|  |
| --- |
| Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм |

### **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік**

|  |
| --- |
| 1. **01000000**   **Коломийська міська рада\_\_\_\_**  (КТПКВК МБ)                         (найменування головного розпорядника)  2. **0110000**  **Коломийська міська рада\_\_\_\_**                (КТПКВК МБ)                        (найменування відповідального виконавця)  3. **0117321** **0443 «Будівництво освітніх установ та закладів»**   (КТПКВК МБ)   (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)  4. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти. 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | - | **271 106,64** | **271 106,64** | - | **254 553,31** | **254 553,31** | - | **16553,33** | **16553,33** |
| 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 актів на виконання робіт | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів*** | - | 51 711,20 | 51 711,20 | - | 51 711,20 | 51 711,20 | - | - | - |
| 1 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області | - | 21 595,20 | 21 595,20 | - | 21 595,20 | 21 595,20 | - | - | - |
| 2 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області (за робочим проектом «Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.М.Драгоманова, 1 в м.Коломиї, Івано-Франківської області. Коригування РП») | - | 18 500,00 | 18 500,00 | - | 18 500,00 | 18 500,00 | - | - | - |
| 3 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | - | - |
| 4 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | - | - |
| 5 | Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | - | - |
| 6 | Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | - | - |
|  | ***Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів*** | **-** | **219 395,44** | **219 395,44** | **-** | **202 842,11** | **202 842,11** | **-** | **16553,33** | **16553,33** |
| 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 актів на виконання робіт | | | | | | | | | | |
| 7 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Берізка» по вул. Гната Ковцуняка, 1 в м. Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 8 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї | - | 216 553,33 | 216 553,33 | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 16553,33 | 16553,33 |
| 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 актів на виконання робіт | | | | | | | | | | |
| 9 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі НВК 20 по вул. О. Маковея, 16 в м. Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 10 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Пролісок» по вул. М. Леонтовича,12 в м. Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11 | Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 12 | Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломия | - | 2 842,11 | 2 842,11 |  | 2 842,11 | 2 842,11 | - | - | - |
| 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 актів на виконання робіт | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (грн.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| 1. | Залишок на початок року | х |  | х |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 1.1 | власних надходжень | х |  | х |
| 1.2 | інших надходжень | х |  | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | |
| 2. | Надходження | 271 106,64 | 202 842,11 | 16553,33 |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження |  |  |  |
| 2.2 | надходження позик | х |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів | х |  |  |
| 2.4 | інші надходження | 271 106,64 | 202 842,11 | 16553,33 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | х |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 3.1 | власних надходжень | х |  |  |
| 3.2 | інших надходжень | х |  |  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року | | | | |

|  |
| --- |
| 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | | | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | | | | Виконано | | | | | Відхилення | | | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | | | разом | | загальний фонд | | спеціальний фонд | разом | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом |
| **Будівництво освітніх установ та закладів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 1 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області | | | - | 21 595,20 | | | 21 595,20 | | - | | 21 595,20 | 21 595,20 | | - | | - | | - |
| 2 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області (за робочим проектом «Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.М.Драгоманова, 1 в м.Коломиї, Івано-Франківської області. Коригування РП») | | | - | 18 500,00 | | | 18 500,00 | | - | | 18 500,00 | 18 500,00 | | - | | - | | - |
| 3 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | | | - | 2 904,00 | | | 2 904,00 | | - | | 2 904,00 | 2 904,00 | | - | | - | | - |
| 4 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия | | | - | 2 904,00 | | | 2 904,00 | | - | | 2 904,00 | 2 904,00 | | - | | - | | - |
| 5 | Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия | | | - | 2 904,00 | | | 2 904,00 | | - | | 2 904,00 | 2 904,00 | | - | | - | | - |
