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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1.\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (КТПКВК МБ) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_**Коломийська міська рада**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                       (найменування головного розпорядника) | | | 2.\_\_**0110000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (КТПКВК МБ) |  | \_\_\_\_\_\_\_**Коломийська міська рада**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                        (найменування відповідального виконавця) | | | 3.\_ **0118130**\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (КТПКВК МБ) | **0320\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КФКВК) | | \_ **Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони**                    (найменування бюджетної програми) |    4. Мета бюджетної програми: Розроблення міської програми забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки зумовлене необхідністю запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, підвищенням рівня готовності до дій за призначенням аварійно-рятувальної служби м. Коломиї  5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 120 000,00 | - | 120 000,00 | 115 573,00 | - | 115 573,00 | 4 427,00 | - | 4 427,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Міська програма забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на 2016-2020 роки** | 120 000,00 | - | 120 000,00 | 115 573,00 | - | 115 573,00 | 4 427,00 | - | 4 427,00 |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання паливно-мастильних матеріалів | 45 580,20 | - | 45 580,20 | 45 580,20 | - | 45 580,20 | - | - | - |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання форменого одягу | 74 419,80 | - | 74 419,80 | 69 993,00 | - | 69 993,00 | 4 427,00 | - | 4 427,00 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| 1. | Залишок на початок року | х |  | х |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 1.1 | власних надходжень | х |  | х |
| 1.2 | інших надходжень | х |  | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | |
| 2. | Надходження |  |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження |  |  |  |
| 2.2 | надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів |  |  |  |
| 2.4 | інші надходження |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | х |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 3.1 | власних надходжень | х |  |  |
| 3.2 | інших надходжень | х |  |  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року | | | | |

|  |
| --- |
| 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":  (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 |
| **Міська програма забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на 2016-2020 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів | | | | | | | | | | |
| **1.** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання паливно-мастильних матеріалів | 45580,20 | 0 | 45580,20 | 45580,20 | 0 | 45580,20 | 0 | 0 | 0 |
|  | **В т.ч.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів (Бензин А-92) | 18 573,60 | 0 | 18 573,60 | 18 573,60 | 0 | 18 573,60 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів (Дизельне паливо) | 27 006,60 | 0 | 27 006,60 | 27 006,60 | 0 | 27 006,60 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** Придбання форменого одягу | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання курток зимових | 74419,80 | - | 74419,80 | 69993,00 | - | 69993,00 | 4427,00 | - | 4427,00 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| **Міська програма забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на 2016-2020 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів | | | | | | | | | | |
| 2. | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість паливно-мастильних матеріалів (бензин А-92) | 710 | 0 | 710 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість паливно-мастильних матеріалів (Дизельне паливо) | 1030 | 0 | 1030 | 1030 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** Придбання форменого одягу | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість курток зимових | 63 | - | 63 | 63 | - | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Міська програма забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на 2016-2020 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів | | | | | | | | | | |
| 3. | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів (Бензин А-92) | 26,16 | 0 | 26,16 | 26,16 | 0 | 26,16 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів (Дизельне паливо) | 26,22 | 0 | 26,22 | 26,22 | 0 | 26,22 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** Придбання форменого одягу | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість комплекту форменого одягу | 1181,27 | - | 1181,27 | 1111,00 | - | 1111,00 | 70,27 | - | 70,27 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| **Міська програма забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на 2016-2020 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів | | | | | | | | | | |
| **4.** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості до потреби | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** Придбання форменого одягу | | | | | | | | | | |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток придбання форменого одягу | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників | | | | | | | | | | |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | | | | | | | | | | |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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) | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | **Міська програма забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на 2016-2020 роки** | | | 163 209,50 | - | 163 209,50 | | 115 573,00 | | - | 115 573,00 | 70,81 | | | - | | 70,81 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування завдань програми проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються обсяги фінансування у зв’язку із виникненням потреби | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 1** | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Придбання паливно-мастильних матеріалів | | | 88 909,50 | - | 88 909,50 | | 45 580,20 | | - | 45 580,20 | 51,27 | | | - | | 51,27 |
