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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (КТПКВК МБ) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_**Коломийська міська рада**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                       (найменування головного розпорядника) | | | | 2.\_\_**0110000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (КТПКВК МБ) |  | \_\_\_\_\_\_\_**Коломийська міська рада**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                        (найменування відповідального виконавця) | | | 3. **0118210**\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (КТПКВК МБ) | **0380**\_\_\_\_\_ (КФКВК) | | **Муніципальні формування з охорони громадського порядку**                   (найменування бюджетної програми) |    4. Мета бюджетної програми: Підвищення результативності роботи Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції з профілактики правопорушень, розкриття кримінальних проявів та підтримання належного правопорядку в м. Коломия; зміцнення кадрового потенціалу та авторитету служби превентивної поліції; інформаційне забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань забезпечення охорони громадського порядку; досягнення належного рівня фінансового і матеріально технічного забезпечення служби превентивної поліції.  5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. 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) | 767100,00 |  | 767100,00 | 766996,04 |  | 766996,04 | 103,96 |  | 103,96 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки** | 737100,00 |  | 737100,00 | 737100,00 |  | 737100,00 |  |  |  |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт приміщення | 100000,00 |  | 100000,00 | 100000,00 |  | 100000,00 |  |  |  |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупівля будівельних матеріалів | 176675,93 |  | 176675,93 | 176675,93 |  | 176675,93 |  |  |  |
|  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання обладнання для господарської діяльності | 17580,00 |  | 17580,00 | 17580,00 |  | 17580,00 |  |  |  |
|  | **Завдання 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паливно-мастильні матеріали | 302262,40 |  | 302262,40 | 302262,40 |  | 302262,40 |  |  |  |
|  | **Завдання 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт транспортних засобів | 140581,67 |  | 140581,67 | 140581,67 |  | 140581,67 |  |  |  |
|  | **Програма ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років’’** | **30000,00** |  | **30000,00** | **29896,04** |  | **29896,04** | **103,96** |  | **103,96** |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання комп’ютерної техніки | 20000,00 |  | 20000,00 | 19976,00 |  | 19976,00 | 24 |  | 24 |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання меблів та інвентаря | 10000,00 |  | 10000,00 | 9920,04 |  | 9 920,04 | 79,96 |  | 79,96 |

|  |
| --- |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":  (тис. 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 |  |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження |  |  |  |
| 2.2 | надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів |  |  |  |
| 2.4 | інші надходження |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | | | | |
| 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 |
| **Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки** | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Поточний ремонт приміщення | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на поточний ремонт приміщення | 100000,00 | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | - |
| **Завдання 2** Закупівля будівельних матеріалів | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання будівельних матеріалів згідно номенклатури | 129573,97 | - | 129573,97 | 129573,97 | - | 129573,97 | - | - | - |
|  | Витрати на придбання сантехнічних матеріалів згідно номенклатури | 14991,99 | - | 14991,99 | 14991,99 | - | 14991,99 | - | - | - |
|  | Витрати на придбання вікна ПВХ згідно номенклатури | 16499,97 | - | 16499,97 | 16499,97 | - | 16499,97 | - | - | - |
|  | Витрати на придбання дверний блок згідно номенклатури | 15610,00 | - | 15610,00 | 15610,00 | - | 15610,00 | - | - | - |
| **Завдання 3** Придбання обладнання для господарської діяльності | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання лазерних принтерів | 13 600,00 | - | 13 600,00 | 13 600,00 | - | 13 600,00 |  |  |  |
|  | Витрати на придбання накопичувачів USB | 3 980,00 | - | 3 980,00 | 3 980,00 | - | 3 980,00 |  |  |  |
| **Завдання 4** Паливно-мастильні матеріали | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів | 302 262,40 | - | 302 262,40 | 302 262,40 | - | 302 262,40 | - | - | - |
