|  |
| --- |
| Додаток до 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. \_\_\_\_**0117691**\_\_\_\_\_ \_\_**0490**\_\_\_ \_\_ **Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади** \_\_          (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)  4. Мета бюджетної програми:  - забезпечення конкурентоспроможності господарського комплексу через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг;  - розвиток малого та середнього бізнесу, приватної ініціативи;  - вдосконалення надання послуг мешканцям міста підприємствами житлово-комунального господарства;  - розвиток транспортної інфраструктури міста;  - розвиток гуманітарної та культурної сфери;  - розвиток туризму;  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) | - | 200 000 | 200 000 | - | 69 066,97 | 69 066,97 | - | 130 933,03 | 130 933,03 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Соціально-економічний та культурний розвиток міста Коломиї за 2018 рік та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї на 2019 рік і основні напрямки на 2020 та 2021 роки** | - | 200 000 | 200 000 | - | 69066,97 | 69066,97 | - | 130 933,03 | 130 933,03 |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | - | 10 000 | 10 000 | - | 8 049,42 | 8 049,42 | - | 1 950,58 | 1 950,58 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю потреби в кількості періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів). | | | | | | | | | | |
|  | Придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | 50 000 | 50 000 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування інвентарю благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | | | | | | | | | | |
|  | Впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | - | 69 000 | 69 000 | - | - | - | - | 69 000 | 69 000 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю потреби на фінансування програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту). Програмне забезпечення встановлено безкоштовно. | | | | | | | | | | |
|  | Виготовлення паспортів автобусних маршрутів | - | 10 000 | 10 000 | - | 2 400 | 2 400 | - | 7 600 | 7 600 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю кількості виготовлених паспортів автобусних маршрутів | | | | | | | | | | |
|  | Проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | - | 31 000 | 31 000 | - | 28 617,55 | 28 617,55 | - | 2 382,45 | 2 382,45 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю потреби на фінансування. | | | | | | | | | | |
|  | Співфінансування заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та | - | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **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 | 200 000 | 69 066,97 | 130 933,03 |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження | 200 000 | 69 066,97 | 130 933,03 |
| 2.2 | надходження позик | - | - | - |
| 2.3 | повернення кредитів | - | - | - |
| 2.4 | інші надходження | - | - | - |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | - | - | - |
|  | 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 |
|  | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | - | 10 000 | 10 000 | - | 8 049,42 | 8 049,42 | - | 1 950,58 | 1 950,58 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані із відсутністю потреби в кількості періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів). | | | | | | | | | | |
|  | Придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | 50 000 | 50 000 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані із відсутністю коштів для фінансування інвентарю благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | | | | | | | | | | |
|  | Впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | - | 69 000 | 69 000 | - | - | - | - | 69 000 | 69 000 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками, пов’язані із відсутністю потреби на фінансування програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту). Програмне забезпечення встановлено безкоштовно. | | | | | | | | | | |
|  | Виготовлення паспортів автобусних маршрутів | - | 10 000 | 10 000 | - | 2 400 | 2 400 | - | 7 600 | 7 600 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані із відсутністю кількості виготовлених паспортів автобусних маршрутів | | | | | | | | | | |
|  | Проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | - | 31 000 | 31 000 | - | 28 617,55 | 28 617,55 | - | 2 382,45 | 2 382,45 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані із відсутністю потреби на фінансування | | | | | | | | | | |
|  | Проведення заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) | - | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | - | 10 | 10 | - | 8 | 8 | - | 2 | 2 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані із відсутністю потреби в кількості періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів). | | | | | | | | | | |
|  | Кількість придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками ,пов’язані із відсутністю коштів для фінансування інвентарю благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | | | | | | | | | | |
|  | Кількість новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками, пов’язані із відсутністю потреби на фінансування програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту). Програмне забезпечення встановлено безкоштовно. | | | | | | | | | | |
|  | Кількість паспортів автобусних маршрутів | - | 10 | 10 | - | 4 | 4 | - | 6 | 6 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані із відсутністю кількості виготовлених паспортів автобусних маршрутів | | | | | | | | | | |
|  | Кількість проведених організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | |
|  | Кількість проведених заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 006,12 | 1 006,12 | 0 | 6,12 | 6,12 |
| Визначено шляхом розрахунку | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Визначено шляхом розрахунку | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | 0 | 34 500 | 34 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 500 | 34 500 |
| Визначено шляхом розрахунку | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на виготовлення паспортів автобусних маршрутів | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 600 | 600 | 0 | 400 | 400 |
| Визначено шляхом розрахунку | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати з проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність) | 0 | 31 000 | 31 000 | 0 | 28 617,55 | 28 617,55 | 0 | 2 382,45 | 2 382,45 |
| Визначено шляхом розрахунку | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати з проведення заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток витрат на придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Відсоток витрат на придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
|  | Відсоток забезпеченості витрат на впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
|  | Відсоток забезпеченості витрат на виготовлення паспортів автобусних маршрутів | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Відсоток витрат з проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність) | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Відсоток витрат з проведення заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування , із відсутністю потреби в кількості періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів). ,із відсутністю коштів для фінансування інвентарю благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів), Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю потреби на фінансування програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту). Програмне забезпечення встановлено безкоштовно. | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 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) | - | - | - | - | 69 066,97 | 69 066,97 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | |
|  | **в т. ч.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | - | - | - | - | 8 049,42 | 8 049,42 | - | 8 049,42 | 8 049,42 |
|  | Виготовлення паспортів автобусних маршрутів | - | - | - | - | 2 400 | 2 400 | - | 2 400 | 2 400 |
