|  |
| --- |
| 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**.\_ 0118230**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КТПКВК МБ) | **0380**\_\_\_\_\_\_(КФКВК) | **\_Інші заходи громадського порядку та безпеки**                  (найменування бюджетної програми) |

 4. Мета бюджетної програми:Забезпечення громадського порядку та безпеки на території територіальної громади міста на приєднаних сільських територіальних громад5. 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)  | **655533,00** |  | **655533,00** | **655 522,32** |  | **655 522,32** | **10,68** |  | **10,68** |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника  |
|    | в т. ч.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |  **Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 на 2019-2021 роки** | **608 000,00** | **0** | **608 000,00** | **607 989,72** | **0** | **607 989,72** | **10,28** | **0** | **10,28** |
|  |  **Завдання 1**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Облаштування паркану біля казарми №1 | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 99 990,00 | 0 | 99 990,00 | 10 | 0 | 10 |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю | 309 271,80 | 0 | 309 271,80 | 309 271,52 | 0 | 309 271,52 | 0,28 | 0 | 0,28 |
|  | **Завдання 3**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Облаштування даху навчального корпусу та придбання матеріалів | 198 728,20 | 0 | 198 728,20 | 198 728,20 | 0 | 198 728,20 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки** | **47 533,00** | 0 | **47 533,00** | **47 532,60** | 0 | **47 532,60** | 0,4 | 0 | 0,4 |
|  |  **Завдання 1**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Придбання паливно-мастильних матеріалів | 22 126,00 | 0 | 22 126,00 | 22 125,60 | 0 | 22 125,60 | 0,4 | 0 | 0,4 |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання обладнання | 25 407,00 | 0 | 25 407,00 | 25 407,00 | 0 | 25 407,00 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| 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  |
| **Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2019-2021 роки** |
| **Завдання 1**Облаштування паркану біля казарми №1 |
| **1.** | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | Витрати на придбання елементів металоконструкцій | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 99 990,00 |  | 99 990,00 | 10 |  | 10 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 2**Придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання:  | **309 271,80** | **0** | **309 271,80** | **309 271,52** | **0** | **309 271,52** | **0,28** | **0** | **0,28** |
|  | цвяхи будівельні 4,0\*1000 мм | 951,25 | 0 | 951,25 | 951,25 | 0 | 951,25 | 0 | 0 | 0 |
|  | саморізи (дер)L=55\*3,5 250шт | 739,49 | 0 | 739,49 | 739,49 | 0 | 739,49 | 0 | 0 | 0 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1мм | 442,80 | 0 | 442,80 | 442,80 | 0 | 442,80 | 0 | 0 | 0 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | 847,50 | 0 | 847,50 | 847,50 | 0 | 847,50 | 0 | 0 | 0 |
|  | шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення,марка 400 | 24300,00 | 0 | 24300,00 | 24300,00 | 0 | 24300,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | електроди,діаметр 4 мм,Моноліт | 3438,50 | 0 | 3438,50 | 3438,50 | 0 | 3438,50 | 0 | 0 | 0 |
|  | дошки обрізні з хвойних порід,товщина 30мм(263 м.п.\*0,4м\*2шт. | 31852,80 | 0 | 31852,80 | 31852,80 | 0 | 31852,80 | 0 | 0 | 0 |
|  | щебінь із природного каменю для будівельних робіт,фракція  | 22950,00 | 0 | 22950,00 | 22950,00 | 0 | 22950,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | пісок природний | 8500,00 | 0 | 8500,00 | 8500,00 | 0 | 8500,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | арматура ф12 та 8 мм | 81681,60 | 0 | 81681,60 | 81681,60 | 0 | 81681,60 | 0 | 0 | 0 |
|  | бетонозмішувач | 5985,00 | 0 | 5985,00 | 5985,00 | 0 | 5985,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | кутова шліфувальна машина | 4623,10 | 0 | 4623,10 | 4623,10 | 0 | 4623,10 | 0 | 0 | 0 |
|  | зварювальний інверторний апарат | 2913,00 | 0 | 2913,00 | 2913,00 | 0 | 2913,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | диски обрізні  | 801,60 | 0 | 801,60 | 801,60 | 0 | 801,60 | 0 | 0 | 0 |
|  | диски зачисні | 123,36 | 0 | 123,36 | 123,36 | 0 | 123,36 | 0 | 0 | 0 |
|  | розчинозмішувач | 5750,00 | 0 | 5750,00 | 5750,00 | 0 | 5750,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрель електрична | 2100,00 | 0 | 2100,00 | 2100,00 | 0 | 2100,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | профнастил | 51804,00 | 0 | 51804,00 | 51804,00 | 0 | 51804,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | будівельні матеріали згідно номенклатури | 59 467,80 | 0 | 59 467,80 | 59 467,52 | 0 | 59 467,52 | 0,28 | 0 | 0,28 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 3**Облаштування даху навчального корпусу та придбання матеріалів |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання пиломатеріалів | 198 728,20 | 0 | 198 728,20 | 198 728,20 | 0 | 198 728,20 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів |
| 2.  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів | 22 126,00 | 0 | 22 126,00 | 22 125,60 | 0 | 22 125,60 | 0,40 | 0 | 0,40 |
| **Завдання 2** Придбання обладнання |
| 2.  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Придбання обладнання | 25 407,00 | 0 | 25 407,00 | 25 407,00 | 0 | 25 407,00 | 0   |   0 | 0   |
|  | Витрати на придбання системних блоків | 14 517,00 | 0 | 14 517,00 | 14 517,00 | 0 | 14 517,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання моніторів | 8 970,00 | 0 | 8 970,00 | 8 970,00 | 0 | 8 970,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання клавіатур | 1 170,00 | 0 | 1 170,00 | 1 170,00 | 0 | 1 170,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання мишок | 750,00 | 0 | 750,00 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2019-2021 роки** |
| **Завдання 1**Облаштування паркану біля казарми №1 |
| **1.** | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | Кількість придбанних елементів металоконструкцій | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 |
| 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 будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю |
| **2.** | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Кількість придбаних матеріалів  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |
|  | цвяхи будівельні 4,0\*1000 мм | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  | саморізи (дер)L=55\*3,5 250шт | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1мм | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|  | шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення,марка 400 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|  | електроди,діаметр 4 мм,Моноліт | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
|  | дошки обрізні з хвойних порід,товщина 30мм(263 м.п.\*0,4м\*2шт. | 6,32 | 0 | 6,32 | 6,32 | 0 | 6,32 | 0 | 0 | 0 |
|  | щебінь із природного каменю для будівельних робіт,фракція  | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|  | пісок природний | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|  | арматура ф12 та 8 мм | 3850 | 0 | 3850 | 3850 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 |
|  | бетонозмішувач | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | кутова шліфувальна машина | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | зварювальний інверторний апарат | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | диски обрізні  | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | диски зачисні | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | розчинозмішувач | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрель електрична | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | профнастил | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | будівельні матеріали згідно номенклатури | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 3**Облаштування даху навчального корпусу та придбання матеріалів |
| **2.** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних пиломатеріалів | 58,6 | 0 | 58,6 | 58,6 | 0 | 58,6 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів |
| **2.** | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| **Завдання 2** Придбання обладнання |
| **2.** | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Кількість придбаних системних блоків | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних моніторів | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних клавіатур | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних мишок | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2019-2021 роки** |
| **Завдання 1***Облаштування паркану біля казарми №1* |
| **3.** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість придбання 1 елементу металоконструкцій | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | 3333,00 | 0 | 3333,00 | 1667 | 0 | 1667 |
| **Завдання 2** *Придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю* |
| **3.** | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Середня вартість придбання  | 86,48 | 0 | 86,48 | 86,48 | 0 | 86,48 | 0 | 0 | 0 |
|  | цвяхи будівельні 4,0\*1000 мм | 184,87 | 0 | 184,87 | 184,87 | 0 | 184,87 | 0 | 0 | 0 |
|  | саморізи (дер)L=55\*3,5 250шт | 36,9 | 0 | 36,9 | 36,9 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1мм | 33,9 | 0 | 33,9 | 33,9 | 0 | 33,9 | 0 | 0 | 0 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | 2700 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 |
|  | шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення,марка 400 | 74,75 | 0 | 74,75 | 74,75 | 0 | 74,75 | 0 | 0 | 0 |
|  | електроди,діаметр 4 мм, Моноліт | 5040 | 0 | 5040 | 5040 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 |
|  | дошки обрізні з хвойних порід,товщина 30мм(263 м.п.\*0,4м\*2шт. | 918 | 0 | 918 | 918 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 |
|  | щебінь із природного каменю для будівельних робіт,фракція  | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | пісок природний | 21,216 | 0 | 21,216 | 21,216 | 0 | 21,216 | 0 | 0 | 0 |
