

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1.	(0117360)	Коломацька селищна рада	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0117360)	Коломацька селищна рада	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0117360)	(0490) Виконання інвестиційних проєктів	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (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
0,00	17091,50	17091,50	0,00	12521,00	12521,00	0,00	-4570,50	-4570,50

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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
	0117362	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	3017,00	3017,00	0,00	3005,10	3005,10	0,00	-11,90	-11,90	
1			Придбання спеціальної техніки та причіпного обладнання для комунального господарства	0,00	3017,00	3017,00	0,00	3005,10	3005,10	0,00	-11,90	-11,90	економія коштів після проведення процедури публічних закупівель
	0117363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	5985,40	5985,40	0,00	5897,80	5897,80	0,00	-87,60	-87,60	
1			Проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,00	5985,40	5985,40	0,00	5897,80	5897,80	0,00	-87,60	-87,60	договір на проведення робіт укладено на 2018-2019 роки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0117367	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	0,00	6777,80	6777,80	0,00	2306,80	2306,80	0,00	-4471,00	-4471,00	
1			Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	0,00	6777,80	6777,80	0,00	2306,80	2306,80	0,00	-4471,00	-4471,00	договір на проведення робіт укладено на 2018-2019 роки
	0117368	0490	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	0,00	1311,30	1311,30	0,00	1311,30	1311,30	0,00	0,00	0,00	
1			Нове будівництво комплексного спортивного майданчика на території спортивно-оздоровчого комплексу	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	
2			Оснащення вуличним освітленням населених пунктів району	0,00	311,30	311,30	0,00	311,30	311,30	0,00	0,00	0,00	
	Усього			0,00	17091,50	17091,50	0,00	12521,00	12521,00	0,00	-4570,50	-4570,50	

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

(тис.грн.)

Назва державної/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
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
	0117362	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад					
1		Придбання спеціальної техніки та причіпного обладнання для комунального господарства					
		Затрат					
		Видатки на придбання спеціальної техніки та причіпного обладнання для комунального господарства	тис.грн.	Розрахунок	3017,00	3005,10	-11,90

1	2	3	4	5	6	7	8
економія коштів після проведення процедури публічних закупівель							
		Продукту					
		Кількість придбаної спеціальної техніки	од.	Розрахунок	3,00	3,00	0,00
		Ефективності					
		Середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки, що планується придбати	тис.грн.	Розрахунок	887,30	883,80	-3,50
менша ціна, від запланованої							
		Середні витрати на придбання одиниці причіпного обладнання	тис.грн.	Розрахунок	88,80	88,40	-0,40
нижча ціна від запланованої							
		Продукту					
		Кількість придбаного причіпного обладнання	од.	Розрахунок	4,00	4,00	0,00
	0117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1		Проведення капітального ремонту інших об'єктів					
		Затрат					
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту огорожуючої конструкції Н.Іванівського будинку культури	тис.грн.	Розрахунок	5985,40	5897,80	-87,60
договір про проведення робіт укладено на 2018-2019 роки							
		Продукту					
		Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Розрахунок	1,00	1,00	0,00
		Ефективності					
		Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	5985,40	5897,80	-87,60
договір про проведення робіт укладено на 2018-2019 роки							
	0117367	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості					
1		Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості					
		Затрат					
		Обсяг видатків на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Шелестове	тис.грн.	Розрахунок	6777,80	2306,80	-4471,00
договір про проведення робіт укладено на 2018-2019 роки							
		Продукту					
		Кількість амбулаторій загальної практики сімейної медицини які планується побудувати	од.	Розрахунок	1,00	1,00	0,00
		Ефективності					
		Середні витрати на будівництво 1 амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Шелестове	тис.грн.	Розрахунок	6777,80	2306,80	-4471,00
договір про проведення робіт укладено на 2018-2019 роки							
	0117368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів					
1		Нове будівництво комплексного спортивного майданчика на території спортивно-оздоровчого комплексу					
		Затрат					
		Видатки на облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям	тис.грн.	Розрахунок	1000,00	1000,00	0,00
		Продукту					
		Площа спортивних майданчиків зі штучним покриттям яка підлягає облаштуванню	м.кв.	Розрахунок	924,00	924,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ефективності					
		Середні витрати на облаштування 1 м.кв. спортивних майданчиків зі штучним покриттям	тис.грн.	Розрахунок	1,10	1,10	0,00
		Якості					
		Питома вага площі спортивних майданчиків, облаштування яких планується здійснити у загальній площі спортивних майданчиків	%	Розрахунок	100,00	100,00	0,00
2		<i>Оснащення вуличним освітленням населених пунктів району</i>					
		Затрат					
		Витрати на оснащення вуличним освітленням вул. Піддубного та вул. Д. Бедного (смт. Коломак)	тис.грн.	Розрахунок	193,30	193,30	0,00
		Витрати на оснащення вуличним освітленням вул. Усачова (с. Шелестове)	тис.грн.	Розрахунок	118,00	118,00	0,00
		Продукту					
		Кількість світлоточок які планується облаштувати по вул. Усачова (с. Шелестове)	од.	Розрахунок	7,00	7,00	0,00
		Кількість світлоточок які планується облаштувати по вул. Піддубного та вул. Д. Бедного (смт. Коломак)	од.	Розрахунок	15,00	15,00	0,00
		Ефективності					
		Середні витрати на облаштування 1 світлоточки по вул. Піддубного та вул. Д. Бедного (смт. Коломак)	тис.грн.	Розрахунок	12,90	12,90	0,00
		Середні витрати на облаштування 1 світлоточки по вул. Усачова (с. Шелестове)	тис.грн.	Розрахунок	16,90	16,90	0,00
		Якості					
		Відсоток оснащення вуличним освітленням вул. Усачова (с. Шелестове)	%		100,00	100,00	0,00
		Відсоток оснащення вуличним освітленням вул. Піддубного та вул. Д. Бедного (смт. Коломак)	%		100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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

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).

Голова Коломацької селищної ради

Головний бухгалтер



В. Г. Гуртовий

(ініціали та прізвище)

І. М. Звєгінцева

(ініціали та прізвище)