| 6 | Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | | | - | 2 904,00 | | | 2 904,00 | | - | | 2 904,00 | 2 904,00 | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 1 | Кількість об'єктів, що планується збудувати | | | - | 1 | | | 1 | | - | | 1 | 1 | | - | | - | | - |
| 2 | Кількість об'єктів, що планується збудувати | | | - | 1 | | | 1 | | - | | 1 | 1 | | - | | - | | - |
| 3 | Кількість об'єктів, що планується збудувати | | | - | 1 | | | 1 | | - | | 1 | 1 | | - | | - | | - |
| 4 | Кількість об'єктів, що планується збудувати | | | - | 1 | | | 1 | | - | | 1 | 1 | | - | | - | | - |
| 5 | Кількість об'єктів, що планується збудувати | | | - | 1 | | | 1 | | - | | 1 | 1 | | - | | - | | - |
| 6 | Кількість об'єктів, що планується збудувати | | | - | 1 | | | 1 | | - | | 1 | 1 | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 1 | Середні витрати на один об'єкт будівництва | | | - | 21 595,20 | | | 21 595,20 | | - | | 21 595,20 | 21 595,20 | | - | | - | | - |
| 2 | Середні витрати на один об'єкт будівництва | | | - | 18 500,00 | | | 18 500,00 | | - | | 18 500,00 | 18 500,00 | | - | | - | | - |
| 3 | Середня витрати на влаштування футбольного поля | | | - | 2 904,00 | | | 2 904,00 | | - | | 2 904,00 | 2 904,00 | | - | | - | | - |
| 4 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | | | - | 2 904,00 | | | 2 904,00 | | - | | 2 904,00 | 2 904,00 | | - | | - | | - |
| 5 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | | | - | 2 904,00 | | | 2 904,00 | | - | | 2 904,00 | 2 904,00 | | - | | - | | - |
| 6 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | | | - | 2 904,00 | | | 2 904,00 | | - | | 2 904,00 | 2 904,00 | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **якості** | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 1 | Відсоток виконаних робіт до запланованих | | | - | 100% | | | 100% | | - | | 100% | 100% | | - | | - | | - |
| 2 | Відсоток виконаних робіт до запланованих | | | - | 100% | | | 100% | | - | | 100% | 100% | | - | | - | | - |
| 3 | Рівень готовності футбольного поля | | | - | 100% | | | 100% | | - | | 100% | 100% | | - | | - | | - |
| 4 | Рівень готовності футбольного поля | | | - | 100% | | | 100% | | - | | 100% | 100% | | - | | - | | - |
| 5 | Рівень готовності футбольного поля | | | - | 100% | | | 100% | | - | | 100% | 100% | | - | | - | | - |
| 6 | Рівень готовності футбольного поля | | | - | 100% | | | 100% | | - | | 100% | 100% | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 7 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Берізка» по вул. Гната Ковцуняка, 1 в м. Коломиї | | | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 8 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї | | | - | 216 553,33 | | | 216 553,33 | | - | | 200 000,00 | 200 000,00 | | - | | 16553,33 | | 16553,33 |
| 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 актів на виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі НВК 20 по вул. О. Маковея, 16 в м. Коломиї | | | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 10 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Пролісок» по вул. М. Леонтовича,12 в м. Коломиї | | | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 11 | Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | | | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 12 | Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломия | | | - | 2 842,11 | | | 2 842,11 | |  | | 2 842,11 | 2 842,11 | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 7 | Кількість об'єктів реконструкції | | | - | 0 | | | 0 | | - | | 0 | 0 | | - | | - | | - |
| 8 | Кількість об'єктів реконструкції | | | - | 1 | | | 1 | | - | | 1 | 1 | | - | | - | | - |
| 9 | Кількість об'єктів реконструкції | | | - | 0 | | | 0 | | - | | 0 | 0 | | - | | - | | - |
| 10 | Кількість об'єктів реконструкції | | | - | 0 | | | 0 | | - | | 0 | 0 | | - | | - | | - |
| 11 | Кількість об'єктів реконструкції | | | - | 0 | | | 0 | | - | | 0 | 0 | | - | | - | | - |
| 12 | Кількість об'єктів реконструкції | | | - | 1 | | | 1 | | - | | 1 | 1 | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ефективності | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 7 | Середня вартість об'єкта реконструкції | | | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 8 | Середня вартість об'єкта реконструкції | | | - | 216 553,33 | | | 216 553,33 | | - | | 200 000,00 | 200 000,00 | | - | | 16553,33 | | 16553,33 |
| 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 актів на виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Середня вартість об'єкта реконструкції | | | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 10 | Середня вартість об'єкта реконструкції | | | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 11 | Середня вартість об'єкта реконструкції | | | - | 0,00 | | | 0,00 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | - | | - |
| 12 | Середня вартість об'єкта реконструкції | | |  | 2 842,11 | | | 2 842,11 | |  | | 2 842,11 | 2 842,11 | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **якості** | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 7 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | | | - | 0% | | | 0% | | - | | 0% | 0% | | - | | - | | - |
