|  |
| --- |
| Додатокдо Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм  |

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

|  |
| --- |
| 1. \_\_\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 2. \_\_\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 3. \_\_\_\_**0116011**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_**0620**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** \_\_         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 4. Мета бюджетної програми: cприяння діяльності підтримки об’єднань багатоквартирних будинків в місті Коломиї 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)  | - | 1 305 711,28 | 1 305 711,28 | - | 1 305 711,28 | 1 305 711,28 | - | - | - |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування |
|    | в т. ч.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.1  | **Співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Крип’якевича, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 128 481,60 | 128 481,60 | - | 128 481,60 | 128 481,60 | - | - | - |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №34 ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Крип'якевича №36А ОСББ "Крип'якевича +" в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | **Завдання 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Мазепи, 280 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | **Завдання 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житловому багатоквартирному будинку по вул.Петлюри 38 м.Коломия Івано-Франківської області | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | **Завдання 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку за адресою вул. Лисенка, 34 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | **Завдання 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м.Коломия Івано-Франківської обл.. | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | **Завдання 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт електроосвітлення в місцях загального користування житлового будинку по вул. Костомарова, 2 в м.Коломия Івано-Франківської обл.. | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | **Завдання 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт сходової клітки в житловому будинку по вул. Коновальця, 9 в м. Коломиї | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | **Завдання 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт даху багатоквартирного житловому будинку по вул. І.Мазепи, 274 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | **Завдання 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 92 637,30 | 92 637,30 | - | 92 637,30 | 92 637,30 | - | - | - |
|  | **Завдання 12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 99 400,00 | 99 400,00 | - | 99 400,00 | 99 400,00 | - | - | - |
|  | **Завдання 13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 121 242,80 | 121 242,80 | - | 121 242,80 | 121 242,80 | - | - | - |
|  | **Завдання 14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.С.Стрільців біля будинку №33 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | **Завдання 15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 136 180,80 | 136 180,80 | - | 136 180,80 | 136 180,80 | - | - | - |
|  | **Завдання 16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 73 474,10 | 73 474,10 | - | 73 474,10 | 73 474,10 | - | - | - |
|  | **Завдання 17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 385 669,90 | 385 669,90 | - | 385 669,90 | 385 669,90 | - | - | - |
|  | **Завдання 18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | - | 207 037,60 | 207 037,60 | - | 207 037,60 | 207 037,60 | - | - | - |
|  | **Завдання 19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | - | 61 587,18 | 61 587,18 | - | 61 587,18 | 61 587,18 | - | - | - |
|  | **Завдання 20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт сходових маршів та площадок в середині багатоквартирного будинку по вул. Лермонтова 8 в м.Коломия Івано-Франківської області | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування |

|  |
| --- |
| **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  | - |   - | -  |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 1.1  | власних надходжень   | - |   - | -  |
| 1.2  | інших надходжень  | -  |   - | -  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року  |
| 2.  | Надходження  | 1 305 711,28  | 1 305 711,28 | - |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 2.1  | власні надходження  |  |  |  |
| 2.2  | надходження позик  | -  |   - | -  |
| 2.3  | повернення кредитів   | -  |   - | -  |
| 2.4  | інші надходження  | 1 305 711,28  | 1 305 711,28  | - |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових  |
| 3.  | Залишок на кінець року  | -  |   - | - |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 3.1  | власних надходжень   | -  |   - | - |
| 3.2  | інших надходжень  | -  |   - | -  |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування |

|  |
| --- |
| **5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. 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  |
| **Програма співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки** |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Крип’якевича, 36, в м.Коломия Івано-Франківської обл | - | 128 481,60 | 128 481,60 | - | 128 481,60 | 128 481,60 | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 92 637,30 | 92 637,30 | - | 92 637,30 | 92 637,30 | - | - | - |
|    | Обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 99 400,00 | 99 400,00 | - | 99 400,00 | 99 400,00 | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 121 242,80 | 121 242,80 | - | 121 242,80 | 121 242,80 | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл.  | - | 136 180,80 | 136 180,80 | - | 136 180,80 | 136 180,80 | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 73 474,10 | 73 474,10 | - | 73 474,10 | 73 474,10 | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 385 669,90 | 385 669,90 | - | 385 669,90 | 385 669,90 | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | - | 207 037,60 | 207 037,60 | - | 207 037,60 | 207 037,60 | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | - | 61 587,18 | 61 587,18 | - | 61 587,18 | 61 587,18 | - | - | - |
| 2.  | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Заміна каналізаційної мережі та електромережі будинку по вул. Крип’якевича, 36, в м.Коломия Івано-Франківської обл | - | 380,71 | 380,71 | - | 380,71 | 380,71 | - | - | - |
|  | Заміна каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 382 | 382 | - | 382 | 382 | - | - | - |
|  | Заміна зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 174 | 174 | - | 174 | 174 | - | - | - |
|  | Заміна м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 253 | 253 | - | 253 | 253 | - | - | - |
|  | Капітальний ремонт сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл.  | - | 475 | 475 | - | 475 | 475 | - | - | - |
|  | Заміна труб холодного водопостачання в підвальному приміщенні, електромонтажні роботи багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 443 | 443 | - | 443 | 443 | - | - | - |
|  | Заміна даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 480 | 480 | - | 480 | 480 | - | - | - |
|  | Заміна електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | - | 890 | 890 | - | 890 | 890 | - | - | - |
|  | Капітальний ремонт ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| 3.  | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Середня вартість заміни каналізаційної мережі та електромережі будинку по вул. Крип’якевича, 36, в м.Коломия Івано-Франківської обл | - | 337,48 | 337,48 | - | 337,48 | 337,48 | - | - | - |
|  | Середня вартість заміни каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 242,51 | 242,51 | - | 242,51 | 242,51 | - | - | - |
|  | Середня вартість заміни зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 571,27 | 571,27 | - | 571,27 | 571,27 | - | - | - |
|  | Середня вартість заміни м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 479,22 | 479,22 | - | 479,22 | 479,22 | - | - | - |
|  | Середня вартість капітального ремонту сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл.  | - | 286,70 | 286,70 | - | 286,70 | 286,70 | - | - | - |
|  | Середня вартість замін труб холодного водопостачання в підвальному приміщенні, електромонтажні роботи багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 165,86 | 165,86 | - | 165,86 | 165,86 | - | - | - |
|  | Середня вартість заміни даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 803,48 | 803,48 | - | 803,48 | 803,48 | - | - | - |
|  | Середня вартість заміни електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | - | 232,63 | 232,63 | - | 232,63 | 232,63 | - | - | - |
|  | Середня вартість капітального ремонту ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | - | 20529,06 | 20529,06 | - | 20529,06 | 20529,06 | - | - | - |
| 4.  | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Відсоток завершеності заміни каналізаційної мережі та електромережі будинку по вул. Крип’якевича, 36, в м.Коломия Івано-Франківської обл | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Відсоток завершеності заміни каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Відсоток завершеності заміни зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Відсоток завершеності заміни м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Відсоток завершеності капітального ремонту сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл.  | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Відсоток завершеності замін труб холодного водопостачання в підвальному приміщенні, електромонтажні роботи багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Відсоток завершеності заміни даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Відсоток завершеності заміни електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Відсоток завершеності капітального ремонту ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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)  |  -  | 1 060 942,32 | 1 060 942,32 | - | 1 305 711,28 | 1 305 711,28 | - | - | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим що проводились різні напрямки видатків в межах завдань програми по різних обєктах |
|    | в т. ч.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **Програма співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки** |
| 1.  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на співфінансування капітального ремонту покрівлі житлового будинку №8 пл.Привокзальна |  -  | 83 262,35 | 83 262,35 |  -  | - | - |  -  | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на співфінансування капітального ремонту дахового покриття багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 |  -  | 207 515,98 | 207 515,98 |  -  | - | - |  -  | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на співфінансування капітального ремонту зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 117 |  -  | 99 400,00 | 99 400,00 |  -  | - | - |  -  | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на співфінансування капітального ремонту м’якої покрівлі в м. Коломиї житлового будинку по вул. Привокзальна, 4 |  -  | 126 945,00 | 126 945,00 |  -  | - | - |  -  | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на співфінансування капітального ремонту зовнішньої каналізаційної мережи багатоповерхового будинку по вул. Бандери 40 |  -  | 110 596,49 | 110 596,49 |  -  | - | - |  -  | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на співфінансування капітального ремонту каналізації житлового будинку по вул. Костомарова, 2 |  -  | 135 222,50 | 135 222,50 |  -  | - | - |  -  | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Крип’якевича, 36, в м.Коломия Івано-Франківської обл | - | - | - | - | 128 481,60 | 128 481,60 | - | 100 | 100 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | - | - | - | 92 637,30 | 92 637,30 | - | 100 | 100 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | - | - | - | 99 400,00 | 99 400,00 | - | 100 | 100 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | - | - | - | 121 242,80 | 121 242,80 | - | 100 | 100 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл.  | - | - | - | - | 136 180,80 | 136 180,80 | - | 100 | 100 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | - | - | - | 73 474,10 | 73 474,10 | - | 100 | 100 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | - | - | - | 385 669,90 | 385 669,90 | - | 100 | 100 |
