

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

## ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
за 2017 рік1. 0100000 Коломийська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)2. 0110000 Коломийська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)3. 0116410 0470 „Реалізація інвестиційних проектів” (субвенція з державного бюджету)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

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
-	3693,00	3693,00	-	3080,702	3080,702	-	-612,298	-612,298

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
			Підпрограма:										
<b>1</b>		<b>0470</b>	<b>Завдання 1</b> Реалізація інвестиційних	-	3693,00	3693,00	-	3080,702	3080,702	-	-612,298	-612,298	Зменшилась сума кошторисної

	<b>0116410</b>	проектів шляхом впровадження заходів енергозбереження та облаштування території											вартості робіт, Кошти профінансовано в межах виконаних робіт, роботи продовжують у 2018 році
		Усього	-	3693,00	3693,00	-	3080,702	3080,702	-	-612,298	-612,298		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Регіональна цільова програма 1	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
	<b>0116410</b>	<b>Завдання 1</b> <b>Реалізація інвестиційних проектів шляхом впровадження заходів енергозбереження та облаштування території</b>	грн	кошторис	3 693 000	3 080 702,35	-612 297,65
	<b>0116410</b>	1.1 Капітальний ремонт території Коломийської СШ І-ІІІ ступеня №5 ім. Т.Г.Шевченка по пр. Грушевського, буд 64 в м. Коломії Івано-Франківської області	Грн.	кошторис	200 000	200 000	-
1		<b>Показник затрат</b>					

		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт території Коломийської СШ I-III ступеня №5	грн	Кошторис	200 000	200 000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		<b>Показник продукту</b>					
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од	План робіт	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		<b>Показник ефективності</b>					
		Середні витрати на ремонт території	грн	Кошторис	200 000	200 000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		<b>Показник якості</b>					
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	<b>0116410</b>	1.2 Капітальний ремонт системи опалення Комунального закладу Коломийської міської ради «Коломийський центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул. Вячеслава Чорновола, 32 в м. Коломиї Івано-Франківській області	Грн.	кошторис	300 000	283 264,4	-16735,60
1		<b>Показник затрат</b>					
		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт системи опалення	грн.	кошторис	300 000	283 264,4	-16735,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшилась сума кошторисної вартості запланованих робіт.							
2		<b>Показник продукту</b>					
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од	План робіт	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		<b>Показник ефективності</b>					
		Середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	300 000	283264,40	-16 735,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшилась сума кошторисної вартості запланованих робіт.							

4		<b>Показник якості</b>					
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	0116410	1.3 Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в ДНЗ №17 по вул. В. Стефаника, ІІа в м. Коломиї Івано-Франківській області	Грн.	кошторис	50 000	50 000	-
1		<b>Показник затрат</b>					
		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі)	грн.	кошторис	50 000	50 000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		<b>Показник продукту</b>					
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од	План робіт	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		<b>Показник ефективності</b>					
		Середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	50 000	50 000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		<b>Показник якості</b>					
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	0116410	1.4 Капітальні видатки на придбання обладнання (медичне обладнання)	Грн.	кошторис	720 000,00	718505,00	-1495
1		<b>Показник затрат</b>					
		Обсяг виділених коштів на придбання медичного обладнання	грн.	кошторис	720 000,00	718505,00	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Проведено розрахунок відповідно до акту виконаних робіт							
2		<b>Показник продукту</b>					
		Кількість придбаного медичного обладнання	од	План робіт	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		<b>Показник ефективності</b>					
		Середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	720 000,00	718505,00	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проведено розрахунок відповідно до акту виконаних робіт						
4		<b>Показник якості</b>				
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	0116410	1.5 Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул. Драгоманова, 1 в м. Коломії	Грн.	кошторис	1600000,00	1006965,95
1		<b>Показник затрат</b>				
		Обсяг виділених коштів на будівництво спортивного залу та майстерень	грн.	кошторис	1600000,00	1006965,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кошти на будівництво спортивного залу та майстерні профінансовано в межах виконаних робіт, роботи продовжуються у 2018 році						
2		<b>Показник продукту</b>				
		Кількість об'єктів, які планується збудувати	од	План робіт	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		<b>Показник ефективності</b>				
		Середні витрати на будівництво спортивного залу та майстерень	грн.	розрахунок	1600000,00	1006965,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4		<b>Показник якості</b>				
		Відсоток виконаних будівельних робіт до запланованих	%	Розрахунок	100	62,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кошти на будівництво спортивного залу та майстерні профінансовано в межах виконаних робіт, роботи продовжуються у 2018 році						
	0116410	1.6 Капітальний ремонт даху ДНЗ №5 по вул. Карпатській, 40 б в м. Коломия.	Грн.	кошторис	300 000	300 000
1		<b>Показник затрат</b>				
		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт даху	грн.	кошторис	300 000	300 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		<b>Показник продукту</b>				
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од	План робіт	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

3		<b>Показник ефективності</b>					
		Середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	300 000	300 000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		<b>Показник якості</b>					
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	<b>0116410</b>	1.7 Капітальний ремонт спортзалу НВК №9 "школа-природничо-математичний ліцей" по вул. .І. Франка,б-б в м. Коломії.	Грн.	кошторис	135000,00	134022,00	-978,0
1		<b>Показник затрат</b>					
		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт спортзалу НВК №9 "школа-природничо-математичний ліцей"	грн.	кошторис	135000,00	134022,00	-978,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти профінансовані згідно акту виконаних робіт							
2		<b>Показник продукту</b>					
		Кількість об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	од	План робіт	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		<b>Показник ефективності</b>					
		Середні витрати на капітальний ремонт приміщення	грн.	розрахунок	135000,00	134022,00	-978,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти профінансовані згідно акту виконаних робіт							
4		<b>Показник якості</b>					
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	<b>0116410</b>	1.8 Капітальний ремонт (заміна вікон ) ДНЗ №5 по вул. Карпатській.40 б. в м. Коломії	Грн.	кошторис	60000,00	59945,00	-55,0
1		<b>Показник затрат</b>					
		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт заміну вікон	грн.	кошторис	60000,00	59945,00	-55,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти профінансовані згідно акту виконаних робіт							
2		<b>Показник продукту</b>					

		Кількість об'єктів в яких проведено капітальний ремонт (заміна вікон)	од	План робіт	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		<b>Показник ефективності</b>					
		Середні витрати на капітальний ремонт (заміну вікон)	грн.	розрахунок	60000,00	59945,00	-55,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти профінансовані згідно акту виконаних робіт							
4		<b>Показник якості</b>					
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	<b>0116410</b>	1.9 Капітальний ремонт по проспекту Грушевського, 1 в м. Коломиї	Грн.	кошторис	328000,00	328000,00	-
1		<b>Показник затрат</b>					
		Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт	грн.	кошторис	328000,00	328000,00	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		<b>Показник продукту</b>					
		Кількість об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	од	План робіт	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		<b>Показник ефективності</b>					
		Середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	328000,00	328000,00	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		<b>Показник якості</b>					
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
За рахунок коштів виділених на реалізація інвестиційних проектів шляхом впровадження заходів енергозбереження та облаштування території проведено реконструкцію та капітальний ремонт 8 об'єктів, розпочато будівництво 1 об'єкту.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного 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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова

Головний бухгалтер

Долаврук

\_\_\_\_\_ Слюзар І.Б. \_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_ Лазарович М.С. \_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)