 11 в м. Коломия Івано-Франківської області | грн | акт виконаних робіт | - | 190 000,00 | 190 000,00 | - | 189 612,00 | 189 612,00 | - | 388,00 | 388,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, в яких буде проведено підлягають реставраційно-ремонтні роботи | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми  |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реставраційно-ремонтні роботи одного об’єкта | грн. | акт виконаних робіт | - | 190 000,00 | 190 000,00 | - | 189 612,00 | 189 612,00 | - | 388,00 | 388,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об'єкта | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми  |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реставраційно-ремонтні роботи малого залу Народного дому м.Коломиї | грн | акт виконаних робіт | - | 634 406,10 | 634 406,10 | - | 634 406,10 | 634 406,10 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, в яких буде проведено підлягають реставраційно-ремонтні роботи | од. | акт виконаних робіт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реставраційно-ремонтні роботи одного об’єкта | грн. | акт виконаних робіт | - | 634 406,10 | 634 406,10 | - | 634 406,10 | 634 406,10 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об'єкта | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реставраційно-ремонтні роботи будівлі Музею історії міста, що в м.Коломиї по вул.Шухевича, 80 | грн | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, в яких буде проведено підлягають реставраційно-ремонтні роботи | од. | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реставраційно-ремонтні роботи одного об’єкта | грн. | акт виконаних робіт | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об'єкта | % | розрахунок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| В результаті проведених робіт по реконструкції та реставрації історико-культурних пам'яток створено сприятливі умови для доступності до культурної і природної спадщини регіону |
|  |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В результаті проведених робіт за рахунок бюджету розвитку профінансовано Реставраційно-ремонтні роботи малого залу Народного дому м.Коломиї на загальну суму 634 406,1 грн , за рахунок субвенції з обласного бюджету профінансовано 189 612 грн. ,чим значно покращено умови для доступності до культурної і природної спадщини регіону

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

 (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного аналізу

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

Долаврук