|  | арматура ф12 та 8 мм | 5985 | 0 | 5985 | 5985 | 0 | 5985 | 0 | 0 | 0 |
|  | бетонозмішувач | 4623,1 | 0 | 4623,1 | 4623,1 | 0 | 4623,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | кутова шліфувальна машина | 2913 | 0 | 2913 | 2913 | 0 | 2913 | 0 | 0 | 0 |
|  | зварювальний інверторний апарат | 26,72 | 0 | 26,72 | 26,72 | 0 | 26,72 | 0 | 0 | 0 |
|  | диски обрізні  | 61,68 | 0 | 61,68 | 61,68 | 0 | 61,68 | 0 | 0 | 0 |
|  | диски зачисні | 5750 | 0 | 5750 | 5750 | 0 | 5750 | 0 | 0 | 0 |
|  | розчинозмішувач | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрель електрична | 172,68 | 0 | 172,68 | 172,68 | 0 | 172,68 | 0 | 0 | 0 |
|  | профнастил | 59,47 | 0 | 59,47 | 59,46 | 0 | 59,46 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 3**Облаштування даху навчального корпусу та придбання матеріалів |
| **3.** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість придбаних пиломатеріалів | 3391,27 | 0 | 3391,27 | 3391,27 | 0 | 3391,27 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів |
| **3.** | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Середня вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 26,34 | 0 | 26,34 | 26,34 | 0 | 26,34 | 0 | 0 | 0 |
| **Завдання 2** Придбання обладнання |
| **3.** | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | Середня вартість придбаних системних блоків | 4 839,00 | 0 | 4 839,00 | 4 839,00 | 0 | 4 839,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість придбаних моніторів | 2 990,00 | 0 | 2 990,00 | 2 990,00 | 0 | 2 990,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість придбаних клавіатур | 390,00 | 0 | 390,00 | 390,00 | 0 | 390,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість придбаних мишок | 250,00 | 0 | 250,00 | 250,00 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2019-2021 роки** |
| **Завдання 1***Облаштування паркану біля казарми №1* |
| **4.** | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | % завершеності ремонту | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0   |   0 |   0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 2** *Придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю* |
| **4.** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % Завершеності | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0   |   0 |   0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 3**Облаштування даху навчального корпусу та придбання матеріалів |
| **4.** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % Завершеності | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0   |   0 |   0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів |
| **2.** | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Відсоток придбання паливно-мастильних матеріалів | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0   |   0 |   0 |
| **Завдання 2** Придбання обладнання |
| **2.** | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Відсоток придбання обладнання | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0   |   0 |   0 |
| 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)  | **46 400,00** | **0** | **46 400,00** | **655 522,32** | 0 | **655 522,32** | 1412,76 | 0 | 1412,76 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року  |
|    | в т. ч.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |  **Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2019-2021 роки** | 0 | 0 | 0 | **607 989,72** | **0** | **607 989,72** | 100 | 0 | 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 1**  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |
|  | Облаштування паркану біля казарми №1 | 0 | 0 | 0 | 99 990,00 | 0 | 99 990,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю | 0 | 0 | 0 | 309 271,52 | 0 | 309 271,52 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Завдання 3**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Облаштування даху навчального корпусу та придбання матеріалів | 0 | 0 | 0 | 198 728,20 | 0 | 198 728,20 | 0 | 0 | 0 |
| 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  |
|    | **Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м. Коломиї на 2016-2020 роки** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |
|    |  **Завдання 1**  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |  Створення та накопичення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 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  |
|  | **Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки** | **46 400,00** | **0** | **46 400,00** | **47 532,60** | 0 | **47 532,60** | **102,44** | **0** | **102,44** |
|  |  **Завдання 1**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання паливно-мастильних матеріалів | 42 350,00 | 0 | 42 350,00 | 22 125,60 | 0 | 22 125,60 | 52,24 | 0 | 52,24 |
|  |  **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання обладнання | 4050,00 | 0 | 4050,00 | 25 407,00 | 0 | 25 407,00 | 627,33 | 0 | 627,33 |
| 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 зменшилась потреба у придбанні обладнання |