| 8 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | | | - | 100% | | | 100% | | - | | 100% | 100% | | - | | - | | - |
| 9 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | | | - | 0% | | | 0% | | - | | 0% | 0% | | - | | - | | - |
| 10 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | | | - | 0% | | | 0% | | - | | 0% | 0% | | - | | - | | - |
| 11 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | | | - | 0% | | | 0% | | - | | 0% | 0% | | - | | - | | - |
| 12 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | | | - | 100% | | | 100% | | - | | 100% | 100% | | - | | - | | - |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *…* |  |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.  5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  | Видатки (надані кредити) | **-** | **2 906 974,11** | **2 906 974,11** | **-** | **254 553,31** | **254 553,31** | **-** | **8,76** | **8,76** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** | **-** | **1 345 491,10** | **1 345 491,10** | **-** | **51 711,20** | **51 711,20** | **-** | **3,84** | **3,84** |
|  | **Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів** | - | **1 561 483,01** | **1 561 483,01** | **-** | **202 842,11** | **202 842,11** | **-** | **12,99** | **12,99** |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються об’єкти фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул. Драгоманова,1 в м. Коломиї | - | 623 465,04 | 623 465,04 | - | 21 595,20 | 21 595,20 | - | 3,46 | 3,46 |
| 2 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області (за робочим проектом «Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.М.Драгоманова, 1 в м.Коломиї, Івано-Франківської області. Коригування РП») | - | - | - | - | 18 500,00 | 18 500,00 | - | 100 | 100 |
| 3 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | - | 12 450,00 | 12 450,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 23,3 | 23,3 |
| 4 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия | - | 9 594,00 | 9 594,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 30,3 | 30,3 |
| 5 | Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия | - | 9 594,00 | 9 594,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 30,3 | 30,3 |
| 6 | Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | - | 9 594,00 | 9 594,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 30,3 | 30,3 |
| 7 | Нове будівництво корпусу початкових класів ЗОШ №8 по вул. Є.Коновальця, в м. Коломия | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів | | | | | | | | | | |
| 8 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Берізка» по вул. Гната Ковцуняка, 1 в м. Коломиї | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї | - | 357 075,32 | 357 075,32 | - | 200 000 | 200 000 | - | 56,01 | 56,01 |
| 10 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі НВК 20 по вул. О. Маковея, 16 в м. Коломиї | - | 354 094,12 | 354 094,12 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 11 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Пролісок» по вул. М. Леонтовича,12 в м. Коломиї | - | 356 849,42 | 356 849,42 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 12 | Реконструкція приміщення їдальні ЗОШ I - II ст.№ 10по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | - | 453 464,15 | 453 464,15 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 14 | Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломия | - | - | - | - | 2 842,11 | 2 842,11 | - | 100 | 100 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, які планується побудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3,46 | 3,46 |
| 2 | Кількість об'єктів, які планується побудувати | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 100 | 100 |
| 3 | Кількість футбольних полів, які планується побудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 23,3 | 23,3 |
| 4 | Кількість футбольних полів, які планується побудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 30,3 | 30,3 |
| 5 | Кількість футбольних полів, які планується побудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 30,3 | 30,3 |
| 6 | Кількість футбольних полів, які планується побудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 30,3 | 30,3 |
| 7 | Кількість корпусів початкових класів, які планується побудувати | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| **Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів** | | | | | | | | | | |
| 8 | Кількість об'єктів реконструкції | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | Кількість об'єктів реконструкції | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 60,65 | 60,65 |