| **Завдання 5** Ремонт транспортних засобів | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на ремонт транспортних засобів | 140581,67 | - | 140581,67 | 140581,67 | - | 140581,67 | - |  | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| **Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки** | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Поточний ремонт приміщення | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість приміщень, які планується відремонтувати | 1 |  | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| **Завдання 2** Закупівля будівельних матеріалів | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних будівельних матеріалів згідно номенклатури | 22 | - | 22 | 22 | - | 22 | - | - | - |
|  | Кількість придбаних сантехнічних матеріалів згідно номенклатури | 35 | - | 35 | 35 | - | 35 | - | - | - |
|  | Кількість придбаних вікон ПВХ згідно номенклатури | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - |
|  | Кількість придбаних дверних блоків згідно номенклатури | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| **Завдання 3** Придбання обладнання для господарської діяльності | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних лазерних принтерів | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |  |  |  |
|  | Кількість придбаних накопичувачів USB | 2 |  | 2 | 2 | - | 2 |  |  |  |
| **Завдання 4** Паливно-мастильні матеріали | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів | 11410 | - | 11410 | 11410 | - | 11410 |  |  |  |
| **Завдання 5** Ремонт транспортних засобів | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість відремонтованих транспортних засобів | 23 | - | 23 | 23 | - | 23 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| **Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки** | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Поточний ремонт приміщення | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість поточного ремонту приміщення | 100000,00 | - | 100000,00 | 100000,00 | - | 100000,00 | - | - | - |
| **Завдання 2** Закупівля будівельних матеріалів | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість придбання 1 позиції будівельних матеріалів згідно номенклатури | 5889,73 | - | 5889,73 | 5889,73 | - | 5889,73 | - | - | - |
|  | Вартість придбання 1 позиції сантехнічних матеріалів згідно номенклатури | 428,34 | - | 428,34 | 428,34 | - | 428,34 | - | - | - |
|  | Вартість придбання 1 позиції вікон ПВХ згідно номенклатури | 1833,33 | - | 1833,33 | 1833,33 | - | 1833,33 | - | - | - |
|  | Вартість придбання 1 позиції дверних блоків згідно номенклатури | 15610,00 | - | 15610,00 | 15610,00 | - | 15610,00 | - | - | - |
| **Завдання 3** Придбання обладнання для господарської діяльності | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість придбання 1 лазерного принтера | 4533,33 | - | 4533,33 | 4533,33 | - | 4533,33 |  |  |  |
|  | Вартість придбання 1 накопичувача USB | 1990,00 | - | 1990,00 | 1990,00 | - | 1990,00 |  |  |  |
| **Завдання 4** Паливно-мастильні матеріали | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість на придбання 1 л паливно-мастильних матеріалів | 26,491 | - | 26,491 | 26,491 | - | 26,491 |  |  |  |
| **Завдання 5** Ремонт транспортних засобів | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на ремонт транспортних засобів | 6112,246 | - | 6112,246 | 6112,246 | - | 6112,246 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| **Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки** | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Поточний ремонт приміщення | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| **Завдання 2** Закупівля будівельних матеріалів | | | | | | | | | | | | |
|  | **показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості будівельними матеріалами | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| **Завдання 3** Придбання обладнання для господарської діяльності | | | | | | | | | | | | |
|  | **показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості обладнання | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | **-** | **-** | **-** |
| **Завдання 4** Паливно-мастильні матеріали | | | | | | | | | | | | |
|  | **показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | **-** | **-** | **-** |
| **Завдання 5** Ремонт транспортних засобів | | | | | | | | | | | | |
|  | **показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості відремонтованих транспортних засобів | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників | | | | | | | | | | | | |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Програма ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років’’** | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання комп’ютерної техніки** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання моніторів | 8700,00 | - | 8700,00 | 8676,00 | - | 8676,00 | 24 | - | 24 |
|  | Витрати на придбання ноутбуків | 11300,00 | - | 11300,00 | 11300,00 | - | 11300,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Придбання меблів та інвентаря** | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання меблів та інвентаря | 10000,00 | - | 10000,00 | 9920,04 | - | 9920,04 | 79,96 | - | 79,96 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| **Програма ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років’’** | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання комп’ютерної техніки** | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних моніторів | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
