

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету за 2018 рік

1. 01000000 Коломийська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Коломийська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117363 0111, 0490 „Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою „Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
-	10 812 297, 65	10 812 297, 65	-	5720246,60	5720246,60	-	5092051,05	5092051,05

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)				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											
	Завдання 1. Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул. Чорновола, №32 в м. Коломия Івано-Франківської області	-	16 735,60	16 735,60	-	14197,60	14197,60	0,00	2538,00	2538,00		
			612 297,65	612 297,65	-	607231,65	607231,65	-	5 066,00	5 066,00		

Завдання 2. Капітальні видатки на придбання обладнання (медичне обладнання)	-	1 495,00	1 495,00	-	0	0	-	1 495,00	1 495,00
Завдання 3. Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломий, Івано-Франківській області	-	593 034,05	593 034,05	-	593 034,05	593 034,05	-	-	-
Завдання 4. Капітальний ремонт спортивного залу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул. І. Франка, 6-6 в м. Коломий	-	978,00	978,00	-	0	0	-	978,00	978,00
Завдання 5. Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №5 по вул. Карпатській, 406 в м. Коломий	-	55,00	55,00	-	0	0	-	55,00	55,00

	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	-	10 200 000	10 200 000	-	5113014,95	5113014,95	-	5086985,05	5086985,05
	Завдання 1. Будівництво типової будівлі басейну "H2O-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия		10 000 000	10 000 000	-	4920028,95	4920028,95	-	5079971,05	5079971,05
	Завдання 2. Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 21 в м. Коломийі	-	200 000	200 000	-	192986,00	192986,00	-	7014,00	7014,00
	Усього	-	10 812 297,65	10 812 297,65	-	5720246,60	5720246,60	-	5 092 051,05	5 092 051,05

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані із тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт)

7. 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	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

				касових видатків (наданих кредитів)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Завдання 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	-	-	612 297,65	612 297,65	-	607 231,65	607 231,65	-	5 066,00	5 066,00
	Завдання 1.1 Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул. Чорновола, №32 в м. Коломия Івано-Франківської області	-	Рішення міської ради від 21.12.2017р. №2191-28/2017, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018	-	16 735,60	16 735,60	-	14 197,60	14 197,60	0,00	2538,00	2538,00

1	показник затрат																		
	Обсяг виділених коштів на проведення капітального ремонту системи опалення комунального закладу Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул. Чорновола, №32 в м. Коломия Івано-Франківської області	грн	кошторис	-	16 735,60	16 735,60	-	14197,60	14197,60	0,00	2538,00	2538,00							

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт

2	показник продукту																		
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	план робіт	-	1	1	-	1	1	-	-	-							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	показник ефективності																		
	Середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн	кошторис	-	16 735,60	16 735,60	-	14197,60	14197,60	0,00	2538,00	2538,00							

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт

4	показник якості																		
	Рівень готовності об'єкта ремонту	%	розрахунок	-	100	100	-	84,83	84,83	-	15,17	15,17							

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт

<p>Завдання 1.2. Капітальні видатки на придбання обладнання(медичне обладнання)</p>	-	Рішення міської ради від 21.12.2017р. №2191-28/2017, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018	-	1 495,00	1 495,00	-	0	0	-	1 495,00	1 495,00
1 показник затрат											
Обсяг виділених коштів на придбання обладнання Отоскопу	грн	накладна	-	1 000,00	1 000,00	-	0	0	-	1 000,00	1 000,00
Обсяг виділених коштів на придбання обладнання Пульсоксиметру	грн	накладна	495,00	495,00	495,00	-	0	0	-	495,00	495,00
<p>Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми, пов'язані з тим, що відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України та частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Абзацу другого підпункту 3.2.3 пункту 3 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312 (зі змінами), придбання обладнання не перевищує 6000 гривень, відповідно не проводилась його придбання за кошти бюджету розвитку спеціального фонду</p>											
2 показник продукту											
Отоскопу	од.	план робіт	-	1	1	-	0	0	-	1	1

Рівень готовності об'єкта капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-
--	---	------------	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Завдання 1.4. Капітальний ремонт спортзалу НВК №9 «Школа-природничо-математичний лицей» по вул.І.Франка, 6-6 в м.Коломиї	-	Рішення міської ради від 21.12.2017р. №2191-28/2017, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018	-	978,00	978,00	-	-	-	978,00	978,00
--	---	--	---	--------	--------	---	---	---	--------	--------