| 10 | Кількість об'єктів реконструкції | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 11 | Кількість об'єктів реконструкції | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 12 | Кількість об'єктів реконструкції | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Кількість об'єктів реконструкції | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 14 | Кількість об'єктів реконструкції | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 100 | 100 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість об'єкта, який планується побудувати | - | 623 465,04 | 623 465,04 | - | 21 595,20 | 21 595,20 | - | 3,46 | 3,46 |
| 2 | Середня вартість об'єкта, який планується побудувати | - | - | - | - | 18 500,00 | 18 500,00 | - | 100 | 100 |
| 3 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | - | 12 450,00 | 12 450,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 23,3 | 23,3 |
| 4 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | - | 9 594,00 | 9 594,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 30,3 | 30,3 |
| 5 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | - | 9 594,00 | 9 594,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 30,3 | 30,3 |
| 6 | Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати | - | 9 594,00 | 9 594,00 | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 30,3 | 30,3 |
| 7 | Середня вартість корпусу початкових класів, який планується побудувати | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| **Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів** | | | | | | | | | | |
| 8 | Середня вартість об'єкта реконструкції | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | Середня вартість об'єкта реконструкції | - | 357 075,32 | 357 075,32 | - | 200 000 | 200 000 | - | 56,01 | 56,01 |
| 10 | Середня вартість об'єкта реконструкції | - | 354 094,12 | 354 094,12 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 11 | Середня вартість об'єкта реконструкції | - | 356 849,42 | 356 849,42 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 12 | Середня вартість об'єкта реконструкції | - | 453 464,15 | 453 464,15 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Середня вартість об'єкта реконструкції | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 14 | Середня вартість об'єкта реконструкції | - | - | - | - | 2 842,11 | 2 842,11 | - | 100 | 100 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єкта будівництва | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 3,46 | 3,46 |
| 2 | Рівень готовності об’єкта будівництва |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
| 3 | Рівень готовності футбольного поля | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 23,3 | 23,3 |
| 4 | Рівень готовності футбольного поля | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 30,3 | 30,3 |
| 5 | Рівень готовності футбольного поля | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 30,3 | 30,3 |
| 6 | Рівень готовності футбольного поля | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 30,3 | 30,3 |
| 7 | Рівень готовності об'єкта будівництва | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| **Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів** | | | | | | | | | | |
| 8 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 60,65 | 60,65 |
| 110 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 11 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 12 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 14 | Рівень готовності об’єкта реконструкції | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються об’єкти фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
|  | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | **Надходження**  **всього:** | х |  |  |  | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х | 271 106,64 | 254 553,31 | 16553,33 | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |
|  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* | | | | | | | |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку**  **всього:** | х |  |  |  | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника* | | | | | | | |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків* | | | | | | | |
| 2.1 | **Всього за інвестиційними проектами** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Будівництво освітніх установ та закладів** | х | 271 106,64 | 254 553,31 | 16553,33 | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт* | | | | | | | |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів*** | х | 51 711,20 | 51 711,20 | - | х | х |
| 1 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області | х | 21 595,20 | 21 595,20 | - | х | х |
| 2 | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області (за робочим проектом «Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.М.Драгоманова, 1 в м.Коломиї, Івано-Франківської області. Коригування РП») | х | 18 500,00 | 18 500,00 | - | х | х |
| 3 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | х | 2 904,00 | 2 904,00 | - | х | х |
| 4 | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия | х | 2 904,00 | 2 904,00 | - | х | х |
| 5 | Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия | х | 2 904,00 | 2 904,00 | - | х | х |
| 6 | Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | х | 2 904,00 | 2 904,00 | - | х | х |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів*** | х | 219 395,44 | 202 842,11 | 16553,33 | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт* | | | | | | | |
| 7 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Берізка» по вул. Гната Ковцуняка, 1 в м. Коломиї | х | 0,00 | 0,00 | - | х | х |
| 8 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї | х | 216 553,33 | 200000 | 16553,33 | х | х |
| 9 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі НВК 20 по вул. О. Маковея, 16 в м. Коломиї | х | 0,00 | 0,00 | - | х | х |
| 10 | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Пролісок» по вул. М. Леонтовича,12 в м. Коломиї | х | 0,00 | 0,00 | - | х | х |
| 11 | Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | х | 0,00 | 0,00 | - | х | х |
| 12 | Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломия | х | 2 842,11 | 2 842,11 | - | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт* | | | | | | | |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |  |  |  | х | х |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено.  5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторської та кредиторської заборгованостей,у тому числі прострочених,по бюджетній програмі немає.  6. Узагальнений висновок щодо:  **актуальності бюджетної програми** При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми виявлено, що дана програма має високий ступінь задоволення місцевих потреб.  В результаті проведених робіт за рахунок бюджету розвитку профінансовано 8 закладів освіти на загальну суму 254 553,31 грн ,чим створено сприятливі умови для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти.  Дана програма залишається актуальною для подальших їх реалізацій. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.  **ефективності бюджетної програми** Досягнуто низького рівня мети та виконання завдань бюджетної програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються об’єкти фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт. Відповідно до методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм ,оскільки програма не містить групи результативних показників ефективності та якості за звітний бюджетний період, зменшується розрахунково відповідно шкала ефективності.  Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорт бюджетної програми затверджувався вчасно, використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень.  **корисності бюджетної програм** За підсумками впровадження бюджетної програми, досягнуто не високих соціально-економічних показників та результатів аналізу ефективності. Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.  **довгострокових наслідків бюджетної програми** Результати,досягнуті за період виконання даної програми будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах.  **Заступник начальника відділу економічного аналізу**  **та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк** Долаврук (підпис) (ініціали та прізвище) | | |
|  |  |

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | | | Попередній період | | | | | | Звітний період | | | | | |
| Затвер  джено | Виконано | | Вико  нання плану | | | Затвер  джено | Вико  нано | | Вико  нання плану | | |
| **Будівництво освітніх установ та закладів** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Будівництво освітніх установ і закладів | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 1** Середня вартість об'єкта, який планується побудувати  Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул. Драгоманова,1 в м. Коломиї | | | 623 465,04 | | 623 465,04 | | 1,000 | | 21 595,20 | 21 595,20 | | | 1,000 | |
| **Показники ефективності 2** Середня вартість об'єкта, який планується побудувати  Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області (за робочим проектом «Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» по вул.М.Драгоманова, 1 в м.Коломиї, Івано-Франківської області. Коригування РП») | | | 0 | | 0 | | 0 | | 18 500,00 | 18 500,00 | | | 1,000 | |
| **Показники ефективності 3** Середня вартість об'єкта, який планується побудувати Футбольне поле зі штучним покриттям Коломийської гімназії ім. М. Груше | | | 668 794,06 | | 668 794,06 | | 1,000 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| **Показники ефективності 4** Середня вартість корпусу початкових класів, який планується побудувати | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 1,000 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| **Показники ефективності 5** Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | | | 12 450,00 | | 12 450,00 | | 1,000 | | 2 904,00 | 2 904,00 | | | 1,000 | |
| **Показники ефективності 6** Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия | | | 9 594,00 | | 9 594,00 | | 1,000 | | 2 904,00 | 2 904,00 | | | 1,000 | |
| **Показники ефективності 7** Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия | | | 9 594,00 | | 9 594,00 | | 1,000 | | 2 904,00 | 2 904,00 | | | 1,000 | |
| **Показники ефективності 8** Середня вартість футбольного поля, яке планується побудувати Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | | | 9 594,00 | | 9 594,00 | | 1,000 | | 2 904,00 | 2 904,00 | | | 1,000 | |
