|  |
| --- |
| Додатокдо 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. | \_**0117693**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(КТПКВК МБ) | **0490**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(КФКВК) | \_\_\_**Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                  (найменування бюджетної програми) |

4**. Мета бюджетної програми**:

Удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування місцевих бюджетів, рух до побудови єдиної трансакції бази даних для управління надходження бюджету міста, оптимізація процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету, підвищення ефективності використання майна, створення конкурентного середовища, залучення інвестицій.

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями**:

5.1 **«Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»**: (грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом |
|  | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою | 110210 |  | 110210 | 110155,99 |  | 110155,99 | 54,01 |  | 54,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | **Завдання 1 «Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018»** | **50000** | **-** | **50000** | **49945,99** | **-** | **49945,99** | **54,01** | **-** | **54,01** |
|  | Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем | 50000 | - | 50000 | 49945,99 | - | 49945,99 | 54,01 | - | 54,01 |
|   | Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  2 | **Завдання 2 «Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м Коломиї на 2019-2023 роки»** | **40 000** | **-** | **40 000** | **40 000** | **-** | **40 000** | 0 | - | 0 |
|  | Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів | 0 | **-** | 0 | 0 | **-** | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо | 40 000 | **-** | 40 000 | 40 000 | **-** | 40 000 | 0 | - | 0 |
| 3 | **Завдання 3 «Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки** | **20 210,00** | **-** | **20 210,00** | **20 210,00** | **-** | **20 210,00** | **0** | **-** | **0** |
|  | Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп'ютерні комплектуючі) | 5550,00 | - | 5550,00 | 5550,00 | - | 5550,00 | 0 | - | 0 |
|  | Придбання та підтримка сучасного комп’ютерного обладнання (персональних комп’ютерів, ноутбуків, принтерів, факсів, копіювально-розмножувальної техніки, телефонів, мережевого обладнання) та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0 | - | 0 |
|  | Проведення та участь у заходах, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв’язків з донорами, партнерами, інвесторами (виставки, форуми, конференції, бізнес-зустрічі тощо) з метою підвищення іміджу міста Коломиї в Україні та за кордоном, рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційних та перспективних розвиткових проектів | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0 | - | 0 |
|  | Пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном, в т.ч. шляхом організації та здійсненням безпосередніх поїздок в інші регіони України та за кордон з метою організації зустрічей, проведення переговорів, підписання листів про наміри співпраці, меморандумів, партнерських угод, підготовки спільних проектів для участі у грантових конкурсах в рамках програм міжнародної технічної допомоги. | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0 | - | 0 |
|  | Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі. | 14660,00 | - | 14660,00 | 14660,00 | - | 14660,00 | 0 | - | 0 |
|  | **Усього** | **110210** | **-** | **110210** | **110155,99** | **-** | **110155,99** | **54,01** | **-** | **54,01** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими показниками 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 |

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

 (грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| 1. | Залишок на початок року | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч.  |  |  |  |
| 1.1 | власних надходжень  | х |  | х |
| 1.2 | інших надходжень | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |
| 2. | Надходження | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч.  |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження |  |  |  |
| 2.2 | надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів  |  |  |  |
| 2.4 | інші надходження | 0 | 0 | 0 |
| Причиною відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів по спецфонду на оплату послуг бюджетних установ,є зменшення потреби у відповідних коштах . |
| 3. | Залишок на кінець року | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч.  |  |  |  |
| 3.1 | власних надходжень  |  |  |  |
| 3.2 | інших надходжень | 0 | 0 | 0 |
| 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»:

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом |
|  | **Програма удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на придбання паперу | 10 000 | - | 10 000 | 9 971 | - | 9 971 | 29,00 | - | 29,00 |
|   | Видатки на придбання телефонних апаратів | 5500 | - | 5500 | 5 475 | - | 5 475 | 25,00 | - | 25,00 |
|  | Видатки на придбання дверних блоків | 34500 | - | 34500 | 34499,99 | - | 34499,99 | 0,01 | - | 0,01 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими показниками 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 2** Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки |
|  |  **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| **Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2019-2023 роки** |
| **Завдання 1** Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів |
|  |  **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання блоків безперебійного живлення | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| **Завдання 2** Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання марок номіналом 8 грн. | 13000 | - | 13000 | 13000 | - | 13000 | - | - | - |
|  | Витрати на придбання марок номіналом 7 грн. | 17192 | - | 17192 | 17192 | - | 17192 | - | - | - |
|  | Витрати на придбання марок номіналом 2 грн. | 9808 | - | 9808 | 9808 | - | 9808 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Програма Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп’ютерні комплектуючі) |
|  |  **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на придбання канцтовари, офісного приладдя | 5550,00 | - | 5550,00 | 5550,00 | - | 5550,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 2** Придбання та підтримка сучасного комп’ютерного обладнання (персональних комп’ютерів, ноутбуків, принтерів, факсів, копіювально-розмножувальної техніки, телефонів, мережевого обладнання) та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи |
|  |  **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на придбання системних блоків | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 3** Проведення та участь у заходах, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв’язків з донорами, партнерами, інвесторами (виставки, форуми, конференції, бізнес-зустрічі тощо) з метою підвищення іміджу міста Коломиї в Україні та за кордоном, рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційних та перспективних розвиткових проектів |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів спрямованих на прийом та участь у заходах, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв’язків з донорами, партнерами, інвесторами | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 4** Пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном, в т.ч. шляхом організації та здійсненням безпосередніх поїздок в інші регіони України та за кордон з метою організації зустрічей, проведення переговорів, підписання листів про наміри співпраці, меморандумів, партнерських угод, підготовки спільних проектів для участі у грантових конкурсах в рамках програм міжнародної технічної допомоги. |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів спрямованих на пошук та налагодження партнерства в Україні та за кордоном | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 5** Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі. |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів спрямованих придбання промоційних матеріалів | 14660,00 | - | 14660,00 | 14660,00 | - | 14660,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Програма удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
|  | **продукту** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  | Кількість придбаного паперу | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
|   | Кількість придбаних телефонних апаратів | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - |
|  | Кількість придбаних дверних блоків | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| **Завдання 2** Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| **Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2019-2023 роки** |
| **Завдання 1** Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних блоків безперебійного живлення | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 2** Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних марок.номіналом 8 грн. | 1625 | - | 1625 | 1625 | - | 1625 | - | - | - |
|  | Кількість придбаних марок номіналом 7 грн. | 2456 | - | 2456 | 2456 | - | 2456 | - | - | - |
|  | Кількість придбаних марок номіналом 2 грн. | 4904 | - | 4904 | 4904 | - | 4904 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Програма Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп’ютерні комплектуючі) |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість канцтоварів, офісного приладдя, яка планується придбати | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 2** Придбання та підтримка сучасного комп’ютерного обладнання (персональних комп’ютерів, ноутбуків, принтерів, факсів, копіювально-розмножувальної техніки, телефонів, мережевого обладнання) та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість комплекту компютерної техніки, що планується придбати | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 3** Проведення та участь у заходах, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв’язків з донорами, партнерами, інвесторами (виставки, форуми, конференції, бізнес-зустрічі тощо) з метою підвищення іміджу міста Коломиї в Україні та за кордоном, рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційних та перспективних розвиткових проектів |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв’язків з донорами, партнерами, інвесторами, в яких візьмуть участь представники міської ради | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 4** Пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном, в т.ч. шляхом організації та здійсненням безпосередніх поїздок в інші регіони України та за кордон з метою організації зустрічей, проведення переговорів, підписання листів про наміри співпраці, меморандумів, партнерських угод, підготовки спільних проектів для участі у грантових конкурсах в рамках програм міжнародної технічної допомоги. |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість запланованих заходів спрямованих на пошук та налагодження партнерства в Україні та за кордоном | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 5** Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі. |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість промоційних матеріалів | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
|  | **Програма удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання паперу | 100 | - | 100 | 99,71 | - | 99,71 | 0,29 | - | 0,29- |
|   | Середні витрати на придбання телефонних апаратів | 1100 |  | 1100 | 1095 | - | 1095 | 5 | - | 5 |
|  | Середні витрати на придбання дверних блоків | 4928,57 |  | 4928,57 | 4928,57 | - | 4928,57 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |
| **Завдання 2** Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки |
|  |  **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| **Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2019-2023 роки** |
| **Завдання 1** Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів |
|  |  **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання блоків безперебійного живлення | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 2** Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Середні витрати на придбання марок номіналом 8 грн. | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання марок номіналом 7 грн. | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання марок номіналом 2 грн. | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Програма Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп’ютерні комплектуючі) |
|  | **ефективності**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість придбаних канцтоварів, офісного приладдя | 222 | - | 222 | 222 | - | 222 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 2** Придбання та підтримка сучасного комп’ютерного обладнання (персональних комп’ютерів, ноутбуків, принтерів, факсів, копіювально-розмножувальної техніки, телефонів, мережевого обладнання) та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи |
|  |  **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 комплекту комп»ютерної техніки | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 3** Проведення та участь у заходах, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв’язків з донорами, партнерами, інвесторами (виставки, форуми, конференції, бізнес-зустрічі тощо) з метою підвищення іміджу міста Коломиї в Україні та за кордоном, рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційних та перспективних розвиткових проектів |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на участь в одному заході | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 4** Пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном, в т.ч. шляхом організації та здійсненням безпосередніх поїздок в інші регіони України та за кордон з метою організації зустрічей, проведення переговорів, підписання листів про наміри співпраці, меморандумів, партнерських угод, підготовки спільних проектів для участі у грантових конкурсах в рамках програм міжнародної технічної допомоги. |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення заходів спрямованих на пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 5** Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі. |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання промоційних матеріалів | 146,6 | - | 146,6 | 146,6 | - | 146,6 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Програма удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
|  | **якості** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| **Завдання 2** Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки |
|  | **якості** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| **Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2019-2023 роки** |
| **Завдання 1** Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів |
|  | **якості** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості обладнанням до потреби | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 2** Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень завершеності | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Програма Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп’ютерні комплектуючі) |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості придбаними канцтоварами, офісним приладдям | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 2** Придбання та підтримка сучасного комп’ютерного обладнання (персональних комп’ютерів, ноутбуків, принтерів, факсів, копіювально-розмножувальної техніки, телефонів, мережевого обладнання) та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості комп’ютерною технікою | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 3** Проведення та участь у заходах, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв’язків з донорами, партнерами, інвесторами (виставки, форуми, конференції, бізнес-зустрічі тощо) з метою підвищення іміджу міста Коломиї в Україні та за кордоном, рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційних та перспективних розвиткових проектів |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів, в яких взяли участь до запланованих | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 4** Пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном, в т.ч. шляхом організації та здійсненням безпосередніх поїздок в інші регіони України та за кордон з метою організації зустрічей, проведення переговорів, підписання листів про наміри співпраці, меморандумів, партнерських угод, підготовки спільних проектів для участі у грантових конкурсах в рамках програм міжнародної технічної допомоги. |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів до запланованих | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 5** Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі. |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних промоційних матеріалів до запланованих | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| № з/п | Показники | Попередній рік  | Звітний рік  | Відхилення виконання(у відсотках)  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом |
|  | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою | 277 878,46 | - | 277 878,46 | 110155,99 | - | 110155,99 | 39,64 |  | 39,64 |
| Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року,пояснюється тим що фінансування програми проводилось в межах бюджетних призначень,за напрямками щодо потреби в забезпечені робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем, комп’ютерною технікою |
|  | в.т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  1 | **Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2019-2023** | **151 725,74** | **-** | **151 725,74** | **49945,99** | **-** | **49945,99** | **32,92** |  | **32,92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо зменшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим що фінансування програми проводилось в межах бюджетних призначень,за напрямками щодо потреби в забезпечені робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем, комп’ютерною технікою |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем | 79 704,00 | - | 79 704,00 | 49945,99 | - | 49945,99 | 62,66 |  | 62,66 |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки | 72 021,74 | - | 72 021,74 | 0 | - | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо зменшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим що фінансування програми проводилось в межах бюджетних призначень,за напрямками щодо потреби в забезпечені робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем, комп’ютерною технікою |
|  2 | **Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2019-2023 роки** | **46 938,00** | **-** | **46 938,00** | **40 000** | **-** | **40 000** | **85,21** |  | **85,21** |
|  | **Завдання 1**Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів | **26938** | **-** | **26938** | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** |
|  | **Завдання 2**Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо | **20 000** | **-** | **20 000** | **40000** |  | **40000** | **200** |  | **200** |
| Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим що збільшено потребу у забезпеченні робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
| 4 | **Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки** | **52760,44** |  | **52760,44** | **20 210,00** |  | **20 210,00** | **38,3** |  | **38,30** |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп»ютерні комплектуючі) | 0,00 | - | 0,00 | 5550,00 |  | 5550,00 | 100 |  | 100 |
| Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року,пояснюється тим що фінансування програми проводилось в межах бюджетних призначень та спрямуванням коштів на виконання цих заходів |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання та підтримка сучасного комп’ютерного обладнання (персональних комп’ютерів, ноутбуків, принтерів, факсів, копіювально-розмножувальної техніки, телефонів, мережевого обладнання) та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи | 10330,44 |  | 10330,44 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року,пояснюється тим що фінансування програми проводилось в межах бюджетних призначень,за напрямками щодо потреби в забезпечені робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем, комп’ютерною технікою |
|  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі. | 42430,00 | - | 42430,00 | 14660,00 | - | 14660,00 | 34,55 |  | 34,55 |
| Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року,пояснюється тим що фінансування програми проводилось в межах бюджетних призначень  |
| **Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018** |
|  1 | Видатки (надані кредити)  за напрямами використання бюджетних коштів згідно програми | 151 725,74 | - | 151 725,74 | 49945,99 | - | 49945,99 | 32,92 |  | 32,92 |
| Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року,пояснюється тим що збільшено потребу у забезпеченні робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем, комп’ютерною технікою |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на придбання витратних та інших матеріалів до коп’ютерної техніки (катриджів) | 780,00 | - | 780,00 | - | - | - | - | - | - |
|   | Видатки на придбання витратних та інших матеріалів до коп’ютерної техніки (Друкуюча головка Еpson) | 2190,00 | - | 2190,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Видатки на придбання стільців | 7 900,00 | - | 7 900,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Видатки на придбання офісних меблів | 4 500,00 | - | 4 500,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Видатки на придбання дверного блока | 14 574,00 | - | 14 574,00 | 34499,99 |  | 34499,99 | 236,72 |  | 236,72 |
|  | Видатки на придбання паперу | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 9 971 |  | 9 971 | 99,71 |  | 99,71 |
|  | Видатки на придбання радіаторів | 11 160,00 | - | 11 160,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Видатки на придбання ламінату | 27000,00 | - | 27000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Видатки на придбання столів | 1 600,00 | - | 1 600,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Видатки на придбання телефонних апаратів | - | - | - | 5 475 |  | 5 475 | 100 |  | 100 |
| Фінансування програми проводилось в межах призначень по бюджетній програмі, та за напрямками які виникали для забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
| **Завдання 2** Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки |
|  |  **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на придбання принтерів | 15 750,00 | - | 15 750,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Видатки на придбання системних блоків | 41321,74 | - | 41321,74 | - | - | - | - | - | - |
|  | Видатки на придбання моніторів | 14 950,00 | - | 14 950,00 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансування програми проводилось в межах призначень по бюджетній програмі, та за напрямками які виникали для забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
| **Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2015-2020 роки** |
| **Завдання 1** Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки |
|  |  **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів на придбання системних блоків | 9678,00 | - | 9678,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  Обсяг коштів на придбання комп’ютерних мишок | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Обсяг коштів на придбання клавіатур | 780,00 | - | 780,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  Обсяг коштів на придбання монітора | 5 980,00 | - | 5 980,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Обсяг коштів на придбання картриджів та фотобарабанів | 4567,00 | - | 4567,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Обсяг коштів на придбання зовнішніх і внутрішніх камер спостереження та монтажних аксесуарів | 5433,00 | - | 5433,00 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансування програми проводилось в межах призначень по бюджетній програмі, та за напрямками які виникали для забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
| **Завдання 2** Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо |
|  |  **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання марок | 20000 |  | 20000 | 40 000 | - | 40 000 | 200 |  | 200 |
| Фінансування програми проводилось в межах призначень по бюджетній програмі, та за напрямками які виникали для забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
| **Програма Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп’ютерні комплектуючі) |
|  |  **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на придбання канцтовари, офісного приладдя | - | - | - | 5550,00 | - | 5550,00 | 100 |  | 1000 |
| **Завдання 2** Придбання та підтримка сучасного комп’ютерного обладнання (персональних комп’ютерів, ноутбуків, принтерів, факсів, копіювально-розмножувальної техніки, телефонів, мережевого обладнання) та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи |
|  | Обсяг видатків на придбання компютерної техніки | 10330,44 | 0 | 10330,44 | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів.Фінансування програми проводилось в межах призначень по бюджетній програмі, та за напрямками які виникали для забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
| **Завдання 2** Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі. |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів спрямованих придбання промоційних матеріалів | 42430,00 |  | 42430,00 | 14660,00 | - | 14660,00 | 34,55 |  | 34,55 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів.Фінансування програми проводилось в межах призначень по бюджетній програмі, та за напрямками які виникали для забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
| **Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
|  | **продукту** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  | Кількість придбаних витратних та інших матеріалів до коп’ютерної техніки (катриджів) | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
|   | Кількість придбаних витратних та інших матеріалів до коп’ютерної техніки (Друкуюча головка Еpson) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість придбаних стільців | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
|  |  Кількість придбаних комплектів офісних меблів | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість придбаних дверних блоків | 1 | - | 1 | 7 | - | 7 | 700 | - | 700 |
|  | Кількість придбаних пачок паперу | 95 | - | 95 | 100 | - | 100 | 105,26 | - | 105,26 |
|  | Кількість придбаних радіаторів | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість придбаного ламінату | 140 | - | 140 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість придбання столів | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість придбаних телефонних апаратів | - | - | - | 5 | - | 5 | 100 | - | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних,пояснюється тим що фінансування програми проводилось в межах призначень по бюджетній програмі, та за напрямками які виникали для забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
| **Завдання 2** Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість принтерів, які планується придбати | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість системних блоків, які планується придбати | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість придбаних моніторів, які планується придбати | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Видатки на придбання Клавіатури | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Видатки на придбання Мишок | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних,пояснюється тим що фінансування програми проводилось в межах призначень по бюджетній програмі, та за напрямками які виникали для забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
| **Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2015-2020 роки** |
| **Завдання 1** Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість системних блоків, що планується придбати | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість комп’ютерних мишок | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість клавіатур | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  Кількість придбаних моніторів | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість придбаних конвертів і марок | 3520,00 | - | 3520,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість придбаних придбання картриджів та фотобарабанів | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість придбаних зовнішніх і внутрішніх камер спостереження та монтажних аксесуарів | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних,пояснюється тим що фінансування програми проводилось в межах призначень по бюджетній програмі, та за напрямками які виникали для забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
| **Завдання 2** Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних марок. | 3520 |  | 3520 | 8985 | - | 8985 | 255,25 |  | 255,25 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів , пояснюється тим що збільшено потребу у забезпеченні марками |
| **Програма Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп’ютерні комплектуючі) |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбання канцтовари, офісного приладдя | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 25 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів , полягає у відсутності придбання канцтовари, офісного приладдя |
| **Завдання 2** Придбання та підтримка сучасного комп’ютерного обладнання (персональних комп’ютерів, ноутбуків, принтерів, факсів, копіювально-розмножувальної техніки, телефонів, мережевого обладнання) та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних системних блоків | 2 | - | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів , полягає у фінансуванні інших напрямків даної програми |
| **Завдання 8** Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі. |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість промоційних матеріалів | 370 |  | 370 | 100 | - | 100 | 27,02 |  | 27,02 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,у зв’язку із проведенням розробки та придбання промоційних матеріалів |
| **Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання витратних та інших матеріалів до коп’ютерної техніки (катриджів) | 65,00 | - | 65,00 |  |  |  |  |  |  |
|   | Видатки на придбання витратних та інших матеріалів до коп’ютерної техніки (Друкуюча головка Еpson) | 2190,00 | - | 2190,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання стільців | 7 90,00 | - | 7 90,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання офісних меблів | 1 500,00 | - | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання дверного блока | 14 574,00 | - | 14 574,00 | 4928,57 |  | 4928,57 | 33,82 |  | 33,82 |
|  | Середні витрати на придбання паперу | 105,26 | - | 105,26 | 99,71 |  | 99,71 | 94,72 |  | 94,72 |
|  | Середні витрати на придбання телефонних апаратів |  |  |  | 1095 |  | 1095 | 100 |  | 100 |
|  | Середні витрати на придбання радіаторів | 2232,00 | - | 2232,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання ламінату | 192,86 | - | 192,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання столів | 800,00 | - | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання зовнішніх і внутрішніх камер спостереження та монтажних аксесуарів | 5433,00 | - | 5433,00 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,,пояснюється тим, що збільшено потребу у забезпеченні робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
| **Завдання 2** Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки |
|  |  **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання принтерів | 5250,00 | - | 5250,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання системних блоків | 5537,5 | - | 5537,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання моніторів | 2990,00 | - | 2990,00 | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів,пояснюється тим що не фінансувалась потреба у забезпеченні комп’ютерною технікою |
| **Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2015-2020 роки** |
| **Завдання 1** Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки |
|  |  **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання системних блоків | 4839,00 | - | 4839,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  Середні витрати на придбання комп’ютерних мишок | 250,00 | - | 250,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання клавіатур | 390,00 | - | 390,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  Середні витрати на придбання монітора | 2990,00 | - | 2990,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання картриджів та фотобарабанів | 326,21 | - | 326,21 | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів,пояснюється тим що не фінансувалась потреба у забезпеченні комп’ютерною технікою |
| **Завдання 2** Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо |
|  |  Середні витрати на придбання марок  | 5,68 |  | 5,68 | 4,45 | - | 4,45 | 78,35 |  | 78,35 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів, пояснюється тим, що придбавались марки різного номіналу у 2018 році в кількості 600 шт. по 9,00 грн. та 2920 шт. по 5,00 грн. У 2019 році в кількості 1625 шт. по 8,00 грн. та 2456 шт. по 7,00 грн. в кількості 4904 шт. по 2,00 грн.  |
| **Програма Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп’ютерні комплектуючі) |
|  | **ефективності**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість видатків на придбання канцтовари, офісного приладдя | 0 | 0 | 0 | 222,00 | - | 222,00 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів, пояснюється тим що у 2018 році не здійснювались витрати на придбання канцтовари, офісного приладдя |
| **Завдання 2** Придбання та підтримка сучасного комп’ютерного обладнання (персональних комп’ютерів, ноутбуків, принтерів, факсів, копіювально-розмножувальної техніки, телефонів, мережевого обладнання) та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи |
|  |  **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість видатків на придбання системних блоків | 5165,22 | 0 | 5165,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим що у 2019 році не придбавались системні блоки |
| **Завдання 3** Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі. |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання промоційних матеріалів | 146,675 | - | 146,675 | 146,675 | - | 146,675 | 100 | - | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим що ,у зв’язку із проведенням у 2018 році розробки та придбання промоційних матеріалів  |
| **Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
|  | **якості** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості | 100 | - | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів  ,пояснюється тим що не фінансувалась потреба у забезпеченні робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
| **Завдання 2** Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки |
|  | **якості** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості | 100 | - | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів  ,пояснюється тим що не фінансувалась потреба у забезпеченні робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
| **Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2015-2020 роки** |
| **Завдання 1** Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки |
|  | **якості** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості обладнанням до потреби | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  | Рівень забезпеченості комп’ютерних мишок до потреби | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  | Рівень забезпеченості | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  | Рівень забезпеченості | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  | Рівень забезпеченості картриджів та фотобарабанів | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  | Рівень забезпеченості | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів  ,пояснюється тим що не фінансувалась потреба у забезпеченні робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
| **Завдання 2** Придбання конвертів і марок |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів   |
| **Програма Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп’ютерні комплектуючі) |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості придбаними канцтоварами, офісним приладдям | 0 | - | 0 | 100 | - | 100 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів,пояснюється тим що у 2018 році не здійснювалось придбання канцтоварів, офісного приладдя |
| **Завдання 2** Придбання та підтримка сучасного комп’ютерного обладнання (персональних комп’ютерів, ноутбуків, принтерів, факсів, копіювально-розмножувальної техніки, телефонів, мережевого обладнання) та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості комп’ютерною технікою | 100 | - | 100 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів,пояснюється тим що у 2018 році не здійснювалось придбання комп’ютерної техніки  |
| **Завдання 3** Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі. |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість промоційних матеріалів до запланованих | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів  |

|  |
| --- |
| 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 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» виявлено,що дані програми мають високий ступінь задоволення місцевих потреб та 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 бюджетних програмах «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів.

За результатами виконання програм, відповідно до напрямків виконання завдань, деякі групи результативних показників ефективності та якості за попередні бюджетні періоди не містять даних, що відповідно зменшує розрахунково шкалу ефективності.

Недоліків по бюджетних програмах не виявлено. Паспорти бюджетних програм затверджувались вчасно,використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень.

**корисності бюджетної програм**

За підсумками впровадження бюджетних програм «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю», досягнуто високих соціально-економічних показників.Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.

**Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2019-2023:**

Придбано Папір ксероксний (20 ящ.по 498,55грн.) на суму 9 971 грн., телефони (5 шт по 1095 грн.) на суму 5 475 грн.,двері металопластикові (7 шт. по 4928,57 грн.)на суму 34499,99 грн.

**Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2019-2023 роки:**

Придбано Марки 8985 шт.на суму 40000,

**Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки:**

Придбано промоційну продукцію на суму 20210,00 грн., а саме:

щоденник недатований з логотипом – 25шт.

ручка-стилус металева з логотипом – 25шт.

пакет поліграфічний із символікою міста – 25шт.

кепка з логотипом – 25шт.

футболка -поло з логотипом – 25шт.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Бюджетні програми щодо «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» Результати,досягнуті за період виконання даних програм будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах.

Фінансування заходів, пов’язаних з економічною діяльністю дає можливість удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування міського бюджету для управління надходження та видатками міського бюджету, створення єдиної бази нормативно-довідкової інформації, включаючи єдиний реєстр та функціонально повну мережу розпорядників бюджетних коштів, створення необхідних умов для забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій що забезпечує перспективний розвиток міста Коломиї як комфортного для мешканців та унікального для туристів і гостей, цікавого для інвесторів

**Заступник начальника відділу економічного аналізу**

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

Палагнюк

Поліщук

 **Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | Звітний період |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| **Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем |
| **Показники ефективності 1** Середні витрати на придбання витратних та інших матеріалів до коп’ютерної техніки (катриджів)\* | 65,00 | 65,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показники ефективності 2**Видатки на придбання витратних та інших матеріалів до коп’ютерної техніки (Друкуюча головка Еpson)\* | 2190,00 | 2190,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показники ефективності 3**Середні витрати на придбання стільців\* | 7 90,00 | 7 90,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **По казники ефективності 4**Середні витрати на придбання офісних меблів\* | 1 500,00 | 1 500,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показники ефективності 5** Середні витрати на придбання дверного блока\* | 14 574,00 | 14574,00 | 1,000 | 4928,57 | 4928,57 | 1,000 |
| **Показники ефективності 6** Середні витрати на придбання паперу\* | 105,26 | 105,26 | 1,000 | 100 | 99,71 | 1,000 |
| **Показники ефективності 7** Середні витрати на придбання радіаторів\* | 2232,00 | 2232,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показники ефективності 8** Середні витрати на придбання ламінату\* | 192,86 | 192,86 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показники ефективності 9** Середні витрати на придбання столів\* | 800,00 | 800,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показники ефективності 10** Середні витрати на придбання телефонних апаратів | 0 | 0 | 0 | 1095 | 1095 | 1,000 |
| ***Середній рівень виконання плану*** |  |  | **0,900** |  |  | **0,003** |
| **Показники якості** 1 Рівень забезпеченості до потреби\* | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| ***Середній рівень виконання плану*** |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |
| ***Ефективність завдання 1*** | ***0,03\*100 +1,0\*100+0 (0,003/0,900< 0.85)*** | ***103*** |
| **Завдання 2** Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки |
| **Показники ефективності 1** Середні витрати на придбання принтерів\* | 5250,00 | 5250,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показники ефективності 2** Середні витрати на придбання системних блоків\* | 5537,5 | 5537,5 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показники ефективності 3** Середні витрати на придбання моніторів\* | 2990,00 | 2990,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Середній рівень виконання плану*** |  |  | 1,000 |  |  | 0 |
| **Показники якості** 1 Рівень забезпеченості до потреби\* | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Середній рівень виконання плану*** |  |  | 1,000 |  |  | 0 |
| ***Ефективність завдання 2*** | ***0\*100 +0\*100+0(0/1)*** | ***0*** |
| **Ефективність програми** | **30=**((0+0+0+0+1,000+1,000+0+0+0+1,000)=3\*100)/10 )+ **100=**((1,000+1,000)=2\*100/2)+**15** **=**((0+0+0+0+1,000+1,000+0+0+0+1,000)=3/10=0.3 : (1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,0000+1,000+1,000+0)=9/10=0.900 > 0.85 | **30+100+15=145** |
| **Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2015-2020 роки** |
| **Завдання 1** Придбання багатофункціональних пристроїв копіювальної техніки |
|  **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| **Показники ефективності 1** Середні витрати на придбання системних блоків | 4839,00 | 4839,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
|  **Показники ефективності 2**Середні витрати на придбання комп’ютерних мишок | 250,00 | 250,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показники ефективності 3**Середні витрати на придбання клавіатур | 390,00 | 390,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
|  **Показники ефективності 4**Середні витрати на придбання монітора | 2990,00 | 2990,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показники ефективності 5** Середні витрати на придбання картриджів та фотобарабанів | 326,21 | 326,21 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Середній рівень виконання плану*** |  |  | **1,000** |  |  | **0** |
| **Показники якості** 1 Рівень забезпеченості до потреби\* | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| ***Середній рівень виконання плану*** |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |
| ***Ефективність завдання 1*** | ***0,0\*100 +1,0\*100+0(0/100< 0.85)*** | ***100*** |
| **Завдання 2** Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо |
|  **Показники ефективності 1** Середні витрати на придбання марок  | 5,68 | 5,68 | 1,000 | 4,45 | 4,45 | 1,000 |
| **Показники якості** 1 Рівень забезпеченості до потреби\* | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| ***Середній рівень виконання плану*** |  |  | ***1,000*** |  |  | ***1,000*** |
| ***Ефективність завдання 2*** | ***1,000\*100 +1,000\*100+25(1/1=*> 1*)*** | ***225*** |
| **Ефективність програми** | **16,67=**((0+0+0+0+0+1)=1\*100)/6 )+ + **50=**((0+1,000)=1\*100/2)+**0=**((0+0+0+0+0+1)=1/6=0,167: (1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,0000)=6/6=1=0,167:1***< 0.85*** ) | **16,67+50+0=66,67** |
| **Програма Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки** |
| **Завдання 1** Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп’ютерні комплектуючі) |
| **Показники ефективності 1** Середня вартість видатків на придбання канцтовари, офісного приладдя | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 1,000 |
| **Показники якості** Рівень забезпеченості придбаними канцтоварами, офісним приладдям | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| ***Ефективність завдання 1*** | ***=1\*100+1\*100+0*** | ***200*** |
| **Завдання 2** Придбання та підтримка сучасного комп’ютерного обладнання (персональних комп’ютерів, ноутбуків, принтерів, факсів, копіювально-розмножувальної техніки, телефонів, мережевого обладнання) та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи |
| **Показники ефективності 1** Середня вартість видатків на придбання системних блоків | 5165,22 | 5165,22 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Показники якості** Рівень забезпеченості комп’ютерною технікою до потреби | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Ефективність завдання 2*** | ***0,0\*100 +0,0\*100 +0*** | ***0*** |
| **Завдання 8** Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі. |
| **Показники ефективності 1** Середні витрати на придбання промоційних матеріалів | 114,675 | 114,675 | 1,000 | 146,6 | 146,6 | 1,000 |
| **Показники якості 1** Відсоток промоційних матеріалів до запланованих | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| ***Ефективність завдання 8*** | ***1\*100+1\*100+25(1/1=>1)*** | ***225*** |
| **Ефективність програми** | **66.67=**((1,000+0+1,000)=2\*100)/3 )+ **66.67=**((1,000+0+1,000)=2\*100)/3 )+**25**= ((1,000+0+1,000)=2/3 =0.667: (0+1,000+1,000)=2/3 =0.667 **=0.667:0,667=**1  | **66,67+66,67+25****=158,34** |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** |
| 0117693 | **Програма 1** Програма удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018 |  |  | **145** |
| 0117693 | **Програма 2** Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломия на 2015-2020 роки |  |  | **66,67** |
| 0117693 | **Програма 3** Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки |  |  | **158,34** |