|  | Обсяг видатків на електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | - | - | - | - | 207 037,60 | 207 037,60 | - | 100 | 100 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | - | - | - | - | 61 587,18 | 61 587,18 | - | 100 | 100 |
| 2.  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Заміна покрівлі житлового будинку №8 пл.Привокзальна | - | 529 | 529 | - | - | - | - | - | - |
|  | Заміна дахового покриття багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 | - | 820 | 820 | - | - | - | - | - | - |
|  | Заміна зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 117 | - | 158 | 158 | - | - | - | - | - | - |
|  | Заміна м’якої покрівлі в м. Коломиї житлового будинку по вул. Привокзальна, 4 | - | 380 | 380 | - | - | - | - | - | - |
|  | Заміна зовнішньої каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Бандери 40 | - | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - |
|  | Заміна каналізаційної мережі та електромережі будинку по вул. Крип’якевича, 36, в м.Коломия Івано-Франківської обл |  -  |  -  |  -  |  -  | 380,71 | 380,71 | - | 100  | 100  |
|  | Заміна каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. |  -  |  -  |  -  |  -  | 382 | 382 | - | 100  | 100  |
|  | Заміна зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. |  -  |  -  |  -  |  -  | 174 | 174 | - | 100  | 100  |
|  | Заміна м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області |  -  |  -  |  -  |  -  | 253 | 253 | - | 100  | 100  |
|  | Капітальний ремонт сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл.  |  -  |  -  |  -  |  -  | 475 | 475 | - | 100  | 100  |
|  | Заміна труб холодного водопостачання в підвальному приміщенні, електромонтажні роботи багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | - | - | - | 443 | 443 | - | 100 | 100 |
|  | Заміна даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | - | - | - | 480 | 480 | - | 100 | 100 |
|  | Заміна електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | - | - | - | - | 890 | 890 | - | 100 | 100 |
|  | Капітальний ремонт ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 100 | 100 |
| 3.  | **ефективності** |  -  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Середня вартість заміни покрівлі (м2) житлового будинку №8 пл.Привокзальна |  -  | 157,40 | 157,40 | - | - | - | - | - | - |
|  | Середня вартість заміни дахового покриття (м2) багатоповерхового будинку по вул. Палія 28  |  -  | 253,07 | 253,07 | - | - | - | - | - | - |
|  | Середня вартість заміни зовнішньої каналізаційної мережі (м) по вул. Довбуша 117 |  -  | 629,12 | 629,12 | - | - | - | - | - | - |
|  | Середня вартість заміни м’якої покрівлі (м2) в м. Коломиї житлового будинку по вул. Привокзальна, 4 |  -  | 334,07 | 334,07 | - | - | - | - | - | - |
|  | Середня вартість заміни зовнішньої каналізаційної мережі (м) багатоповерхового будинку по вул. Бандери 40 |  -  | 1332,49 | 1332,49 | - | - | - | - | - | - |
|  | Середня вартість заміни каналізації (м) житлового будинку по вул. Костомарова, 2 |  -  | 640,87 | 640,87 | - | - | - | - | - | - |
|  | Середня вартість заміни каналізаційної мережі та електромережі будинку по вул. Крип’якевича, 36, в м.Коломия Івано-Франківської обл | - | - | - | - | 337,48 | 337,48 | - | 100 | 100 |
|  | Середня вартість заміни каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | - | - | - | 242,51 | 242,51 | - | 100 | 100 |
|  | Середня вартість заміни зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | - | - | - | 571,27 | 571,27 | - | 100 | 100 |
|  | Середня вартість заміни м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | - | - | - | 479,22 | 479,22 | - | 100 | 100 |
|  | Середня вартість капітального ремонту сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл.  | - | - | - | - | 286,70 | 286,70 | - | 100 | 100 |
|  | Середня вартість заміни труб холодного водопостачання в підвальному приміщенні, електромонтажні роботи багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | - | - | - | 165,86 | 165,86 | - | 100 | 100 |
|  | Середня вартість заміни даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | - | - | - | 803,48 | 803,48 | - | 100 | 100 |
|  | Середня вартість заміни електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | - | - | - | - | 232,63 | 232,63 | - | 100 | 100 |
|  | Середня вартість капітального ремонту ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | - | - | - | - | 20529,06 | 20529,06 | - | 100 | 100 |
|   4.  | **якості** |  -  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток завершеності заміни покрівлі житлового будинку №8 пл.Привокзальна |  -  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток завершеності заміни дахового покриття багатоповерхового будинку по вул. Палія 28  |  -  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток завершеності заміни зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 117 |  -  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток завершеності заміни м’якої покрівлі в м. Коломиї житлового будинку по вул. Привокзальна, 4 |  -  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток завершеності заміни зовнішньої каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Бандери 40 |  -  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток завершеності заміни каналізації житлового будинку по вул. Костомарова, 2 |  -  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток завершеності заміни каналізаційної мережі та електромережі будинку по вул. Крип’якевича, 36, в м.Коломия Івано-Франківської обл | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
|  | Відсоток завершеності заміни каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
|  | Відсоток завершеності заміни зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
|  | Відсоток завершеності заміни м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
|  | Відсоток завершеності капітального ремонту сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл.  | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
|  | Відсоток завершеності замін труб холодного водопостачання в підвальному приміщенні, електромонтажні роботи багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
|  | Відсоток завершеності заміни даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
|  | Відсоток завершеності заміни електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
|  | Відсоток завершеності капітального ремонту ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року ,пояснюється тим що проводились різні напрямки видатків в межах завдань програми по різних обєктах |

|  |
| --- |
| **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 | 1 305 711,28 | 1 305 711,28 | - | 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 | 1 305 711,28 | 1 305 711,28 | - | 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** |   |   |   |   |   |   |
|   | **Співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки** | х | **1 305 711,28** | **1 305 711,28** | - | х | х |
|   | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Крип’якевича, 36 в м.Коломия Івано-Франківської області | х | 128 481,60 | 128 481,60 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | х | 92 637,30 | 92 637,30 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | х | 99 400,00 | 99 400,00 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області | х | 121 242,80 | 121 242,80 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | х | 136 180,80 | 136 180,80 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | х | 73 474,10 | 73 474,10 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | х | 385 669,90 | 385 669,90 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | х | 207 037,60 | 207 037,60 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | х | 61 587,18 | 61 587,18 | - | х | х |
|   | ***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 бюджетній програмі «Програма співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки » немає **6. Узагальнений висновок щодо:****актуальності бюджетної програми:** При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми «Програма співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки » виявлено, що завдяки даній програмі значно покращились умови та комфорт проживання мешканців багатоквартирних житлових будинків ОСББ міста Коломия Залишається актуальною для подальшої її реалізації. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались. **ефективності бюджетної програми:** досягнуто виконання завдань бюджетної програми «Програма співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорти бюджетної програми затверджувались вчасно.**корисності бюджетної програм:** за підсумками впровадження бюджетної програми «Програма співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки» досягнуто високих соціально-економічних показників та результатів аналізу ефективності. Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.**довгострокових наслідків бюджетної програми:** бюджетна програма «Програма співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки» буде реалізовуватись і надалі. Результати за період виконання даної програми будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