|  | Кількість придбання ноутбуків | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| **Завдання 2 Придбання меблів та інвентаря** | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних меблів та інвентаря | 26 | - | 26 | 26 | - | 26 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| **Програма ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років’’** | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання комп’ютерної техніки** | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість придбання моніторів | 4350,00 | - | 4350,00 | 4338,00 | - | 4338 | 12 | - | 12 |
|  | Середня вартість придбання ноутбуків | 5650,00 | - | 5650,00 | 5650,00 | - | 5650,00 | - | - | - |
| **Завдання 2 Придбання меблів та інвентаря** | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість придбання меблів та інвентаря | 384,62 | - | 384,62 | 381,54 | - | 381,54 | 3,08 | - | 3,08 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | |
| **Програма ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років’’** | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання комп’ютерної техніки** | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості обладнання до потреби | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| **Завдання 2 Придбання меблів та інвентаря** | | | | | | | | | | | | |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості придбання меблів та інвентаря | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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)** | **502 281,00** |  | | | **502 281,00** | | | **766 996,04** | |  | | | **766 996,04** | **152,70** | | |  | | | **152,70** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | **Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки** | 502 281,00 | - | | | 502 281,00 | | | 737100,00 | |  | | | 737100,00 | 146,75 | | | - | | | 146,75 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,пояснюється тим що у 2019 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення служби превентивної поліції | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | Витрати на придбання обладнання ((комп’ютерної техніки ,ноутбуки) | 30 000,00 | - | | | 30 000,00 | | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - |
|  | Витрати на придбання детекторів | 47 440,00 | - | | | 47 440,00 | | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,пояснюється тим що у 2019 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** Поточний ремонт приміщення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **затрат** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | Витрати на поточний ремонт приміщення | - | - | | | - | | | 100 000,00 | | - | | | 100 000,00 | - | | | - | | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,пояснюється тим що у 2019 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3** Закупівля будівельних матеріалів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | **Витрати на закупівлю будівельних матеріалів** | **-** | **-** | | | **-** | | | **176 675,93** | | **-** | | | **176 675,93** | **-** | | | **-** | | | **-** |
|  | Витрати на придбання будівельних матеріалів згідно номенклатури | - | - | | | - | | | 129573,97 | | - | | | 129573,97 | - | | | - | | | - |
|  | Витрати на придбання сантехнічних матеріалів згідно номенклатури | - | - | | | - | | | 14991,99 | | - | | | 14991,99 | - | | | - | | | - |
|  | Витрати на придбання вікна ПВХ згідно номенклатури | - | - | | | - | | | 16499,97 | | - | | | 16499,97 | - | | | - | | | - |
|  | Витрати на придбання дверний блок згідно номенклатури | - | - | | | - | | | 15610,00 | | - | | | 15610,00 | - | | | - | | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,пояснюється тим що у 2019 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4** Придбання обладнання для господарської діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | **Витрати на придбання обладнання для господарської діяльності** | **-** | **-** | | | **-** | | | **17 580,00** | | **-** | | | **17 580,00** | **-** | | | **-** | | | **-** |
|  | Витрати на придбання лазерних принтерів | - | - | | | - | | | 13 600,00 | | - | | | 13 600,00 | - | | | - | | | - |
|  | Витрати на придбання накопичувачів USB | - | - | | | - | | | 3 980,00 | | - | | | 3 980,00 | - | | | - | | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,пояснюється тим що у 2019 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5** Паливно-мастильні матеріали | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **затрат** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | Витрати на придбання паливно – мастильних матеріалів | 282 484,00 | - | | | 282 484,00 | | | 302262,40 | |  | | | 302262,40 | 107,00 | | | - | | | 107,00 |