|  | **Завдання 2** | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Придбання форменого одягу | | | 42 900,00 | - | 42 900,00 | | 69 993,00 | | - | 69 993,00 | 163,15 | | | - | | 163,15 |
|  | **Завдання 3** | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Придбання пожежних рукавів | | | 31 400,00 | - | 31 400,00 | | - | | - | - | - | | | - | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування завдань програми проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються обсяги фінансування у зв’язку із виникненням потреби | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **затрат** | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів | | | 88 909,50 | - | 88 909,50 | | 45 580,20 | | - | 45 580,20 | 51,27 | | | - | | 51,27 |
|  | В.т.ч | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів (Бензин А-92) | | | 35640 | - | 35640 | | 18 573,60 | | - | 18 573,60 | 52,11 | | | - | | 52,11 |
|  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів (Дизельне паливо) | | | 53269,5 | - | 53269,5 | | 27 006,60 | | - | 27 006,60 | 50,70 | | | - | | 50,70 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** Придбання форменого одягу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Витрати на придбання курток зимових | | | 42900,00 | - | 42900,00 | | 69 993,00 | | - | 69 993,00 | 163,15 | | | - | | 163,15 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів Збільшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування завдань програми проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються обсяги фінансування у зв’язку із виникненням потреби | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3** Придбання пожежних рукавів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Витрати на придбання пожежних рукавів | | | 31 400,00 | - | 31 400,00 | | - | | - | - | - | | | - | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування завдань програми проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються обсяги фінансування у зв’язку із виникненням потреби | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **продукту** | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Кількість паливно-мастильних матеріалів | | | 3409 | - | 3409 | | 1740 | | - | 1740 | 51,04 | | | - | | 51,04 |
|  | В т.ч. | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Кількість паливно-мастильних матеріалів (Бензин А-92) | | | 1320 | - | 1320 | | 710 | | - | 710 | 53,79 | | | - | | 53,79 |
|  | Кількість паливно-мастильних матеріалів (Дизельне паливо) | | | 2089 | - | 2089 | | 1030 | | - | 1030 | 49,31 | | | - | | 49,31 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування завдань програми проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються обсяги фінансування у зв’язку із виникненням потреби | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** Придбання форменого одягу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Кількість комплектів форменого одягу, який планується придбати | | | 50 | - | 50 | | 63 | | - | 63 | 126,00 | | | - | | 126,00 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів Збільшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування завдань програми проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються обсяги фінансування у зв’язку із виникненням потреби | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3** Придбання пожежних рукавів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **продукту** |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | Кількість придбаних пожежних рукавів | 14 | | - | 14 | - | | - | | - | | - | - | | - | |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **ефективності** | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Середня вартість паливно-мастильних матеріалів | | | 26,08 | - | 26,08 | | 26,19 | | - | 26,19 | 100,42 | | | - | | 100,42 |
|  | Середня вартість паливно-мастильних матеріалів (Бензин А-92) | | | 27,0 | - | 27,0 | | 26,16 | | - | 26,16 | 96,89 | | | - | | 96,89 |
|  | Середня вартість паливно-мастильних матеріалів (Дизельне паливо) | | | 25,5 | - | 25,5 | | 26,22 | | - | 26,22 | 102,82 | | | - | | 102,82 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** Придбання форменого одягу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Середня вартість комплекту форменого одягу | | | 858,00 | - | 858,00 | | 1111,00 | | - | 1111,00 | 129,49 | | | - | | 129,49 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3** Придбання пожежних рукавів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Середня вартість придбаних пожежних рукавів | | | 2242,86 | - | 2242,86 | | - | | - | - | - | | | - | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування завдань програми проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються обсяги фінансування у зв’язку із виникненням потреби | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **якості** | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Відсоток придбання паливно-мастильних матеріалів | | | 100 | - | 100 | | 100 | | - | 100 | - | | | - | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** Придбання форменого