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 міста  6. 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
|  | | **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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
|  | **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 накладної  за 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 накладної  за 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 накладної  за 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 накладної  за 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 міста  Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ **Ігор Слюзар**\_\_\_\_\_  (підпис) (ініціали та прізвище)  Начальник відділу економічного аналізу  та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_Наталія Геник\_\_\_\_\_\_**  (підпис) (ініціали та прізвище)  Долаврук | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |