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

|  |
| --- |
| 1. \_\_\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                 (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника)  2. \_\_\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                 (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця)  3. \_\_\_\_**0110180**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_**0133**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ **Інша діяльність у сфері державного управління** \_\_          (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)  4. Мета бюджетної програми: зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії; зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування; поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту населення міста, надання йому соціальних та адміністративних послуг на належному рівні; розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення  5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) |

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

### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | **1094200,00** | **595 352,50** | **1 689 552,50** | **1058120,49** | **595 352,50** | **1 653 472,99** | **36079,51** | **0** | **36079,51** |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки** | **994200,00** | **0** | **994200,00** | **988792,77** | **0** | **988792,77** | **5407,23** | **0** | **5407,230** |
|  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (друк та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції) | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 18889,95 | 0 | 18889,95 | 1110,05 | 0 | 1110,05 |
| 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 в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
|  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень (надання матеріальної допомоги) | 340000,00 | 0 | 340000,00 | 338000,00 | 0 | 338000,00 | 2000,00 | 0 | 2000,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що у 2019 році надано матеріальної допомогу 183 особам відповідно до вимог Положення про порядок використання коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень, затвердженого рішенням міської ради від 13.04.2016 №330-5/2016-6 в межах граничного розміру | | | | | | | | | | |
|  | Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів) | 8600,00 | 0 | 8600,00 | 8597,50 | 0 | 8597,50 | 2,50 | 0 | 2,50 |
| 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 проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
|  | Завдання 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представницькі витрати | 338478,00 | 0 | 338478,00 | 338455,32 | 0 | 338455,32 | 22,68 | 0 | 22,68 |
| 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 економія коштів виникла відповідно до наданого акту надання автотранспортних послуг щодо перевезення офіційних делегацій | | | | | | | | | | |
|  | Завдання 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Членські внески до Асоціації міст України | 35 322,00 |  | 35 322,00 | 35 322,00 | 0 | 35 322,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Членські внески до Асоціації «Енергоефективні міста України» | 16 000,00 |  | 16 000,00 | 16 000,00 | 0 | 16 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
|  | Завдання 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації (Замовлення телевізійних програм, публікацій у друкованих та електронних засобах масової інформації про роботу депутатів міської ради) | 235800,00 | 0 | 235800,00 | 233528,00 | 0 | 233528,00 | 2272,00 | 0 | 2272,00 |
| 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 зменшилася кількість виданих інформаційних бюлетенів «Ратуша» | | | | | | | | | | |
|  | **Інші видатки (судові витрати)** | **100000,00** | 0 | **100000,00** | **69327,72** | 0 | **69327,72** | 30672,28 | 0 | 30672,28 |
|  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сплата судових витрат | 100000,00 | 0 | 100000,00 | 69327,72 | 0 | 69327,72 | 30672,28 | 0 | 30672,28 |
|  | | | | | | | | | | |
|  | **Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021** | **0** | **595 354,00** | **595 354,00** | **0** | **595 354,00** | **595 354,00** |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт ігрового майданчика по вул. Богуна | - | 175523,00 | 175523,00 | - | 175523,00 | 175523,00 |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт ігрового майданчика з зоною відпочинку по вулиці Довженка | - | 209320,00 | 209320,00 | - | 209320,00 | 209320,00 |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт ігрового майданчика по вулиці Коновальця - Мазепи "Радість" | - | 210511,00 | 210511,00 | - | 210511,00 | 210511,00 |  |  |  |
| 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 | - | - | - |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування | | | | |
| 2. | Надходження | 595354,00 | 595354,00 |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження | - | - |  |
| 2.2 | надходження позик | - | - |  |
| 2.3 | повернення кредитів | - | - |  |
| 2.4 | інші надходження | 595354,00 | 595354,00 |  |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування | | | | |
| 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": ( 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 розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки** | **994200,00** | 0 | **994200,00** | **988792,77** | 0 | **988792,77** | **5407,23** | 0 | **5407,23** | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Завдання 1**  Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (друк та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції) | | | | | | | | | | | |
|  | Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (друк та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції) | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 18889,95 | 0 | 18889,95 | 1110,05 | 0 | 1110,05 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2**Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень | | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на допомогу на лікування та іншої матеріальної допомоги | 340000,00 | 0 | 340000,00 | 338000,00 | 0 | 338000,00 | 2000,00 | 0 | 2000,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2019 році надано матеріальної допомогу 183 особам відповідно до вимог Положення про порядок використання коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень, затвердженого рішенням міської ради від 13.04.2016 №330-5/2016-6 в межах граничного розміру | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3** Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів)- | | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання офісного паперу | 8600,00 | 0 | 8600,00 | 8597,50 | 0 | 8597,50 | 2,50 | 0 | 2,50 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється тим, що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4** Використання коштів на «Представницькі витрати» | | | | | | | | | | | |
|  | Обсяг коштів, спрямованих на прийом делегацій | 338478,00 | 0 | 338478,00 | 338455,32 | 0 | 338455,32 | 22,68 | 0 | 22,68 | |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Послуги з організації харчування | *338 478* | *-* | *338 478* | 338455,32 |  | 338455,32 | 22,68 |  | 22,68 | |
|  | Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги | 274242,7 |  | 274242,7 | 274242,7 |  | 274242,7 | 0 |  | 0 | |
| \ | Послуги з пасажирських перевезеннь | 21 412,62 |  | 21 412,62 | 21 412,62 |  | 21 412,62 | 0 |  | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що економія коштів виникла відповідно до наданих актів наданних послуг  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що в рамках виділених коштів прийнято 19 офіційних делегацій | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5** Членські внески до Асоціації членом яких є міська рада | | | | | | | | | | | |
|  | Видатки на оплату членських внесків м. Коломиї до Асоціації міст України | 35322,00 |  | 35322,00 | 35322,00 | 0 | 35322,00 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Видатки на оплату внесків до Асоціації «Енергоефективні міста України» | 16000,00 |  | 16000,00 | 16000,00 | 0 | 16000,00 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6** Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації | | | | | | | | | | | |
|  | Видатки на оплату висвітлення роботи міської ради (НТК). | 99500,00 | 0 | 99500,00 | 99500,00 | 0 | 99500,00 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Видатки на оплату висвітлення роботи міської ради (РАІ). | 99500,00 | 0 | 99500,00 | 99500,00 | 0 | 99500,00 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Видатки на друк інформаційного бюлетеня «Ратуша» | 36800,00 | 0 | 36800,00 | 34528,00 | 0 | 34528,00 | 2272,00 | 0 | 2272,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані з тим, що зменшилася кількість виданих інформаційних бюлетенів «Ратуша» | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Завдання 1**  Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (друку та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції) | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість наданих послуг щодо друку та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2**Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість наданих допомог на лікування та інших матеріальних допомог | 130 | 0 | 130 | 183 | 0 | 183 | 53 | 0 | 53 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2019 році надано матеріальної допомогу 183 особам відповідно до вимог Положення про порядок використання коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень, затвердженого рішенням міської ради від 13.04.2016 №330-5/2016-6 в межах граничного розміру, що на 53 особи більше, ніж було заплановано | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3** Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів)- | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість пачок офісного паперу, які планується придбати | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4** Використання коштів на «Представницькі витрати» | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість делегацій, прийнятих міською радою | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що в рамках виділених коштів прийнято 19 офіційних делегацій | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5** Членські внески до Асоціації членом яких є міська рада | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість пролонгованих угод | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6** Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість прямих ефірів (НТК), які планується провести | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Кількість прямих ефірів (РАІ), які планується провести | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Кількість інформаційних бюлетенів «Ратуша», які планується видати | 129123 | 0 | 129123 | 119062 | 0 | 119062 | 10061 | 0 | 10061 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані з тим, що зменшилася кількість виданих інформаційних бюлетенів «Ратуша» | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Завдання 1**  Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (друку та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції) | | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на друк та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції. | 4000,00 | 0 | 4000,00 | 3777,81 | 0 | 3777,81 | 222,19 | 0 | 222,19 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень | | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на надану одну матеріальну допомогу | 2615,38 | 0 | 2615,38 | 1846,99 | 0 | 1846,99 | 768,39 | 0 | 768,39 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється тим, що у 2019 році розмір матеріальної допомоги зменшено у зв’язку із збільшення кількості бенефіціарів | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3** Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів)- | | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на одну пачку паперу | 90,53 | 0 | 90,53 | 90,50 | 0 | 90,50 | 0,03 | 0 | 0,03 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється тим, що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4** Використання коштів на «Представницькі витрати» | | | | | | | | | | | |
