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 2018 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **0100000**(код) |    |  **Коломийська міська рада\_\_\_\_**    (найменування головного розпорядника) |
| 2. | **0110000**(код) |    |  **Коломийська міська рада\_\_\_\_**  (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | **0117363**(код) |  **0111\_\_\_**  (КФКВК) | **„Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”**                  (найменування бюджетної програми) |
|  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
| № з/п | Ціль державної політики |
|  | Створення належних умов для залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя, розвиток різних видів спорту, покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів міста |

|  |
| --- |
| 5. Мета бюджетної програми Створення належних умов для залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя, розвиток різних видів спорту, покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів міста6. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 |  **Завдання 1.** Забезпечення будівництва об'єктів |
| 2 |  **Завдання 2**. Забезпечення капітального ремонту приміщень |
| 3 |  **Завдання 3.** Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |

 |
| 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою (грн) |
| 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 |
|  | **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** | - | **40 161 985,05** | **40 161 985,05** | **-** | **40 122 663,55** | **40 122 663,55** | **-** | **39 321,15** | **39 321,15** |
| 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 із тим , що оплата проводилась згідно Актів виконаних робіт та з тим ,що оплата проводилась згідно накладної за результатами проведення публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів  |
|  | ***Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів*** | - | **40 079 971,05** | **40 079 971,05** | **-** | **40 079 963,55** | **40 079 963,55** | **-** | **7,50** | **7,50** |
| 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 із тим ,що оплата проводилась згідно Актів виконаних робіт |
| 1 | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | - | 40 079 971,05 | 40 079 971,05 | - | 40 079 963,55 | 40 079 963,55 | - | 7,50 | 7,50 |
| 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 згідно Актів виконаних робіт |
|  | ***Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту приміщень*** | **-** | **7 014,00** | **7 014,00** | **-** | **0** | **0** | **-** | **7 014,00** | **7 014,00** |
| 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 із тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт) |
| 2 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шевченка,21 в м.Коломиї | - | 7 014,00 | 7 014,00 | - | 0 | 0 | - | 7 014,00 | 7 014,00 |
| 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 із відсутністю бюджетного фінансування за даним об’єктом |
|  | ***Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*** | - | **75 000,00** | **75 000,00** | - | **42 700,00** | **42 700,00** | - | **32 300,00** | **32 300,00** |
| 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 із тим , що оплата проводилась згідно Актів виконаних робіт та з тим ,що оплата проводилась згідно накладної за результатами проведення публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |
|  | Придбання медичного обладнання (кольпоскоп WC-160) для коломийського міжрайонного онкологічного диспансеру (Івано-Франкіська обл.м.Коломия, вул.І.Франка,31) | - | 75 000,00 | 75 000,00 | - | 42 700,00 | 42 700,00 | - | 32 300,00 | 32 300,00 |
|   | **Усього** | **-** | **40 161 985,05** | **40 161 985,05** | **-** | **40 122 663,55** | **40 122 663,55** | - | **39 321,15** | **39 321,15** |
| 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 проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |
|  |

|  |
| --- |
| 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 |
|   | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | - | 40 161 985,05 | 40 161 985,05 | - | 40 122 663,55 | 40 122 663,55 | - | 39 321,15 | 39 321,15 |

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 |
|  | **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** | грн. | рішення міської ради від 13.12.2018 року №3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 21.02.2019 №3439-41/2019 « Про уточнення міського бюджету на 2019 рік », рішення міської ради від 08.07.2019р. № 3892-48/2019-48 « Про уточнення міського бюджету на 2019 рік » | - | **40 161 985,05** | **40 161 985,05** | **-** | **40 122 663,55** | **40 122 663,55** | **-** | **39 321,15** | **39 321,15** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт, та з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |
|  | ***Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів*** | - | - | - | **40 079 971,05** | **40 079 971,05** | **-** | **40 079 963,55** | **40 079 963,55** | **-** | **7,50** | **7,50** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Актів виконаних робіт |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия | грн | акт виконаних робіт | - | 40 079 971,05 | 40 079 971,05 | - | 40 079 963,55 | 40 079 963,55 | - | 7,50 | 7,50 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Актів виконаних робіт |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, які планується побудувати | од. | шт | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | Середня вартість об'єкта, який планується побудувати | грн | акт виконаних робіт | - | 40 079 971,05 | 40 079 971,05 | - | 40 079 963,55 | 40 079 963,55 | - | 7,50 | 7,50 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | Рівень готовності об’єкта ремонту | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 99,9 | 99,9 | - | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт |
|  | Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту приміщень | - | - | - | **7 014,00** | **7 014,00** | **-** | **0** | **0** |  | **7 014,00** | **7 014,00** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із відсутністю бюджетного фінансування за даним об’єктом |
|  | **показник затрат** |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шевченка,21 в м.Коломиї | грн | акт виконаних робіт | - | **7 014,00** | **7 014,00** | **-** | **0** | **0** |  | **7 014,00** | **7 014,00** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із відсутністю бюджетного фінансування за даним об’єктом |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів капітального ремонту | од. | шт | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із відсутністю бюджетного фінансування за даним об’єктом |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість об'єкта капітального ремонту | грн. | акт виконаних робіт | - | **7 014,00** | **7 014,00** | **-** | **0** | **0** |  | **7 014,00** | **7 014,00** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із відсутністю бюджетного фінансування за даним об’єктом |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об'єкта капітального ремонту | % | розрахунок | - | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  | 100 | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із відсутністю бюджетного фінансування за даним об’єктом |
|  | ***Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*** | - | - | - | **75 000,00** | **75 000,00** | - | **42 700,00** | **42 700,00** | - | **32 300,00** | **32 300,00** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно накладноїза результатами аналізу публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |
|  | **показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання медичного обладнання (кольпоскоп WC-160) для коломийського міжрайонного онкологічного диспансеру (Івано-Франкіська обл.м.Коломия, вул.І.Франка,31) | грн | накладна | - | 75 000,00 | 75 000,00 | - | 42 700,00 | 42 700,00 | - | 32 300,00 | 32 300,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно накладноїза результатами аналізу публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |
|  | **показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість обладнання | од. | комплек. | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно накладноїза результатами аналізу публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |
|  | **показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість обладнання | грн. | накладна | - | 75 000,00 | 75 000,00 | - | 42 700,00 | 42 700,00 | - | 32 300,00 | 32 300,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно накладноїза результатами аналізу публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості обладнанням | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 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 та медичних закладів міста. |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.За рахунок субвенції з обласного бюджету профінансовано 40 122 663,55 грн. ,чим 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 та медичних закладів містаМіський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ **Ігор Слюзар**\_\_\_\_\_ (підпис) (ініціали та прізвище)Начальник відділу економічного аналізу та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_Наталія Геник\_\_\_\_\_\_** (підпис) (ініціали та прізвище)Долаврук |