|  | Проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | - | - | - | - | 28 617,55 | 28 617,55 | - | 28 617,55 | 28 617,55 |
|  | Проведення заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) | - | - | - | - | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | 30 000 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 |
|  | Кількість паспортів автобусних маршрутів | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
|  | Кількість проведених організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
|  | Кількість проведених заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | - | - | - | 0 | 1 006,12 | 1 006,12 | 0 | 1 006,12 | 1 006,12 |
|  | Середні витрати на виготовлення паспортів автобусних маршрутів | - | - | - | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 |
|  | Середні витрати з проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність) | - | - | - | 0 | 28 617,55 | 28 617,55 | 0 | 28 617,55 | 28 617,55 |
|  | Середні витрати з проведення заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) | - | - | - | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток витрат на придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
|  | Відсоток забезпеченості витрат на виготовлення паспортів автобусних маршрутів | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
|  | Відсоток витрат з проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність) | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
|  | Відсоток витрат з проведення заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | **Надходження**  **всього:** | х |  |  |  | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х | 200000 | 69066,97 | 130933,03 | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |
|  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* | | | | | | | |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку**  **всього:** | х |  |  |  | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника* | | | | | | | |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків* | | | | | | | |
| 2.1 | **Всього за інвестиційними проектами** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |  |  |  |  |  |  |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* | | | | | | | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |  |  |  |  |  |  |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* | | | | | | | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |  |  |  | х | х |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:**  Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено. **5.7 Стан фінансової дисципліни:**  дебіторської та кредиторської заборгованостей, у тому числі прострочених, по даній бюджетній програмі немає  **6. Узагальнений висновок щодо:** При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади виявлено, що дана програма має низький ступінь задоволення місцевих потреб, оскільки выдсутны бюджетні кошти на фінансування програми. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.  **актуальності бюджетної програми:**  Програма залишається актуальною.  **ефективності бюджетної програми:**  Досягнуто низького рівня мети та виконання завдань бюджетної програми Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади ,оскільки не виділені бюджетні кошти на фінансування програми. Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорти бюджетної програми затверджувались вчасно.  **корисності бюджетної програм:**  При впровадженні програми «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами» очікується раціональний розподіл пасажирського транспорту із урахуванням пасажиропотоку в міському сполученні, розвиток гуманітарної та культурної сфери, забезпечення конкурентоспроможності господарського комплексу через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг.  **довгострокових наслідків бюджетної програми:**  Бюджетна програма «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами» буде реалізовуватись і надалі. Результати, досягнуті за період виконання даної програми будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах.  **Заступник начальника відділу економічного аналізу**  **та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк**  Мацькiв (підпис) (ініціали та прізвище) | | |
|  |  |

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | | | Звітний період | | |
| Затвер  джено | Виконано | Вико  нання плану | Затвер  джено | Вико  нано | Вико  нання плану |
| **Завдання 1** Придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | - | - | - | 1000 | 1 006,12 | 1,006 |
| **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток витрат на придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | - | - | - | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність виконання завдання 1** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1)/1= 1**  **Іефбаз=(0)=0/1=0**  **=1:0=0** | | | | | **=200-25=175** |
| **Завдання 2** Придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | - | - | - | 5000 | 0 | 0 |
| **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток витрат на придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | - | - | - | 100 | 0 | 0 |
| **Ефективність виконання завдання 2** | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0/0=0** | | | | | 0 |
| **Завдання 3** Впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | - | - | - | 34500 | 0 | 0 |
| **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпеченості витрат на впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | - | - | - | 100 | 0 | 0 |
| **Ефективність виконання завдання 3** | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0/0=0** | | | | | 0 |
| **Завдання 4** Виготовлення паспортів автобусних маршрутів | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на виготовлення паспортів автобусних маршрутів | - | - | - | 1000 | 600 | 0,6 |
| **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпеченості витрат на виготовлення паспортів автобусних маршрутів | - | - | - | 100 | 100 | 1 |
| **Ефективність виконання завдання 4** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1)/1= 1**  **Іефбаз=(0)=0/1=0**  **=1:0=0** | | | | | **=200-25=175** |
| **Завдання 5** Проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати з проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність) | - | - | - | 31 000 | 28 617,55 | 0,923 |
| **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток витрат з проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність) | - | - | - | 100 | 100 | 1 |
| **Ефективність виконання завдання 5** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1)/1= 1**  **Іефбаз=(0)=0/1=0**  **=1:0=0** | | | | | **=200-25=175** |
| **Завдання 6** Співфінансування заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середні витрати з проведення заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) | - | - | - | 30 000 | 30 000 | 1 |
| **Показники якості:** |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток витрат з проведення заходів по проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа – ключове рішення для доступності та сталої мобільності»: організація зустрічі партнерів Проекту та проведення презентації проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа» програми транскордонної співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», проведення промоційних активностей в місті та онлайн (відео продукція, інформуючі брошури, згадуваня в ЗМІ та інше) | - | - | - | 100 | 100 | 1 |
| Ефективність виконання завдання 6 | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1)/1= 1**  **Іефбаз=(0)=0/1=0**  **=1:0=0** | | | | | **=200-25=175** |
| Ефективність програми | **Іеф=(1,006+0+0+0,6+0,923+1)=3,529\*100/6=58,82**  **Іяк=(1+0+0+1+1+1)=4 \*100/6=66,66**  **Іін=Іефзвіт=(1,006+0+0+0,6+0,923+1)= 3,529**  **:Іефбаз=0**  **3,529:0=0=<0.85=0** | | | | | **100.48** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | |
| **Назва бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** | | |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** |
| Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Кри |  |  | **100,48** |