|  | Середня вартість прийому однієї делегації | 22565,20 | 0 | 22565,20 | 22563,68 | 0 | 22563,68 | 1,51 | 0 | 1,51 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що в рамках виділених коштів прийнято 19 офіційних делегацій | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5** Членські внески до Асоціації членом яких є міська рада | | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на одну угоду | 25661,00 | 0 | 25661,00 | 25661,00 | 0 | 25661,00 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6** Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації | | | | | | | | | | | |
|  | Середня вартість одного ефіру (НТК) | 6633,33 | 0 | 6633,33 | 6633,33 | 0 | 6633,33 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Середня вартість одного ефіру (РАІ) | 9950,00 | 0 | 9950,00 | 9950,00 | 0 | 9950,00 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Середні витрати на виготовлення одного примірника інформаційного бюлетеня «Ратуша» | 0,29 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Завдання 1**  Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (друку та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції) | | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| **Завдання 2** Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень | | | | | | | | | | | |
|  | Рівень забезпеченості населення матеріальною допомогою відповідно до поданих заяв | 100 | - | 100 | 140 | - | 140 | - | - | - | |
| **Завдання 3** Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів)- | | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості канцтоварами | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| **Завдання 4** Використання коштів на «Представницькі витрати» | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість прийнятих делегацій до запланованих | 100 | - | 100 | 126 | - | 126 | - | - | - | |
| **Завдання 5** Членські внески до Асоціації членом яких є міська рада | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість пролонгованих угод | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | |
|  | Відсоток збільшення надходжень інвестицій в економіку міста | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | |
| **Завдання 6** Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Відсоток ознайомленого населення міста з роботою міської ради | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | |
|  | **Інші видатки ( судові витрати)** | **100 000,00** | **0** | **100 000,00** | **69 327,72** | **0** | **69 327,72** | **30 672,28** | **0** | **30 672,28** | |
| **Завдання 1** Сплата судових витрат | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Обсяг спрямованих коштів на оплату судового збору | **73 624,00** | **0** | **73 624,00** | **42951,72** | **0** | **42951,72** | **30672,28** | **0** | **30672,28** | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, що оплата здійснювалась за результатами розгляду судових справ, позивачем яких виступає міська рада | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість справ представництво по яких буде здійснювати міська рада | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середні витрати на одну судову справу | 645,82 | 0 | 645,82 | 438,17 | 0 | 438,17 | 207,65 | 0 | 207,65 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, що оплата здійснювалась відповідно до розрахунку судового збору | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Відсоток виграних справ до загальної кількості справ представництво по яких здійснює міська рада | 70,0 | 0 | 70,0 | 70,0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Завдання 2.2* **Проведення експертизи** | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Обсяг спрямованих коштів на оплату проведення експертизи | 26 376,00 | 0 | 26 376,00 | 26 376,00 | 0 | 26 376,00 | 0 | 0 | 0 | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість проведених експертизи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середні витрати на одну проведену експертизу | 26 376,00 | 0 | 26 376,00 | 26 376,00 | 0 | 26 376,00 | 0 | 0 | 0 | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Відсоток виграних справ в результаті проведення експертизи | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
|  | **Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Капітальний ремонт ігрового майданчика по вул. Богуна | - | 175523,00 | 175523,00 | - | 175523,00 | 175523,00 |  | - | - | |
|  | Капітальний ремонт ігрового майданчика з зоною відпочинку по вулиці Довженка | - | 209320,00 | 209320,00 | - | 209320,00 | 209320,00 |  | - | - | |
|  | Капітальний ремонт ігрового майданчика по вулиці Коновальця - Мазепи "Радість" | - | 210511,00 | 210511,00 | - | 210511,00 | 210511,00 |  | - | - | |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість об’єктів, які облаштовано | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програм | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт ігрового майданчика по вул. Богуна | - | 175523,00 | 175523,00 | - | 175523,00 | 175523,00 |  | - | - | |
|  | Середні витрати на [капітальний ремонт ігрового майданчика з зоною відпочинку по вулиці Довженка](http://initiativ.e-dem.in.ua/kolomyia/in/View/53) | - | 209320,00 | 209320,00 | - | 209320,00 | 209320,00 |  | - | - | |
|  | Середні витрати на [капітальний ремонт ігрового майданчика по вулиці Коновальця-Мазепи "Радість"](http://initiativ.e-dem.in.ua/kolomyia/in/View/64) | - | 210511,00 | 210511,00 | - | 210511,00 | 210511,00 |  | - | - | |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень готовності об’єктів | - | 100 | 100 | - | 30 | 30 | - | 70 | 70 | |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 | |
|  | **Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки** | **740819,32** | **0** | **740 819,32** | **988792,77** | 0 | **988792,77** | **133,47** | **0** | **133,47** | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Завдання 1**  Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (друк та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції) | | | | | | | | | | | |
|  | Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (друк та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції) | 15700,00 | 0 | 15700,00 | 18889,95 | 0 | 18889,95 | 120,32 | 0 | 120,32 | |
| Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється тим, що збільшено видатки на фінансування завдання у порівнянні з попереднім періодом | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2**Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень | | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на допомогу на лікування та іншої матеріальної допомоги | 319000,00 | 0 | 319000,00 | 338000,00 | 0 | 338000,00 | 105,96 | 0 | 105,96 | |
| Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що збільшено видатки на фінансування завдання у порівнянні з попереднім періодом | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3** Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів)- | | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання папки швидкозш., папки "Тека" та лотки для паперу | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Витрати на придбання офісного паперу | 0 | 0 | 0 | 8597,50 | 0 | 8597,50 | 100 | 0 | 100 | |
| Пояснюється збільшенням видатків на фінансування завдання у порівнянні з попереднім періодом на придбання офісного паперу та у зв’язку із відсутністю потреби на фінансування придбання папок, ручок, файлів | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4** Використання коштів на «Представницькі витрати» | | | | | | | | | | | |
|  | Обсяг коштів, спрямованих на прийом делегацій | 206490,00 | 0 | 206490,00 | 338455,32 | 0 | 338455,32 | 163,91 | 0 | 163,91 | |
| Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється тим що збільшено видатки на фінансування завдання у порівнянні з попереднім періодом | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5** Членські внески до Асоціації членом яких є міська рада | | | | | | | | | | | |
|  | Видатки на оплату членських внесків м. Коломиї до Асоціації міст України | 30471,00 | 0 | 30471,00 | 51322,00 | 0 | 51322,00 | 168,43 | 0 | 168,43 | |
| Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється тим що збільшено видатки на фінансування завдання у порівнянні з попереднім періодом | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6** Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації | | | | | | | | | | | |
|  | Видатки на оплату висвітлення роботи міської ради (НТК). | 75000,00 | 0 | 75000,00 | 99500,00 | 0 | 99500,00 | 132,67 | 0 | 132,67 | |
|  | Видатки на оплату висвітлення роботи міської ради (РАІ). | 74998,32 | 0 | 74998,32 | 99500,00 | 0 | 99500,00 | 132,67 | 0 | 132,67 | |
|  | Видатки на друк інформаційного бюлетеня «Ратуша» | 16160,00 | 0 | 16160,00 | 34528,00 | 0 | 34528,00 | 213,66 | 0 | 213,66 | |
| Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється тим що збільшено видатки на фінансування завдання у порівнянні з попереднім періодом | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Завдання 1**  Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (друку та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції) | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість наданих послуг щодо друку та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 71,43 | 0 | 71,43 | |
| Пояснення щодо зменшення кількості організайційних заходів завдання порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється збільшенням їх вартості у звітному році | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість наданих допомог на лікування та інших матеріальних допомог | 157 | 0 | 157 | 183 | 0 | 183 | 116,56 | 0 | 116,56 | |
| Пояснення щодо збільшення кількості наданих допомог порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється збільшенням поданих заяв на допомогу | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3** Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів)- | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість папок швидкозш., папки "Тека" та лотки для паперу | 821 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Кількість пачок офісного паперу, які планується придбати | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснюється збільшенням потреби у порівнянні з попереднім періодом для придбання офісного паперу та у зв’язку із відсутністю потреби для придбання папок, ручок, файлів | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4** Використання коштів на «Представницькі витрати» | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість делегацій, прийнятих міською радою | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 19 | 126,67 | 0 | 126,67 | |
| Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється тим що збільшено видатки на фінансування завдання у порівнянні з попереднім періодом | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5** Членські внески до Асоціації членом яких є міська рада | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість пролонгованих угод | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 200 | 0 | 200 | |
| Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється тим що збільшено видатки на фінансування завдання у порівнянні з попереднім періодом та заключено угоду з Асоціацією Енергоефективні міста країни | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6** Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість прямих ефірів (НТК), які планується провести | 12 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 | 125 | 0 | 125 | |
| Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється тим що збільшено видатки на фінансування завдання у порівнянні з попереднім періодом | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість прямих ефірів (РАІ), які планується провести | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 83,33 | 0 | 83,33 | |
| Пояснення щодо зменшення кількості послуг завдання порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється збільшенням їх вартості у звітному році | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість інформаційних бюлетенів «Ратуша», які планується видати | 24485 | 0 | 24485 | 119062 | 0 | 119062 | 486,26 | 0 | 486,26 | |
| Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється тим що збільшено видатки на фінансування завдання у порівнянні з попереднім періодом | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Завдання 1**  Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (друку та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції) | | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на друк та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції. | 2242,85 | 0 | 2242,85 | 3777,81 | 0 | 3777,81 | 168,44 | 0 | 168,44 | |
| Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється тим що збільшено видатки на фінансування завдання у порівнянні з попереднім періодом | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень | | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на надану одну матеріальну допомогу | 2031,84 | 0 | 2031,84 | 1846,99 | 0 | 1846,99 | 90,90 | 0 | 90,90 | |
| Пояснення щодо зменшення витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється збільшенням поданих заяв на допомогу | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3** Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів)- | | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на придбання папок швидкозш., папки "Тека" та лотки для паперу | 3,65 | 0 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Середні витрати на одну пачку паперу | 0 | 0 | 0 | 90,50 | 0 | 90,50 | 100 | 0 | 100 | |
| Пояснюється збільшенням видатків на фінансування завдання у порівнянні з попереднім періодом на придбання офісного паперу та у зв’язку із відсутністю потреби на фінансування придбання папок, ручок, файлів | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4** Використання коштів на «Представницькі витрати» | | | | | | | | | | | |
|  | Середня вартість прийому однієї делегації | 13766,00 | 0 | 13766,00 | 22563,60 | 0 | 22563,60 | 163,91 | 0 | 163,91 | |
| Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється тим що збільшено видатки на фінансування завдання у порівнянні з попереднім періодом | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5** Членські внески до Асоціації членом яких є міська рада | | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на одну угоду | 30471,00 | 0 | 30471,00 | 25661,00 | 0 | 25661,00 | 84,21 | 0 | 84,21 | |
| Пояснення щодо зменшення витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється збільшенням кількості пролонгованих угод | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6** Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації | | | | | | | | | | | |
|  | Середня вартість одного ефіру (НТК) | 6250,00 | 0 | 6250,00 | 6633,33 | 0 | 6633,33 | 106,13 | 0 | 106,13 | |
| Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється тим що збільшено видатки на фінансування завдання у порівнянні з попереднім періодом | | | | | | | | | | | |
|  | Середня вартість одного ефіру (РАІ) | 6249,86 | 0 | 6249,86 | 9950,00 | 0 | 9950,00 | 159,20 | 0 | 159,20 | |
| Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється тим що збільшено видатки на фінансування завдання у порівнянні з попереднім періодом | | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на виготовлення одного примірника інформаційного бюлетеня «Ратуша» | 0,66 | 0 | 0,66 | 0,29 | 0 | 0,29 | 43,94 | 0 | 43,94 | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Завдання 1**  Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (друку та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції) | | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| **Завдання 2** Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень | | | | | | | | | | | |
|  | Рівень забезпеченості населення матеріальною допомогою відповідно до поданих заяв | 100 | 0 | 100 | 140 | 0 | 140 | 40 | 0 | 40 | |
| **Завдання 3** Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів)- | | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості канцтоварами | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| **Завдання 4** Використання коштів на «Представницькі витрати» | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість прийнятих делегацій до запланованих | 100 | 0 | 100 | 126,67 | 0 | 126,66 | 126,66 | 0 | 126,66 | |
| **Завдання 5** Членські внески до Асоціації членом яких є міська рада | | | | | | | | | | | |
|  | Кількість пролонгованих угод | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 200 | 0 | 200 | |
|  | Відсоток збільшення надходжень інвестицій в економіку міста | 15 | 0 | 15 | 30 | 0 | 30 | 200 | 0 | 200 | |
| **Завдання 6** Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Відсоток ознайомленого населення міста з роботою міської ради | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
|  | **Інші видатки ( судові витрати)** | **100 000,00** | **0** | **100 000,00** | **69 327,72** | **0** | **69 327,72** | **30 672,28** | **0** | **30 672,28** | |
| **Завдання 1** Сплата судових витрат | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Обсяг спрямованих коштів на оплату судового збору | 57 181,44 | 0 | 57 181,44 | 42951,72 | 0 | 42951,72 | 75,11 | 0 | 75,11 | |
| Причини розбіжностей пояснюється тим, що оплата у 2019 році здійснювалась за результатами розгляду судових справ, позивачем яких виступала міська рада | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість справ представництво по яких буде здійснювати міська рада | 135 | 0 | 135 | 114 | 0 | 114 | 84,44 | 0 | 84,44 | |
| Причини розбіжностей пояснюється зменшенням у 2019 році кількості судових справ, позивачем яких виступала міська рада | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середні витрати на одну судову справу | 423,57 | 0 | 423,57 | 438,17 | 0 | 438,17 | 103,45 | 0 | 103,45 | |
| Причини розбіжностей пояснюється тим, що оплата у 2019 році здійснювалась за результатами розгляду судових справ, позивачем яких виступала міська рада | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Відсоток виграних справ до загальної кількості справ представництво по яких здійснює міська рада | 95,0 | 0 | 95,0 | 70,0 | 0 | 70,0 | 73,68 | 0 | 73,68 | |
| Причини розбіжностей пояснюється зменшенням у 2019 році кількості судових справ, позивачем яких виступала міська рада | | | | | | | | | | | |
| *Завдання 2.2* **Проведення експертизи** | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Обсяг спрямованих коштів на оплату проведення експертизи | 0 | 0 | 0 | 26 376,00 | 0 | 26 376,00 | 0 | 0 | 0 | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість проведених експертизи | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середні витрати на одну проведену експертизу | 0 | 0 | 0 | 26 376,00 | 0 | 26 376,00 | 0 | 0 | 0 | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Відсоток виграних справ в результаті проведення експертизи | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
|  | **Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Капітальний ремонт ігрового майданчика по вул. Богуна | - | 73 730,10 | 73 730,10 | - | 175523,00 | 175523,00 |  | 238,06 | 238,06 | |
|  | Капітальний ремонт ігрового майданчика з зоною відпочинку по вулиці Довженка | - | 89 680,50 | 89 680,50 | - | 209320,00 | 209320,00 |  | 233,41 | 233,41 | |
|  | Капітальний ремонт ігрового майданчика по вулиці Коновальця - Мазепи "Радість" | - | 88 428,90 | 88 428,90 | - | 210511,00 | 210511,00 |  | 238,06 | 238,06 | |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість об’єктів, які облаштовано | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програм | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт ігрового майданчика по вул. Богуна | - | 73 730,10 | 73 730,10 | - | 175523,00 | 175523,00 |  | 238,06 | 238,06 | |
|  | Середні витрати на [капітальний ремонт ігрового майданчика з зоною відпочинку по вулиці Довженка](http://initiativ.e-dem.in.ua/kolomyia/in/View/53) | - | 89 680,50 | 89 680,50 | - | 209320,00 | 209320,00 |  | 233,41 | 233,41 | |
|  | Середні витрати на [капітальний ремонт ігрового майданчика по вулиці Коновальця-Мазепи "Радість"](http://initiativ.e-dem.in.ua/kolomyia/in/View/64) | - | 88 428,90 | 88 428,90 | - | 210511,00 | 210511,00 |  | 238,06 | 238,06 | |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Рівень готовності об’єктів | - | 30 | 30 | - | 70 | 70 | - | 233,33 | 233,33 | |

|  |
| --- |
| 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 | 595 354,00 | 595 354,00 | - | 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 | 595 354,00 | 595 354,00 | - | 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** | х | 595 354,00 | 595 354,00 | - | х | х |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | **Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021** | х | 0,00 | 0,00 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт вул. Палія, облаштування тротуарів, розширення зони паркування по вул.. Палія 26-30 в м. Коломия Івано-Франківської області | х | 0,00 | 0,00 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт (встановлення) стаціонарних бетонних тенісних та шахових столів у відпочинкових зонах та житлових масивах міста (1.Парк Шевченка (р-н футбольне поле); 2.Шевченківське озеро (р-н футбольне поле); 3.Міст через р.Прут (р-н. волейбольна площадка); 4.Студентський сквер (Яма); 5.Міське озеро (зона відпочинку); 6.вул. Мазепи 248 (футбольний майданчик); 7.вул. С.Стрільців 25 (р-н Ткацьке озеро); 8.вул. Довбуша 117-119; 9.вул. Леонтовича; 10.територія біля школи №5) в. м. Коломия Івано-Франківської області | х | 0,00 | 0,00 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до дворової території по вул. Заньковецької в м. Коломия Івано-Франківської області | х | 0,00 | 0,00 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт території двору (Прибудинкова територія по вул. Шкрумеляка 38, 36А та Бандери 17, 15) в. м. Коломия Івано-Франківської області | х | 0,00 | 0,00 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Лисенка в м. Коломия Івано-Франківської області | х | 0,00 | 0,00 | - | х | х |
|  | [Капітальний ремонт міжквартального](http://initiativ.e-dem.in.ua/kolomyia/in/View/64) проїзду Валова Коновальця (перехрестя вулиць Валова - Коновальця (Валова буд. 19 - Коновальця буд. 21)) в. м. Коломия Івано-Франківської області | х | 0,00 | 0,00 | - | х | х |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | **Інша діяльність органів місцевого самоврядування** | х | 595 354,00 | 595 354,00 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт ігрового майданчика по вул. Богуна | х | 175 523,00 | 175 523,00 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт ігрового майданчика з зоною відпочинку по вулиці Довженка | х | 209 320,00 | 209 320,00 | - | х | х |
|  | Капітальний ремонт ігрового майданчика по вулиці Коновальця - Мазепи "Радість" | х | 210 511,00 | 210 511,00 | - | х | х |
| 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 «Розвитку місцевого самоврядування в місті» та «Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021» немає.  **6. Узагальнений висновок щодо:**  **актуальності бюджетної програми: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Фінансування заходів Програми розвитку місцевого самоврядування в місті Коломиї дала можливість забезпечити виконання самоврядних та делегованих повноважень міською радою відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації».  **При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми** Виявлено,що реалізація  **Програми «Розвитку місцевого самоврядування в місті Коломиї»** сприяє формуванню економічно достатньої територіальної громади; удосконалення механізмів управління об'єктами права комунальної власності та спільної власності територіальних громад; надання науково-методичної допомоги органам місцевого самоврядування; підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цих органів; проведення просвітницької діяльності з питань розвитку місцевого самоврядування в місті та розв'язання проблем у цій сфері; поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади; створення належних умов для реалізації територіальною громадою та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України; залучення громадських організацій, жителів міста до процесів розвитку місцевого самоврядування ;вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження кращого досвіду у сфері розвитку місцевого самоврядування; підготовка пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого самоврядування в місті та розв'язання актуальних проблем у цій сфері; впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету; встановлення та регулювання системи взаємодії виконавчих органів влади.  **Програми «Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021**» виявлено, що завдяки даній програмі відбувся значний розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення, значно покращились умови та комфорт проживання мешканців міста Коломия. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.  **ефективності бюджетної програми:**  досягнуто високого рівня виконання завдань бюджетних програм «Розвитку місцевого самоврядування в місті Коломиї» та «Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Недоліків по бюджетних програмах не виявлено. Паспорти бюджетних програм затверджувались вчасно.  **корисності бюджетної програм:**  за підсумками впровадження бюджетних програм «Розвитку місцевого самоврядування в місті Коломиї» та «Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021» досягнуто високих соціально-економічних показників та результатів аналізу ефективності. Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.  **довгострокових наслідків бюджетної програми:**  На виконання Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законів розроблено Програми розвитку місцевого самоврядування в місті Коломиї , ",«Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації» ,спрямовані на реалізацію органами місцевого самоврядування наданих їм повноважень Підставою видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 – 2021 роки є акти виконаних робіт по капітальних ремонтах об’єктів-переможців за результатами голосування відповідно до Положення про Громадський бюджет міста Коломиї. Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році розпочато реалізацію 3 проектів з облаштування ігрових дитячих майданчиків на загальну суму 251 839,5 грн. , які закінчено у 2019 році та профінансовано на суму 595 352,5 грн.  **Бюджетні програми «Розвитку місцевого самоврядування в місті Коломиї» та «Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021» будуть реалізовуватись і надалі. Результати за період виконання даної програми будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах для формування економічно достатньої територіальної громади.** |
| Покращення стану інфраструктури та благоустрою 2 об’єктів-переможців в межах програми Громадський бюджет міста Коломиї де проведено прокладання асфальтної дороги, облаштування тротуарів, розширення зони паркування по вул. Палія 26-30 на загальну суму 997 500 грн. та встановлено стаціонарні бетонні тенісні та шахових столів у відпочинкових зонах та житлових масивах міста (1.Парк Шевченка (р-н футбольне поле); 2.Шевченківське озеро (р-н футбольне поле); 3.Міст через р.Прут (р-н. волейбольна площадка); 4.Студентський сквер (Яма); 5.Міське озеро (зона відпочинку); 6.вул. Мазепи 248 (футбольний майданчик); 7.вул. С.Стрільців 25 (р-н Ткацьке озеро); 8.вул. Довбуша 117-119; 9.вул. Леонтовича; 10.територія біля школи №5) на загальну суму 399 500 грн.Очікується покращення стану інфраструктури та благоустрою 6 об’єктів-переможців 2020 року в межах програми Громадський бюджет міста Коломиї де буде проведено капітальні ремонти, будівництво та придбання контейнерів для твердих побудових відходів на загальну суму 2 934 228 грн  **Заступник начальника відділу економічного аналізу**  **та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк**  Полюк  Мацьків  **Розрахунок ефективності бюджетних програм** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки** | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1**  Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності**  Середні витрати на організаційний захід.\* | | | 2242,85 | | 2242,85 | | 1,000 | | 4000,00 | | 3777,81 | 1,058 | |
| **Показники якості** Відсоток Відсоток забезпеченості до запланованих | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | 100 | | 100 | 1,000 | |
| **Ефективність завдання 1** | | | **Іеф=(1,058)= 1,058\*100/1=105,8**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1:1=1=25** | | | | | | | | | | **230,8** |
| **Завдання 2** Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності** Витрати на виконання депутатських повноважень одного депутата\* | | | 319000 | | 319000 | | 1,000 | | 340000 | | 338000 | 0,994 | |
| **Показники якості2** Рівень підвищення витрат на депутатські повноваження до минулого року | | | 11,22 | | 11,22 | | 1,000 | | 100 | | 140 | 1,400 | |
| **Ефективність завдання 2** | | | **Іеф=0,994\*100/1=99,4**  **Іяк=(1,400)= 1,4\*100/1=140**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =0,994:1=0,994>0.85=15** | | | | | | | | | **254,4** | |
| **Завдання 3** Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів) | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 1** Витрати на придбання папки швидкозш., папки "Тека" та лотки для паперу | | | 3000 | | 3000 | | 1,000 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **Показники ефективності2** Витрати на придбання офісного паперу | | | 0 | | 0 | | 0 | | 8600,00 | | 8597,50 | 1,000 | |
|  | | |  | |  | | ***0.500*** | |  | |  | ***0.500*** | |
| **Показники якості**  Відсоток забезпеченості канцтоварами | | | 100,0 | | 100,0 | | 1,000 | | 100,0 | | 100,0 | 1,000 | |
| **Ефективність завдання 3** | | | **Іеф=(0+1,000)= 1\*100/2=50**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =0,5:0,5=1>=25** | | | | | | | | | | **175** |
| **Завдання 4** Використання коштів на представницькі витрати | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **Показники ефективнос**ті Середня вартість прийому однієї делегацій\* | | | 13766,00 | | 13766,00 | | 1,000 | | 22565,20 | | 22563,68 | 0,999 | |
| **Показники якості**  Кількість прийнятих делегацій до запланованих | | | 100 | | 100 | | 1,000 | | 100 | | 126,67 | 1,267 | |
| **Ефективність завдання 4** | | | **Іеф=0,999\*100/1=99,9**  **Іяк=(1,267)= 1,267\*100/1=126,7**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =0,999:1=0,999>0.85=15** | | | | | | | | | | **241,6** |
| **Завдання 5** Членські внески до Асоціацій, членом яких є Коломийська міська рада | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності** Середні витрати на одну угоду | | | 30471 | | 30471 | | 1,000 | | 25661,00 | | 25661,00 | 1,000 | |
| **Показники якості4** Відсоток збільшення інвестицій в економіку міста | | | 18 | | 18 | | 1,000 | | 30 | | 30 | 1,000 | |
| **Ефективність завдання 5** | | | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1:1=1>=25** | | | | | | | | | | **225** |
| **Завдання 6** Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності** \* | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Середня вартість одного ефіру (НТК) | | | 6250 | | 6250 | | 1,000 | | 6633,33 | | 6633,33 | 1,000 | |
| Середня вартість одного ефіру (РАІ) | | | 6249,86 | | 6249,86 | | 1,000 | | 9950,00 | | 9950,00 | 1,000 | |
| Середні витрати на виготовлення одного примірника інформаційного бюлетеня «Ратуша» | | | 0,66 | | 0,66 | | 1,000 | | 0,29 | | 0,29 | 1,000 | |
| **Показники якості** | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Зменшення звернень до міської ради | | | 15 | | 15 | | 1,000 | | 0,29 | | 0,29 | 1,000 | |
| **Ефективність завдання 6** | | | **Іеф=(1,000+1,000=1,00)= 3\*100/3=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1:1=1>=25** | | | | | | | | | | **225** |
| **Ефективність програми** | | | **Іеф=(1,058+0,994+0+1,000+0,999+1,000+1,000+1,000+1,000)**  **=8,051\*100/9=89,46**  **Іяк=(1,000+1,400+0+1,000+1,267+1,000+1,000)=6,667\*100/7=95,24**  **Іін=Іефзвіт=(1,058+0,994+0+1,000+0,999+1,000+1,000+1,000+1,000)=8,051/9=0,895**  **Іефбаз(1,000+1,000+1,000+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)=8/9=0,889**  **=0,895:0,889=1,007>=1=25** | | | | | | | | | | **209,7** |
| **2 Сплата судових витрат** | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності** **1** Видатки на одне судове рішення\* | | | 423,57 | | 423,57 | | 1,000 | | 645,82 | | 438,17 | 1,473 | |
| **Показники ефективності** **2** Середні витрати на одну проведену експертизу | | | 0 | | 0 | | 0 | | 26 376,00 | | 26 376,00 | 1,000 | |
| *Середній рівень виконання завдання* | | |  | |  | | ***0,500*** | |  | |  | ***0,500*** | |
| **Показники якості** **2** Кількість прийнятих позитивних рішень до загальної кількості справ | | | 95 | | 95 | | 1,000 | | 70,0 | | 70,0 | 1,000 | |
| **Показники якості** **2** Відсоток виграних справ в результаті проведення експертизи | | | 0 | | 0 | | 0 | | 100,0 | | 100,0 | 1,000 | |
| *Середній рівень виконання завдання* | | |  | |  | | ***0,500*** | |  | |  | ***0,500*** | |
| **Ефективність програми** | | | **Іеф=(1,473+1,000)\*100/2=123,65**  **Іяк=(1,0+1,0)\*100/2=100**    **Іін=Іефзвіт((1,000)/1)=1:Іефбаз(1,000+0)/2)=0,500=2**  **>=1=25** | | | | | | | | | | **248,65** |
| **Реалізація проектів за принципом Громадський бюджет міста на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності**: |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Середні витрати на капітальний ремонт ігрового майданчика по вул. Богуна | 249 253,00 | | 73 730,10 | | 0,296 | | 175 523,00 | | 175 523,00 | | | 1,0 |
| Середні витрати на [капітальний ремонт ігрового майданчика з зоною відпочинку по вулиці Довженка](http://initiativ.e-dem.in.ua/kolomyia/in/View/53) | 298 997,00 | | 89 680,50 | | 0,30 | | 209 320,00 | | 209 320,00 | | | 1,0 |
| Середні витрати на [капітальний ремонт ігрового майданчика по вулиці Коновальця-Мазепи "Радість"](http://initiativ.e-dem.in.ua/kolomyia/in/View/64) | 298 938,90 | | 88 428,90 | | 0,296 | | 210 511,00 | | 210 511,00 | | | 1,0 |
| **Показники якості** |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Рівень готовності ігрового майданчика по вул. Богуна | 100 | | 30 | | 0,3 | | 70 | | 70 | | | 1,0 |
| Рівень готовності ігрового майданчика з зоною відпочинку по вулиці Довженка | 100 | | 30 | | 0,3 | | 70 | | 70 | | | 1,0 |
| Рівень готовності ігрового майданчика по вулиці Коновальця-Мазепи "Радість" | 100 | | 30 | | 0,3 | | 70 | | 70 | | | 1,0 |
| Ефективність програми | **Іеф=(1,0+1,0+1,0)\*100/3=100**  **Іяк=(1,0+1,0+1,0)\*100/3=100**  **Іін=Іефзвіт=(1,0+1,0+1,0)/3= 1**  **: Іефбаз (0,296+0,300+0,296)/3=**  **=0,892**  **=1:0,892=1.121>=1=25** | | | | | | | | | | | **225** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | | | **Кількість нарахованих балів** | | | |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** | |
| **0110180** | **Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки** | | |  | **209,7** |  | |
| **0110180** | **Сплата судових витрат** | | | **248,65** |  |  | |
| **0110180** | **Програма «Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021**» | | | **225** |  |  | |