одягу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **якості** | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Відсоток придбання форменого одягу | | | 100 | - | 100 | | 100 | | - | 100 | - | | | - | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3** Придбання пожежних рукавів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **якості** | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | Відсоток придбання пожежних рукавів | | | 100 | - | 100 | | - | | - | - | - | | | - | | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування завдань програми проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються обсяги фінансування у зв’язку із виникненням потреби | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено  5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторської та кредиторської заборгованостей,у тому числі прострочених,по бюджетних програмах «Інші видатки» немає  6. Узагальнений висновок щодо:  **актуальності бюджетної програми**  При проведенні оцінки та реалізації бюджетних програм «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» виявлено,що дані програми мають високий ступінь задоволення місцевих потреб і залишаються актуальними для подальших їх реалізацій. Заходи даних програм та заходи інших програм не дублювались  **ефективності бюджетної програми**  Досягнуто низького рівня мети та виконання завдань бюджетної програми «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування завдань програми проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються об’єкти фінансування у зв’язку із виникненням потреби. Відповідно до методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм ,оскільки програма не містить групи деяких результативних показників ефективності та якості за попередній бюджетний період, зменшується розрахунково відповідно шкала ефективності. Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорти бюджетних програм затверджувались вчасно,використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень.  **корисності бюджетної програм**  За підсумками впровадження бюджетних програм «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони», досягнуто високих соціально-економічних показників та результатів аналізу ефективності. Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану. Фінансування заходів, із забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони дає можливість запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міста .  **довгострокових наслідків бюджетної програми**  Бюджетні програми щодо «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» Результати, досягнуті за період виконання даних програм будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах.  **Заступник начальника відділу економічного аналізу**  **та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк** Колісник (підпис) (ініціали та прізвище) | |
|  |  |

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | | | Звітний період | | |
| Затвер  джено | Виконано | Вико  нання плану | Затвер  джено | Вико  нано | Вико  нання плану |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Міська програма забезпечення пожежної безпеки у м.Коломиї на період 2016-2020** | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Забезпечення паливно – мастильними матеріалами пожежної частини | | | | | | | | |
| **Показники ефективності** **1** Середні витрати на 1 літр придбаних ПММ\* |  |  |  |  |  |  | |
| Середня вартість паливно-мастильних матеріалів (Бензин А-92) | 27,0 | 27,0 | 1,000 | 26,16 | 26,16 | 1,000 | |
| Середня вартість паливно-мастильних матеріалів (Дизельне паливо) | 25,5 | 25,5 | 1,000 | 26,22 | 26,22 | 1,000 | |
| **Показники якості** **2**Кількість придбаних ПММ до потреби | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 | |
| **Ефективність завдання 1** | **Іефзв=(1,000+1,000)= 2\*100/2=100**  **Іякзв=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іефб=(1,000+1,000)= 2/2=1**  **Іякб=(1,000+1,000)= 2/2=1**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1:1=1>=25** | | | | | | 100+100+25**=225** | |
| **Завдання 2** Придбання форменого одягу | | | | | | | | |
| **Показники ефективності** 2 **1** Середні витрати на придбання форми\* | 858,00 | 858,00 | 1,000 | 1181,27 | 1111,00 | 1,063 | |
| **Показники якості** 2 Відсоток придбаних комплектів форми | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 | |
| **Ефективність завдання 2** | **Іефзвіт=1,063\*100/1=106,3**  **Іякзвіт = 1\*100/1=100**  **Іефбаз=1,063/1=1,063**  **Іякбаз=1,000/1=1**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1,063:1=1,063>=1=25** | | | | | 106,3+100+25  **=231,3** | |
| **Завдання 3** Придбання пожежних рукавів | | | | | | | |
| **Показники ефективності 1** Середні витрати на придбання 1 рукава діаметром 51 мм \* | 2242,86 | 2242,86 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| **Показники якості** 1 Відсоток придбаних рукавів до потреби | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ефективність завдання 3** | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0/1=0** | | | | | 0 | |
| **Ефективність програми** | **Іефзв=(1,000+1,000+**1,063+**0)=3,063\*100/4=76,58**  **Іякзв=(1,000+1,000+0)=2,000\*100/3=66,67**  **Іін = Іефзвіт =(1,000+1,000+**1,063+**0)=3,063/4=0,766:**  **Іефбаз==(1,000+1,000+**1,000+1,000**)=4/4=1**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =0,766:1=0,766=<0.85=0** | | | | | | **76,58+66,67+0**  **=143,25** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | | | **Кількість нарахованих балів** | | | |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** | |
| 0118130 | **Програма** Міська програма забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на 2016-2020 роки | | |  |  | **143,25** | |