| **Завдання 6** Ремонт транспортних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | Витрати на ремонт транспортних засобів | 142 357,00 | - | | | 142 357,00 | | | 140581,67 | | - | | | 140581,67 | 98,75 | | | - | | | 98,75 |
| **Завдання 1** Досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення служби превентивної поліції | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **продукту** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | Кількість придбання обладнання (комп’ютерної техніки ,ноутбуки) | 5 | - | | | 5 | | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - |
|  | Кількість придбаних детекторів | 26 | - | | | 26 | | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,пояснюється тим що у 2019 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** Поточний ремонт приміщення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **продукту** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | Кількість приміщень, які планується відремонтувати | - | - | | | - | | | 1 | | - | | | 1 | - | | | - | | | - |
| **Завдання 3** Закупівля будівельних матеріалів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | **Кількість придбаних матеріалів** |  |  | | |  | | | **67** | | **-** | | | **67** |  | | |  | | |  |
|  | Кількість придбаних будівельних матеріалів згідно номенклатури | - | - | | | - | | | 22 | | - | | | 22 | - | | | - | | | - |
|  | Кількість придбаних сантехнічних матеріалів згідно номенклатури | - | - | | | - | | | 35 | | - | | | 35 | - | | | - | | | - |
|  | Кількість придбаних вікон ПВХ згідно номенклатури | - | - | | | - | | | 9 | | - | | | 9 | - | | | - | | | - |
|  | Кількість придбаних дверних блоків згідно номенклатури | - | - | | | - | | | 1 | | - | | | 1 | - | | | - | | | - |
| **Завдання 4** Придбання обладнання для господарської діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | **Кількість придбаного обладнання** |  |  | | |  | | | **5** | | **-** | | | **5** |  | | |  | | |  |
|  | Кількість придбаних лазерних принтерів | - | - | | | - | | | 3 | | - | | | 3 | - | | | - | | | - |
|  | Кількість придбаних накопичувачів USB | - | - | | | - | | | 2 | | - | | | 2 | - | | | - | | | - |
| **Завдання 5** Паливно-мастильні матеріали | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів | 9700 | - | | | 9700 | | | 11410 | | - | | | 11410 | 117,63 | | | - | | | 117,63 |
| **Завдання 6** Ремонт транспортних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість наданих послуг транспортних засобів | 12 | - | | | 12 | | | 23 | | - | | | 23 | 191,67 | | | - | | | 191,67 |
| **Завдання 1** Досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення служби превентивної поліції | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **ефективності** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | Середня вартість придбання 1 обладнання (комп’ютерної техніки,ноутбука) | 6 000,00 | - | | | 6 000,00 | | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - |
|  | Середня вартість 1 детектору | 1824,62 | - | | | 1824,62 | | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,пояснюється тим що у 2019 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** Поточний ремонт приміщення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **ефективності** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | Вартість поточного ремонту приміщення | - | - | | | - | | | 100 000,00 | | - | | | 100 000,00 | - | | | - | | | - |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3** Закупівля будівельних матеріалів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | **Середня вартість будівельних матеріалів** | **-** | **-** | | | **-** | | | **2636,95** | | **-** | | | **2636,95** | **-** | | | **-** | | | **-** |
|  | Вартість придбання 1 позиції будівельних матеріалів згідно номенклатури | - | - | | | - | | | 5889,73 | | - | | | 5889,73 | - | | | - | | | - |
|  | Вартість придбання 1 позиції сантехнічних матеріалів згідно номенклатури | - | - | | | - | | | 428,34 | | - | | | 428,34 | - | | | - | | | - |
|  | Вартість придбання 1 позиції вікон ПВХ згідно номенклатури | - | - | | | - | | | 1833,33 | | - | | | 1833,33 | - | | | - | | | - |
|  | Вартість придбання 1 позиції дверних блоків згідно номенклатури | - | - | | | - | | | 15610,00 | | - | | | 15610,00 | - | | | - | | | - |
| **Завдання 4** Придбання обладнання для господарської діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | **Середня вартість обладнання** | **-** | **-** | | | **-** | | | **3 516,00** | | **-** | | | **3 516,00** |  | | |  | | |  |
|  | Вартість придбання 1 лазерного принтера | - | - | | | - | | | 4533,33 | | - | | | 4533,33 | - | | | - | | | - |
|  | Вартість придбання 1 накопичувача USB | - | - | | | - | | | 1990,00 | | - | | | 1990,00 | - | | | - | | | - |
| **Завдання 5** Паливно-мастильні матеріали | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | Середня вартість придбання 1 літра пально-мастильних матеріалів | 29,12 | - | | | 29,12 | | | 26,491 | | - | | | 26,491 | 90,97 | | | - | | | 90,97 |