| ***Середній рівень виконання плану*** | | |  | |  | | **0,875** | |  |  | | | **0,750** | |
| **Показники якості** 1. Рівень готовності об’єкта будівництва | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | 100 | 100 | | | 1,000 | |
| **Показники якості** 2. Рівень готовності об’єкта будівництва | | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | 100 | | | 1,000 | |
| **Показники якості** 3. Рівень готовності футбольного поля | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| **Показники якості** 4. Рівень готовності футбольного поля | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| **Показники якості** 5. Рівень готовності футбольного поля | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | 100 | 100 | | | 1,000 | |
| **Показники якості** 6. Рівень готовності футбольного поля | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | 100 | 100 | | | 1,000 | |
| **Показники якості** 7. Рівень готовності об’єкта будівництва | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | 100 | 100 | | | 1,000 | |
| **Показники якості** 8. Рівень готовності об’єкта будівництва | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | 100 | 100 | | | 1,000 | |
| ***Середній рівень виконання плану*** | | |  | |  | | **0,875** | |  |  | | | **0,750** | |
| ***Ефективність завдання 1*** | | | (0,750***\*100) +(***0,750***\*100)+(0,750/0,875=>0.85=15)***  ***=75+75+15*** | | | | | | | | | | ***165*** | |
| **Завдання 2** Реконструкція бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 1** Середня вартість об'єкта реконструкції  Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі ДНЗ №3 по вул. Гната Ковцуняка, 1в в м. Коломиї | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 1,000 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| **Показники ефективності 2** Середня вартість об'єкта реконструкції  Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі ДНЗ №5 по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї | | | 357 075,32 | | 357 075,32 | | 1,000 | | 200000 | 200000 | | 1,000 | | |
| **Показники ефективності3** Середня вартість об'єкта реконструкції  Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі НВК №20 по вул. О. Маковея, 16 в м. Коломиї | | | 354 094,12 | | 354 094,12 | | 1,000 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| **Показники ефективності4** Середня вартість об'єкта реконструкції  Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі ДНЗ №21 по вул. М. Леонтовича,12 в м. Коломиї | | | 356 849,12 | | 356 849,12 | | 1,000 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| **Показники ефективності5** Середня вартість об'єкта реконструкції  Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду ЗОШ І-ІІ ст.№ 10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | | | 453 464,15 | | 453 464,15 | | 1,000 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| **Показники ефективності6** Середня вартість об'єкта реконструкції  Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломия | | | - | | - | | 0 | | 2 842,11 | 2 842,11 | | 1,000 | | |
| ***Середній рівень виконання плану*** | | |  | |  | | **0.833** | |  |  | | **0.333** | | |
| **Показники якості** 1. Рівень готовності об’єктів реконструкції | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| **Показники якості** 2. Рівень готовності об’єктів реконструкції | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | 100 | 100 | | 1,000 | | |
| **Показники якості** 3 Рівень готовності об’єктів реконструкції | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| **Показники якості** 4. Рівень готовності об’єктів реконструкції | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| **Показники якості** 5. Рівень готовності об’єктів реконструкції | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| **Показники якості** 6. Рівень готовності об’єктів реконструкції | | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | 100 | | 1,000 | | |
| ***Середній рівень виконання плану*** | | |  | |  | | **0.833** | |  |  | | **0.333** | | |
| ***Ефективність завдання 2*** | | | (0,333***\*100) +(***0,333***\*100)+(0,333/0,833=<0.85=0)***  ***=33.3+33.3+0*** | | | | | | | | | ***66.6*** | | |
| **Ефективність програми** | | | **57.14=**((1,000+1,000+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+0+1,000+0+0+0+1,000)\*100)/14 )  + **57.14=**((1,000+1,000+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+0+1,000+0+0+0+1,000)\*100)/14 )  **0=**((1,000+1,000+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+0+1,000+0+0+0+1,000)/14 )=0.571  : (1,000+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,0000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0)/14=0,857)  =0.571: 0,857=0,666<0.85 | | | | | | | | | **57.14+57.14+0**  **=114,28** | | |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | | | | | | | | | |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | | | **Кількість нарахованих балів** | | | | | | | | | |
| **висока ефективність** | | | **середня ефективність** | | | **низька ефективність** | | | |
| 0117321 | **Будівництво освітніх установ та закладів** | | |  | | |  | | | **114,28** | | | |