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт

1	показник затрат																				
	Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт приміщення	грн	кошторис	-	978,00	978,00	-	-	-	-	978,00	978,00									

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт

2	показник продукту																				
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	план робіт	-	1	1	-	-	-	-	1	1									

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт

3	показник ефективності																			
	Середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн	розрахунок	-	978,00	978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	978,00	978,00				

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт

4	показник якості																			
	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100				

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт

	Завдання 1.5. Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №5 по вул. Карпатській, 406 в м.Коломиї		Рішення міської ради від 21.12.2017р. №2191-28/2017, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018		55,00	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	55,00				
1	показник затрат																			
	Обсяг виділених коштів на капітальний ремонт (заміна вікон)	грн	кошторис	-	55,00	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	55,00	55,00				

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт												
2	показник продукту											
	Кількість придбаних комплектуючих до вікон	од.	план робіт	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт												
3	показник ефективності											
	Середні витрати на комплектуючі до вікон	грн	розрахунок	-	55,00	55,00	-	-	-	-	55,00	55,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт												
4	показник якості											
	Рівень готовності об'єкта	%	розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	100	100
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт												
Завдання 2.												
Реалізація інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій												
		-	-	-	10 200 000	10 200 000	-	5113014,95	5113014,95	-	5086985,05	5086985,05

Завдання 2.1. Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия	-	Рішення міської ради від 21.12.2017р. №2191-28/2017, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018	-	10 000 000	10 000 000	-	4920028,95	4920028,95	-	5079971,05	5079971,05
1 показник затрат											
Обсяг виділених коштів на будівництво	грн	кошторис	-	10 000 000	10 000 000	-	4920028,95	4920028,95	-	5079971,05	5079971,05
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт											
2 показник продукту											
Кількість об'єктів нового будівництва	од.	акт виконаних робіт	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт											
3 показник ефективності											
Середні витрати на один об'єкт будівництва	грн	розрахунок	-	10 000 000	10 000 000	-	4920028,95	4920028,95	-	5079971,05	5079971,05

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт

4	показник якості																			
	Відсоток виконання робіт до запланованих	%	розрахунок	-	100	100	-	49,2	49,2	-	50,8	50,8								

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт

	Завдання 2.2. Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шевченка, 21 в м.Коломиї	-	Рішення міської ради від 21.12.2017р. №2191-28/2017, рішення міської ради від 26.12.2018р. №3316-40/2018	-	200 000	200 000	-	192986,00	192986,00	-	7014,00	7014,00								
1	показник затрат																			
	Обсяг виділених коштів на будівництво	грн	кошторис	-	200 000	200 000	-	192986,00	192986,00	-	7014,00	7014,00								

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт

2	показник продукту																			
	Кількість об'єктів нового будівництва	од.	акт виконаних робіт	-	1	1	-	1	1	-	1	1								

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт

3	показник ефективності																	
	Середні витрати на один об'єкт будівництва	грн	розрахунок	-	200 000	200 000	-	192986,00	192986,00	-	7014,00	7014,00						

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт

4	показник якості																	
	Відсоток виконання робіт до запланованих	%	розрахунок	-	100	100	-	96,49	96,49	-	3,51	3,51						

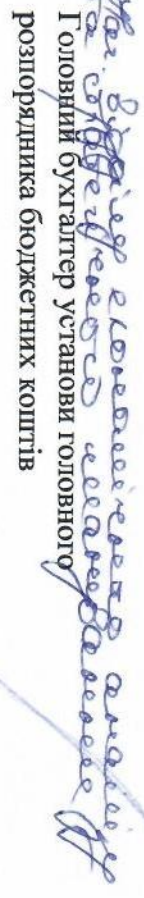
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим, що оплата проводилась згідно Акту виконаних робіт

Проведеними роботами створено належні умови для залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризації здорового способу життя, розвиток різних видів спорту, покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів міста.

Міський голова


(підпис)

Слюзар І.Б.
(ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи Головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Степанчук
(ініціали та прізвище)

Долаварук