| **Завдання 6** Ремонт транспортних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | Середня вартість 1 послуги транспортного засобу | 11 863,10 | - | | | 11 863,10 | | | 6112,246 | | - | | | 6112,246 | 51,52 | | | - | | | 51,52 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів  пояснюється тим,що змінилась структура ремонту транспортних засобів. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення служби превентивної поліції | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **якості** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | Відсоток забезпеченості обладнання до потреби | 100 | - | | | 100 | | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - |
|  | Відсоток забезпеченості детекторами до потреби | 100 | - | | | 100 | | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,пояснюється тим що у 2019 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в зв»язку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** Поточний ремонт приміщення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **показники якості** |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | | | |
|  | Відсоток забезпеченості | **-** | | | **-** | | | **-** | | 100 | | | - | 100 | | - | - | | - | | | |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,пояснюється тим що у 2019 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в зв»язку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3** Закупівля будівельних матеріалів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показники якості** |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | | | |
|  | Відсоток забезпеченості будівельними матеріалами | **-** | | | **-** | | | **-** | | 100 | | | - | 100 | | - | - | | - | | | |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,пояснюється тим що у 2019 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в зв»язку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4** Придбання обладнання для господарської діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показники якості** |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | | | |
|  | Відсоток забезпеченості обладнання | - | | | - | | | - | | 100 | | | - | 100 | | **-** | **-** | | **-** | | | |
| попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,пояснюється тим що у 2019 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в зв»язку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5** Паливно-мастильні матеріали | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показники якості** |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | | | |
|  | Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами до потреби | 100 | | | - | | | 100 | | 100 | | | - | 100 | | 100 | - | | 100 | | | |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,пояснюється тим що у 2019 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в зв»язку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6** Ремонт транспортних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **показники якості** |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | | | |
|  | Відсотокнаданих послуг транспортних засобів до потреби | 100 | | | - | | | 100 | | 100 | | | - | 100 | | 100 | - | | 100 | | | |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,пояснюється тим що у 2019 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в зв»язку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Програма ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років’’** | - | - | | | - | | | ***29896,04*** | | ***-*** | | | ***29896,04*** | ***100*** | | | ***-*** | | | ***100*** |
|  | **Завдання 1** Придбання комп’ютерної техніки | - | - | | | - | | | 19976,00 | | - | | | 19976,00 | - | | | - | | | - |
|  | **Завдання 2** Придбання меблів та інвентаря | - | - | | | - | | | 9920,04 | | - | | | 9920,04 | - | | | - | | | - |
| Фінансування програми розпочалось у 2019 році | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання комп’ютерної техніки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **затрат** |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  |
|  | Витрати на придбання моніторів | - | | - | | | - | | 8676,00 | | | - | | 8676,00 | - | | - | | | | - |
|  | Витрати на придбання ноутбуків | - | | - | | | - | | 11300,00 | | | - | | 11300,00 | - | | - | | | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів - фінансування програми розпочалось у 2019 році | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Придбання меблів та інвентаря** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  |
|  | Витрати на придбання меблів та інвентаря | - | | - | | | - | | 9920,04 | | | - | | 9920,04 | - | | - | | | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів - фінансування програми розпочалось у 2019 році | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання комп’ютерної техніки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **продукту** |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  |
|  | Кількість придбаних моніторів | - | | - | | | - | | 2 | | | - | | 2 | - | | - | | | | - |
|  | Кількість придбання ноутбуків | - | | - | | | - | | 2 | | | - | | 2 | - | | - | | | | - |
| **Завдання 2 Придбання меблів та інвентаря** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  |
|  | Кількість придбаних меблів та інвентаря |  | |  | | |  | | 26 | | | - | | 26 | - | | - | | | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання комп’ютерної техніки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **ефективності** |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  |
|  | Середня вартість придбання моніторів | - | | - | | | - | | 4338,00 | | | - | | 4338,00 | - | | - | | | | - |
|  | Середня вартість придбання ноутбуків | - | | - | | | - | | 5650,00 | | |  | | 5650,00 | - | | - | | | | - |
| **Завдання 2 Придбання меблів та інвентаря** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  |
|  | Середня вартість придбання меблів та інвентаря | - | | - | | | - | | 381,54 | | | - | | 381,54 | - | | - | | | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів - фінансування програми розпочалось у 2019 році | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання комп’ютерної техніки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **якості** |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  |
|  | Відсоток забезпеченості обладнання до потреби | - | | - | | | - | | 100 | | | - | | 100 | - | | - | | | | - |
| **Завдання 2 Придбання меблів та інвентаря** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **якості** |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  |
|  | Відсоток забезпеченості придбання меблів та інвентаря | - | | - | | | - | | 100 | | | - | | 100 | - | | - | | | | - |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |

|  |
| --- |
| 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 |  |  |  | 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** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |  |  |  |  |  |  |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* | | | | | | | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |  |  |  |  |  |  |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* | | | | | | | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 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 бюджетних програмах «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» немає  6. Узагальнений висновок щодо:  **актуальності бюджетної програми**  При проведенні оцінки та реалізації бюджетних програм «Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки» виявлено,що дані програми мають високий ступінь задоволення місцевих потреб і залишаються актуальними для подальших їх реалізацій. Заходи даних програм та заходи інших програм не дублювались  **ефективності бюджетної програми**  Досягнуто високого рівня мети та виконання завдань бюджетних програмах «Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Недоліків по бюджетних програм не виявлено. Паспорти бюджетних програм затверджувались вчасно,використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень.  **корисності бюджетної програм**  За підсумками впровадження бюджетних програм «Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки», досягнуто високих соціально-економічних показників та результатів аналізу ефективності. Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.  **довгострокових наслідків бюджетної програми**  Бюджетні програми щодо «Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки» Результати, досягнуті за період виконання даних програм будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах. |

**Заступник начальника відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк** Колісник (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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення служби превентивної поліції | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 1**  Середня вартість придбання 1 обладнання (комп’ютерної техніки,ноутбука) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | 1,000 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| **Показники ефективності 2** Середня вартість 1 детектору | 1824,62 | | 1824,62 | | | 1,000 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| ***Середній рівень виконання плану*** |  | |  | | | ***1,000*** | |  |  | | | | ***0*** |
| **Показники якості 1**  Відсоток забезпеченості обладнання до потреби | 100 | | 100 | | | 1,000 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| **Показники якості 2**  Відсоток забезпеченості детекторами до потреби | 100 | | 100 | | | 1,000 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| ***Середній рівень виконання плану*** |  | |  | | | ***1,000*** | |  |  | | | | ***0*** |