| **Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2019-2021 роки** |
| **Завдання 1**Облаштування паркану біля казарми №1 |
| **1.** | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | Витрати на придбання елементів металоконструкцій | 0 | 0 | 0 | 99 990,00 | 0 | 99 990,00 | 100 | 0 | 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 будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання:  | 0 | 0 | 0 | **309 271,52** | **0** | **309 271,52** | 100 | 0 | 100 |
|  | цвяхи будівельні 4,0\*1000 мм | 0 | 0 | 0 | 951,25 | 0 | 951,25 | 100 | 0 | 100 |
|  | саморізи (дер)L=55\*3,5 250шт | 0 | 0 | 0 | 739,49 | 0 | 739,49 | 100 | 0 | 100 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1мм | 0 | 0 | 0 | 442,80 | 0 | 442,80 | 100 | 0 | 100 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | 0 | 0 | 0 | 847,50 | 0 | 847,50 | 100 | 0 | 100 |
|  | шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення,марка 400 | 0 | 0 | 0 | 24300,00 | 0 | 24300,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | електроди,діаметр 4 мм,Моноліт | 0 | 0 | 0 | 3438,50 | 0 | 3438,50 | 100 | 0 | 100 |
|  | дошки обрізні з хвойних порід,товщина 30мм(263 м.п.\*0,4м\*2шт. | 0 | 0 | 0 | 31852,80 | 0 | 31852,80 | 100 | 0 | 100 |
|  | щебінь із природного каменю для будівельних робіт,фракція  | 0 | 0 | 0 | 22950,00 | 0 | 22950,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | пісок природний | 0 | 0 | 0 | 8500,00 | 0 | 8500,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | арматура ф12 та 8 мм | 0 | 0 | 0 | 81681,60 | 0 | 81681,60 | 100 | 0 | 100 |
|  | бетонозмішувач | 0 | 0 | 0 | 5985,00 | 0 | 5985,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | кутова шліфувальна машина | 0 | 0 | 0 | 4623,10 | 0 | 4623,10 | 100 | 0 | 100 |
|  | зварювальний інверторний апарат | 0 | 0 | 0 | 2913,00 | 0 | 2913,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | диски обрізні  | 0 | 0 | 0 | 801,60 | 0 | 801,60 | 100 | 0 | 100 |
|  | диски зачисні | 0 | 0 | 0 | 123,36 | 0 | 123,36 | 100 | 0 | 100 |
|  | розчинозмішувач | 0 | 0 | 0 | 5750,00 | 0 | 5750,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | дрель електрична | 0 | 0 | 0 | 2100,00 | 0 | 2100,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | профнастил | 0 | 0 | 0 | 51804,00 | 0 | 51804,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | будівельні матеріали згідно номенклатури | 0 | 0 | 0 | 59 467,52 | 0 | 59 467,52 | 100 | 0 | 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**Облаштування даху навчального корпусу та придбання матеріалів |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання пиломатеріалів | 0 | 0 | 0 | 198 728,20 | 0 | 198 728,20 | 100 | 0 | 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  |
| **Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м. Коломиї на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Створення та накопичення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру |
| 2.  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Створення та накопичення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |   0 |
| 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  |
| **Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів |
| 2.  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | **Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів** | **42350,00** | **0** | **42 350,00** | **22 125,60** | **0** | **22 125,60** | **52,24** | **0** | **52,24** |
|  **Завдання 2** Придбання обладнання |
| 2.  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |  |  |    |
|    | **Придбання обладнання** | **4050,00** | **0** | **4050,00** | **25 407,00** | **0** | **25 407,00** | **627,33** | **0** | **627,33** |
|  | Витрати на придбання системних блоків | 0 | 0 | 0 | 14 517,00 | 0 | 14 517,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | Витрати на придбання моніторів | 0 | 0 | 0 | 8 970,00 | 0 | 8 970,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | Витрати на придбання клавіатур | 0 | 0 | 0 | 1 170,00 | 0 | 1 170,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | Витрати на придбання мишок | 0 | 0 | 0 | 750,00 | 0 | 750,00 | 100 | 0 | 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  |
| **Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2019-2021 роки** |
| **Завдання 1**Облаштування паркану біля казарми №1 |
| **1.** | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | Кількість придбанних елементів металоконструкцій | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100 | 0 | 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 будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю |
| **2.** | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | **Кількість придбаних матеріалів**  | **0** | **0** | **0** | **5342,32** | **0** | **5342,32** | **100** | **0** | **100** |
|  | цвяхи будівельні 4,0\*1000 мм | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 | 0 | 100 |
|  | саморізи (дер)L=55\*3,5 250шт | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1мм | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 | 0 | 100 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 100 | 0 | 100 |
|  | шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення,марка 400 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 100 |
|  | електроди,діаметр 4 мм,Моноліт | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 100 | 0 | 100 |
|  | дошки обрізні з хвойних порід,товщина 30мм(263 м.п.\*0,4м\*2шт. | 0 | 0 | 0 | 6,32 | 0 | 6,32 | 100 | 0 | 100 |
|  | щебінь із природного каменю для будівельних робіт,фракція  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 100 | 0 | 100 |
|  | пісок природний | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 100 | 0 | 100 |
|  | арматура ф12 та 8 мм | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 3850 | 100 | 0 | 100 |
|  | бетонозмішувач | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
|  | кутова шліфувальна машина | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
|  | зварювальний інверторний апарат | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
|  | диски обрізні  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 |
|  | диски зачисні | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 |
|  | розчинозмішувач | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
|  | дрель електрична | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
|  | профнастил | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 100 | 0 | 100 |
|  | будівельні матеріали згідно номенклатури | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 100 | 0 | 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**Облаштування даху навчального корпусу та придбання матеріалів |
| **2.** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних пиломатеріалів | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 0 | 58,6 | 100 | 0 | 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  |
| **Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м. Коломиї на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Створення та накопичення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру |
| **2.** | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Придбання речового майна для оновлення матеріально-технічного резерву  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 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  |
| **Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів |
| **2.** | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати | 1540 | 0 | 1540 | 840 | 0 | 840 | 54,54 | 0 | 54,54 |
| **Завдання 2** Придбання обладнання |
| **2.** | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | **Кількість придбаного обладнання** | **3** | **0** | **3** | **12** | **0** | **12** | **400** | **0** | **400** |
|    | Кількість придбаних системних блоків | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 |
|  | Кількість придбаних моніторів | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 |
|  | Кількість придбаних клавіатур | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 |
|  | Кількість придбаних мишок | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 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  |
| **Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2019-2021 роки** |
| **Завдання 1***Облаштування паркану біля казарми №1* |
| **3.** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість придбання 1 елементу металоконструкцій | 0 | 0 | 0 | 3333,00 | 0 | 3333,00 | 100 | 0 | 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 будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю* |
| **3.** | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | **Середня вартість придбання матеріалів** | **0** | **0** | **0** | **57,89** | **0** | **57,89** | **100** | **0** | **100** |
|  | цвяхи будівельні 4,0\*1000 мм | 0 | 0 | 0 | 184,87 | 0 | 184,87 | 100 | 0 | 100 |
|  | саморізи (дер)L=55\*3,5 250шт | 0 | 0 | 0 | 36,9 | 0 | 36,9 | 100 | 0 | 100 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1мм | 0 | 0 | 0 | 33,9 | 0 | 33,9 | 100 | 0 | 100 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 100 | 0 | 100 |
|  | шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення,марка 400 | 0 | 0 | 0 | 74,75 | 0 | 74,75 | 100 | 0 | 100 |
|  | електроди,діаметр 4 мм, Моноліт | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 5040 | 100 | 0 | 100 |
|  | дошки обрізні з хвойних порід,товщина 30мм(263 м.п.\*0,4м\*2шт. | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 918 | 100 | 0 | 100 |
|  | щебінь із природного каменю для будівельних робіт,фракція  | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 100 | 0 | 100 |
|  | пісок природний | 0 | 0 | 0 | 21,216 | 0 | 21,216 | 100 | 0 | 100 |
|  | арматура ф12 та 8 мм | 0 | 0 | 0 | 5985 | 0 | 5985 | 100 | 0 | 100 |
|  | бетонозмішувач | 0 | 0 | 0 | 4623,1 | 0 | 4623,1 | 100 | 0 | 100 |
|  | кутова шліфувальна машина | 0 | 0 | 0 | 2913 | 0 | 2913 | 100 | 0 | 100 |
|  | зварювальний інверторний апарат | 0 | 0 | 0 | 26,72 | 0 | 26,72 | 100 | 0 | 100 |
|  | диски обрізні  | 0 | 0 | 0 | 61,68 | 0 | 61,68 | 100 | 0 | 100 |
|  | диски зачисні | 0 | 0 | 0 | 5750 | 0 | 5750 | 100 | 0 | 100 |
|  | розчинозмішувач | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 100 | 0 | 100 |
|  | дрель електрична | 0 | 0 | 0 | 172,68 | 0 | 172,68 | 100 | 0 | 100 |
|  | профнастил | 0 | 0 | 0 | 59,46 | 0 | 59,46 | 100 | 0 | 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**Облаштування даху навчального корпусу та придбання матеріалів |
| **3.** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість придбаних пиломатеріалів | 0 | 0 | 0 | 3391,27 | 0 | 3391,27 | 100 | 0 | 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  |
| **Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м. Коломиї на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Створення та накопичення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру |
| **3.** | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Середня вартість одиниці речового майна для оновлення матеріально-технічного резерву  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 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  |
| **Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів |
| **3.** | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Середня вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 27,50 | 0 | 27,50 | 26,34 | 0 | 26,34 | 100 | 0 | 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 обладнання |
| **3.** | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | **Середня вартість придбаня обладнання** | **1350,00** | **0** | **1350,00** | **2117,25** | **0** | **2117,25** | **156,83** | **0** | **156,83** |
|  | Середня вартість придбаних системних блоків | 0 | 0 | 0 | 4 839,00 | 0 | 4 839,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | Середня вартість придбаних моніторів | 0 | 0 | 0 | 2 990,00 | 0 | 2 990,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | Середня вартість придбаних клавіатур | 0 | 0 | 0 | 390,00 | 0 | 390,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | Середня вартість придбаних мишок | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0 | 250,00 | 100 | 0 | 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  |
| **Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2019-2021 роки** |
| **Завдання 1***Облаштування паркану біля казарми №1* |
| **4.** | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | % завершеності ремонту | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 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 будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю* |
| **4.** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % Завершеності | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 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**Облаштування даху навчального корпусу та придбання матеріалів |
| **4.** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % Завершеності | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 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  |
| **Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м. Коломиї на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Створення та накопичення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру |
| **4.** | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Відсоток завершеності | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |   0 |   0 |   0 |
| 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  |
| **Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів |
| **2.** | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Відсоток придбання паливно-мастильних матеріалів | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0   |   0 |   0 |
| 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 обладнання |
| **2.** | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Відсоток придбання обладнання | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0   |   0 |   0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 виявлено5.7 "Стан фінансової дисципліни":Дебіторської та кредиторської заборгованостей,у тому числі прострочених,по бюджетних програмах «**Інші заходи громадського порядку та безпеки**» немає6. Узагальнений висновок щодо:**актуальності бюджетної програми**При проведенні оцінки та реалізації бюджетних програм «Інші заходи громадського порядку та безпеки» 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 дублювалисьФінансування заходів , передбачених **Програмою Удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м.Коломиї, вул. Моцарта, 33 на 2019-2021 роки»** ,з метою виконання законів України ’’Про оборону України’’ (ст.13, 15), спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 30.07.2015 р. № Д-322/1/23 дає можливість забезпечення матеріально-технічними цінностями, технічними засобами, ремонтно-будівельними матеріалами щодо забезпечення готовності територіальних підрозділів Збройних Сил України до виконання завдань оборони територіальної цілосності України.