

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №472)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 4000000 Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4019180 0133 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	390 076,54	390 076,54		386 289,71	386 289,71		- 3 786,83	- 3 786,83

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Провести ремонт тротуарів						
1	Показники затрат							
	4019180	Обсяг видатків	грн	кошторис	237 119	233 478,87	- 3 640,13	
		Розбіжності пов'язані із зміною річного плану закупівель та додатку до річного плану закупівель						
2	Показники продукту							
	4019180	Площа тротуарів, яку планується відремонтувати	м ²	План робіт	895	0	- 895	
	4019180	Площа дорожнього покриття, на які проведено забивання тріщин та просядок асфальтобетонного покриття струменевим методом	м ²	Акт виконаних робіт	0	491	491	
	4019180	Кількість вулиць, на яких проведено ремонт системи ливневої каналізації	од.	Акт виконаних робіт	0	3	3	
	4019180	Протяжність дощової каналізації, яку планується відремонтувати	м.п.	Акт виконаних робіт	0	13	13	
		Розбіжності пов'язані із зміною річного плану закупівель та додатку до річного плану закупівель						
3	Показники ефективності							
	4019180	Середня вартість ремонту 1 м ² тротуарів	грн	Розрахунок	265	0	-265	
	4019180	Середня вартість проведення ремонту 1 м ² дороги струменевим методом із забиванням тріщин та просядок асфальтобетонного покриття	грн	Розрахунок	0	235,55	235,55	
	4019180	Середня вартість проведення ремонту системи ливневої каналізації на 1 вулиці	грн	Розрахунок	0	18 964,11	18 964,11	
	4019180	Середня вартість ремонту 1 м.п. дощової каналізації із встановленням плит покриття, плит днищ, колодязів та решіток	грн	Розрахунок	0	4 666,2	4 666,2	
		Розбіжності пов'язані із зміною річного плану закупівель та додатку до річного плану закупівель						
4	Показники якості							
	4019180	відсоток відремонтованих тротуарів у загальній протяжності	%	розрахунок	0,5	0	- 0,5	
		Розбіжності пов'язані із не проведенням поточного ремонту тротуарів						

№ з/п	КПКВК	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання по поточному ремонту тротуарів не виконано, оскільки відповідно до змін річного плану закупівель та додатку до річного плану закупівель проводились роботи по поточному ремонт доріг, дощової та ливневої каналізації					
		Встановити урни					
1	Показники затрат						
	4019180	Обсяг видатків	грн	кошторис	30 000	29 999,84	- 0,16
		Розбіжності є несуттєвими					
2	Показники продукту						
	4019180	Кількість урн, які планується встановити	од.	План робіт	30	17	- 13
	4019180	Кількість малих архітектурних форм	100м ²	Інвентаризація об'єктів	101	101	0
		Розбіжності пов'язані із зростанням цін на урни та матеріали, необхідні для виконання завдання					
3	Показники ефективності						
	4019180	Середня вартість ремонту 1 урни	грн	Розрахунок	1 000	1 764,7	764,7
		Розбіжності пов'язані із зростанням ціни на 1 урну та матеріали, необхідні для виконання завдання					
4	Показники якості						
	4019180	відсоток покращення благоустрою біля малих архітектурних форм	%	розрахунок	30	16,8	- 13,2
		Розбіжності пов'язані із встановленням меншої кількості урн, ніж планувалося					
		Результативні показники виконано частково, оскільки із зростанням цін на урни та матеріали, необхідні для їх встановлення, оскільки за передбачені кошти вдалося встановити тільки 17 урн					
		Провести встановлення лавок - поточний ремонт об'єктів благоустрою					
1	Показники затрат						
	4019180	обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	33 639,54	33 493	- 146,54
		Розбіжності пов'язані із встановленням меншої кількості лавок					
2	Показники продукту						
	4019180	Кількість лавочок, які планується встановити	шт.	План робіт	11	4	- 7
		Розбіжності пов'язані із зростанням цін на лавки та матеріали, необхідні для виконання завдання					
3	Показники ефективності						
	4019180	середня вартість встановлення 1 лавочки	грн	кошторис	3 033,59	8 373,25	5 339,66
		Розбіжності пов'язані із зростанням ціни на 1 лавку та матеріали, необхідні для виконання завдання					
4	Показники якості						

№ з/п	КПКВК	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4019180	відсоток виконання завдання передбаченого по встановленню лавочок на поточний рік	%	Розрахунок до потреби	100	36,3	- 63,7
Розбіжності пов'язані із встановленням меншої кількості лавок, ніж планувалося							
---Результативні показники виконано частково, оскільки із зростанням цін на лавки та матеріали, необхідні для їх встановлення, оскільки за передбачені кошти вдалося встановити тільки 4 лавки							
Провести капітальний ремонт автобусних зупинок							
1	Показники затрат						
	4019180	обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	89 318	89 318	0
Розбіжності відсутні							
2	Показники продукту						
	4019180	Кількість зупинок, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Зведений кошторис	2	2	2
Розбіжності відсутні							
3	Показники ефективності						
	4019180	середня вартість капітального ремонту 1 автобусної зупинки	грн	розрахунок	44 659	44 659	44 659
Розбіжності відсутні							
4	Показники якості						
	4019180	Відсоток завершеності капітального ремонту автобусних зупинок, згідно проектно-кошторисної документації на вул. Криничній та бул. Л. Українки	%	розрахунок	100	100	100
Розбіжності відсутні							
Результативні показники виконані в повному обсязі відповідно до запланованих							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

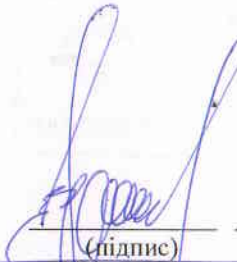
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника – головний інженер,
начальник відділу реалізації інвестиційних проектів
управління комунального господарства

Начальник відділу обліку та фінансової звітності –
головний бухгалтер управління комунального господарства


(підпис)

Волошенюк В. В.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ляковська І. В.
(ініціали та прізвище)