| 1. **Ефективність завдання 1** | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0/1=0** | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Завдання 2**  Поточний ремонт приміщення | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 1**  Середня вартість проведеного ремонту | 0 | 0 | | 0 | | | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | | 1,000 |
| **Показники якості 1**  % Забезпечення | 0 | 0 | | 0 | | | 100 | | | | 100 | | 1,000 |
| 1. **Ефективність завдання 2** | **Іефзв=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іякзв=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іефб=0**  **Іякб=0**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1:0** | | | | | | | | | | | | **200** |
| **Завдання 3**  Закупівля будівельних матеріалів | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 2**  Середня вартість будівельних матеріалів | 0 | 0 | | 0 | | | 2636,95 | | | | 2636,95 | | 1,000 |
| **Показники якості 2**  % Забезпечення | 0 | 0 | | 0 | | | 100 | | | | 100 | | 1,000 |
| **Ефективність завдання 3** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1)/1= 1**  **Іефбаз=(0)=0/1=0**  **=1:0=0** | | | | | | | | | | | | **200** |
| **Завдання 4**  Придбання обладнання для господарської діяльності | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 3**  Середня вартість обладнання для господарської діяльності | 0 | 0 | | 0 | | | 3516,00 | | | | 3516,00 | | 1,000 |
| **Показники якості 3**  % Забезпечення | 0 | 0 | | 0 | | | 100 | | | | 100 | | 1,000 |
| **Ефективність завдання 4** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1)/1= 1**  **Іефбаз=(0)=0/1=0**  **=1:0=0** | | | | | | | | | | | | **200** |
| **Завдання 5** Паливно-мастильні матеріали | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності** **1**  Середня вартість придбання 1 літра пально-мастильних матеріалів ПММ\* | 29,12 | 29,12 | | 1,000 | | | 26,491 | | | | 26,491 | | 1,000 |
| **Показники якості 4**  % Забезпечення | 100 | 100 | | 1,000 | | | 100 | | | | 100 | | 1,000 |
| **Ефективність завдання 5** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1**  **Іефбаз=(1,000)=1/1=1**  **=1>=1=25** | | | | | | | | | | | | **225** |
| **Завдання 6** Ремонт транспортних засобів | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 2**  Середня вартість 1 послуги транспортного засобу | 11 863,10 | 11 863,10 | | 1,000 | | | 6112,246 | | | | 6112,246 | | 1,000 |
| **Показники якості 5**  % Забезпечення | 100 | 100 | | 1,000 | | | 100 | | | | 100 | | 1,000 |
| **Ефективність завдання 6** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1**  **Іефбаз=(1,000)=1/1=1**  **=>1=1=25** | | | | | | | | | | | | **225** |
| **Ефективність програми** | **Іефзв=(0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)=5\*100/7=71,42**  **Іякзв=(0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)=5\*100/7=71,42**  **Іін=Іефз=(0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)=5/7=0,714**  **Іефбаз**(**1,000+1,000+0+0+0+1,000+1,000)=4/7 =0,571**  **= 0,714:0,571=1,25**  **Іін=1,25>=1=25** | | | | | | | | | | | | **71,42+71,42+25=**  **167,84** |
| **Програма ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років’’** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання комп’ютерної техніки** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 1**  Середня вартість придбаної компютерної техніки | 0 | | 0 | | 0 | | | 4994,00 | | 4994,00 | | 1,000 | | | |
| **Показники якості 1**  % Забезпечення | 0 | | 0 | | 0 | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | | |
| **Ефективність завдання 1** | **Іефзв=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іякзв=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іефб=0**  **Іякб=0**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1:0** | | | | | | | | | | | 100+100=  **200** | | | |
| **Завдання 2**   **Придбання меблів та інвентаря** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 2**  Середня вартість придбаних меблів | 0 | | 0 | | 0 | | | 381,54 | | 381,54 | | 1,000 | | | |
| **Показники якості 2**  % Забезпечення | 0 | | 0 | | 0 | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | | |
| **Ефективність завдання 2** | **Іефзв=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іякзв=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефз=1**  **Іефбаз=0**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1:0** | | | | | | | | | | | 100+100**=**  **200** | | | |
| **Ефективність програми** | **Іефзв=(1,000+1,000)=2\*100/2=100**  **Іякзв=(1,000+1,000)=2\*100/2=100**  **Іін=Іефзв==(1,000+1,000)=2/2**=1  **Іефбаз=0**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1:0** | | | | | | | | | | | 100+100**=**  **200** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | | | **Кількість нарахованих балів** | | | |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** | |
| **0118210** | **Програма Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки** | | |  |  | **167,84** | |
| **0118210** | **Програма ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років’’** | | |  | **200** |  | |