Фінансування заходів , передбачених **Програмою протидії диверсійно-розвідувальної діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки»** ,з метою виконання законів України ’Про  Службу  безпеки  України’’,  Указом  Президента України від 14.11.2014 р. № 880/2014 ’’Про  рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.11.2014 р.  ’’Про невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки’’ дає можливість забезпечення матеріально-технічними цінностями, паливно-мастильними матеріалами Коломийського міжрайонного відділу Управління служби безпеки України в Івано-Франківській області для виконання завдань оборони територіальної цілосності України.**ефективності бюджетної програми**Досягнуто середнього та високого рівня мети та виконання завдань бюджетних програм «Інші заходи громадського порядку та безпеки» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Недоліків по бюджетних програм не виявлено. Паспорти бюджетних програм затверджувались вчасно,використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень.Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби. Відповідно до методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм ,оскільки програма **Удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м.Коломиї, вул. Моцарта, 33 на 2019-2021 роки»** не містить групи результативних показників ефективності та якості за попередні бюджетні періоди, зменшується розрахунково відповідно шкала ефективності**корисності бюджетної програм** За підсумками впровадження бюджетної програми «Інші заходи громадського порядку та безпеки», досягнуто високих соціально-економічних показників. Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.**довгострокових наслідків бюджетної програми** Результати, досягнуті за період виконання бюджетної програми «Інші заходи громадського порядку та безпеки» 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 |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |

|  |
| --- |
| **Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2019-2021 роки** |
|  **Завдання 1**  Облаштування паркану біля казарми №1 |
| **Показники ефективності 1** Середня вартість проведеного ремонту | 0 | 0 | 0 | 3333,00 | 3333,00 | 1,000 |
| **Показники якості 2** % Забезпечення | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 1** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100****Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100****Іін=Іефзвіт=1:Іефбаз=0=0<0.85=0** | **200** |
| **Завдання 2**  Придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю |
| **Показники ефективності 2**  Середня вартість придбаних матеріалів | 0 | 0 | 0 | 57,89 | 57,89 | 1,000 |
| **Показники якості 2** % Забезпечення | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 2** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100****Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100****Іін=Іефзвіт=1:Іефбаз=0=0<0.85=0** | **200** |
| **Завдання 3** Облаштування даху навчального корпусу та придбання матеріалів |
| **Показники ефективності 3** Середня вартість придбаних пиломатеріалів | 0 | 0 | 0 | 3391,27 | 3391,27 | 1,000 |
| **Показники якості 3** % Забезпечення | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 3** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100****Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100****Іін=Іефзвіт=1:Іефбаз=0=0<0.85=0** | **200** |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(1,000+1,000+1,000)=3\*100/3=100****Іяк=(1,000+1,000+1,000)=3\*100/3=100****Іін=Іефзвіт=1:Іефбаз=0=0<0.85=0** | **200** |
| **Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** *Придбання паливно-мастильних матеріалів* |
| **Показники ефективності 1** Середня вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 27,50 | 27,50 | 1,000 | 26,34 | 26,34 | 1,000 |
| **Показники якості 1** Відсоток придбання паливно-мастильних матеріалів | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 1** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100** **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100****Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1:1=1>25** | **225** |
| **Завдання 2** *Придбання обладнання* |
| **Показники ефективності 2** | 1350,00 | 1350,00 | 1,000 | 2117,25 | 2117,25 | 1,000 |
| **Показники якості 2**  Відсоток придбання обладнання | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 2** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100****Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100****Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1****Іефбаз=(1,000)=1/1=1****=1>=1=25** | **225** |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(1,000+1,000)=2\*100/2=100****Іяк=(1,000+1,000)=2\*100/2=100****Іін=Іефзвіт Іеф=(1,000+1,000)=2/2=1****Іефбаз=(1,000+1,000)=2/2=****=2:2=1≥1=25** | **225** |

|  |
| --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** |
| **0118230** | **Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2019-2021 роки** |  | **200** |  |
| **0118230** | **Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки** | **225** |  |  |