**Заступник начальника відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк**
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Мацюк

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | Звітний період |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |

|  |
| --- |
| **Реалізація проектів за програмою співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки** |
| **Завдання 1** |
| **Показники ефективності**: |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість заміни покрівлі (м2) житлового будинку №8 пл.Привокзальна | 157,40 | 157,40 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість заміни дахового покриття (м2) багатоповерхового будинку по вул. Палія 28  | 253,07 | 253,07 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість заміни зовнішньої каналізаційної мережі (м) по вул. Довбуша 117 | 629,12 | 629,12 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість заміни м’якої покрівлі (м2) в м. Коломиї житлового будинку по вул. Привокзальна, 4 | 334,07 | 334,07 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість заміни зовнішньої каналізаційної мережі (м) багатоповерхового будинку по вул. Бандери 40 | 1332,49 | 1332,49 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість заміни каналізації (м) житлового будинку по вул. Костомарова, 2 | 640,87 | 640,87 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість заміни покрівлі (м2) житлового будинку №8 пл.Привокзальна | 0 | 0 | 0 | 337,48 | 337,48 | 1,000 |
| Середня вартість заміни дахового покриття (м2) багатоповерхового будинку по вул. Палія 28  | 0 | 0 | 0 | 242,51 | 242,51 | 1,000 |
| Середня вартість заміни зовнішньої каналізаційної мережі (м) по вул. Довбуша 117 | 0 | 0 | 0 | 571,27 | 571,27 | 1,000 |
| Середня вартість заміни м’якої покрівлі (м2) в м. Коломиї житлового будинку по вул. Привокзальна, 4 | 0 | 0 | 0 | 479,22 | 479,22 | 1,000 |
| Середня вартість заміни зовнішньої каналізаційної мережі (м) багатоповерхового будинку по вул. Бандери 40 | 0 | 0 | 0 | 286,70 | 286,70 | 1,000 |
| Середня вартість заміни каналізації (м) житлового будинку по вул. Костомарова, 2 | 0 | 0 | 0 | 165,86 | 165,86 | 1,000 |
| Середня вартість заміни каналізаційної мережі та електромережі будинку по вул. Крип’якевича, 36, в м.Коломия Івано-Франківської обл | 0 | 0 | 0 | 803,48 | 803,48 | 1,000 |
| Середня вартість заміни каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 0 | 0 | 232,63 | 232,63 | 1,000 |
| Середня вартість заміни зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 0 | 0 | 20529,06 | 20529,06 | 1,000 |
| ***Середній рівень виконання плану*** |  |  | ***0,400*** |  |  | ***0,600*** |
| **Показники якості:** |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток завершеності заміни покрівлі житлового будинку №8 пл.Привокзальна | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Відсоток завершеності заміни дахового покриття багатоповерхового будинку по вул. Палія 28  | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Відсоток завершеності заміни зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 117 | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Відсоток завершеності заміни м’якої покрівлі в м. Коломиї житлового будинку по вул. Привокзальна, 4 | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Відсоток завершеності заміни зовнішньої каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Бандери 40 | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Відсоток завершеності заміни каналізації житлового будинку по вул. Костомарова, 2 | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| Відсоток завершеності заміни каналізаційної мережі та електромережі будинку по вул. Крип’якевича, 36, в м.Коломия Івано-Франківської обл | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Відсоток завершеності заміни каналізаційної мережі багатоповерхового будинку по вул. Леонтовича 22 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Відсоток завершеності заміни зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Довбуша 119, в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Відсоток завершеності заміни м’якої покрівлі житлового будинку по Січових Стрільців, 23 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Відсоток завершеності капітального ремонту сходових маршів та площадок в середині будівлі багатоповерхового будинку по вул. Палія 28 в м. Коломия Івано-Франківської обл.  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Відсоток завершеності замін труб холодного водопостачання в підвальному приміщенні, електромонтажні роботи багатоповерхового будинку по вул. Довженка 14 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Відсоток завершеності заміни даху секція "Б" багатоквартирного житлового будинку по вул. І.Мазепи, 270 в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Відсоток завершеності заміни електромережі багатоповерхового будинку по вул. Січових Стрільців 39, м. Коломия, Івано-Франківської обл. | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| Відсоток завершеності капітального ремонту ліфтів по вул. Леонтовича 6, п.1-п.3, м. Коломия | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| ***Середній рівень виконання плану*** |  |  | ***0,400*** |  |  | ***0,600*** |
| Ефективність програми | **Іеф=(0+0+0+0+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)=9\*100/15=60****Іяк=(0+0+0+0+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,00+1,000)=9\*100/15=60****Іін=Іефзвіт=(0+0+0+0+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)=9/15= 0,600****: Іефбаз (1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0+0+0+0+0+0+0+0+0)=6 /15 =****=0,400****=0,600:0,400=1,5>=1=25** | **60+60+25=145** |

|  |
| --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** |
| **0116011** | **Реалізація проектів за програмою співфінансування проведення капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки** |  |  | **145** |