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

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

|  |
| --- |
| 1. **01000000**   **Коломийська міська рада\_\_\_\_**  (КТПКВК МБ)                         (найменування головного розпорядника)  2. **0110000**  **Коломийська міська рада\_\_\_\_**                (КТПКВК МБ)                        (найменування відповідального виконавця)  3. **0117363** **0111 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»**   (КТПКВК МБ)   (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)  4. Мета бюджетної програми: Створення належних умов для залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя, розвиток різних видів спорту, покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів міста 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (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)** | **-** | **40 161 985,05** | **40 161 985,05** | **-** | **40 122 663,55** | **40 122 663,55** | **-** | **39 321,50** | **39 321,50** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язані із тим , що оплата проводилась згідно Актів виконаних робіт та з тим ,що оплата проводилась згідно накладної за результатами проведення публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** | - | **40 161 985,05** | **40 161 985,05** | **-** | **40 122 663,55** | **40 122 663,55** | **-** | **39 321,50** | **39 321,50** |
|  | ***Завдання 1***  ***Забезпечення будівництва об’єктів*** | - | **40 079 971,05** | **40 079 971,05** | **-** | **40 079 963,55** | **40 079 963,55** | **-** | **7,50** | **7,50** |
| 1 | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | - | 40 079 971,05 | 40 079 971,05 | - | 40 079 963,55 | 40 079 963,55 | - | 7,50 | 7,50 |
|  | ***Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту приміщень*** | - | **7 014,00** | **7 014,00** | **-** | **0** | **0** | **-** | **7 014,00** | **7 014,00** |
| 2 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шевченка,21 в м.Коломиї | - | 7 014,00 | 7 014,00 | - | 0 | 0 | - | 7 014,00 | 7 014,00 |
|  | ***Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*** | - | **75 000,00** | **75 000,00** | - | **42 700,00** | **42 700,00** | - | **32 300,00** | **32 300,00** |
| 3 | Придбання медичного обладнання (кольпоскоп WC-160) для коломийського міжрайонного онкологічного диспансеру (Івано-Франкіська обл.м.Коломия, вул.І.Франка,31) | - | 75 000,00 | 75 000,00 | - | 42 700,00 | 42 700,00 | - | 32 300,00 | 32 300,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язані із тим , що оплата проводилась згідно Актів виконаних робіт та з тим ,що оплата проводилась згідно накладної за результатами проведення публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (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 | **40 161 985,05** | **40 122 663,55** | **39 321,50** |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження |  |  |  |
| 2.2 | надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів |  |  |  |
| 2.4 | інші надходження | **40 161 985,05** | **40 122 663,55** | **39 321,50** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язані із тим , що оплата проводилась згідно Актів виконаних робіт та з тим ,що оплата проводилась згідно накладної за результатами проведення публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | |
| 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": (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 |
| **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** | | | | | | | | | | |
| ***Завдання 1. Забезпечення будівництва об’єктів*** | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | - | 40 079 971,05 | 40 079 971,05 | - | 40 079 963,55 | 40 079 963,55 | - | 7,50 | 7,50 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - оплата проводилась згідно Актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 40 079 971,05 | 40 079 971,05 | - | 40 079 963,55 | 40 079 963,55 | - | 7,50 | 7,50 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - оплата проводилась згідно Актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100% | 100% | - | 99,9 | 99,9 | - | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| ***Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту приміщень*** | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шевченка,21 в м.Коломиї | - | 7 014,00 | 7 014,00 | - | 0 | 0 |  | 7 014,00 | 7 014,00 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  роботи - оплата проводилась згідно Актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів капітального ремонту | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість об'єкта капітального ремонту | - | 7 014,00 | 7 014,00 | - | 0 | 0 | - | 7 014,00 | 7 014,00 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - оплата проводилась згідно Актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об’єкта | - | 100 | 100 | - | 0 | 0 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  роботи - оплата проводилась згідно Актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| ***Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*** | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Придбання медичного обладнання (кольпоскоп WC-160) для коломийського міжрайонного онкологічного диспансеру (Івано-Франкіська обл.м.Коломия, вул.І.Франка,31) | - | **75 000,00** | **75 000,00** | - | **42 700,00** | **42 700,00** | - | **32 300,00** | **32 300,00** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно накладної за результатами аналізу публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість обладнання | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно накладної за результатами аналізу публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість обладнання | - | 75 000,00 | 75 000,00 | - | 42 700,00 | 42 700,00 | - | 32 300,00 | 32 300,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно накладної за результатами аналізу публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості обладнанням | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим ,що оплата проводилась згідно накладної за результатами аналізу публічних закупівель, що призвело до економії 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) | **-** | **-** | **-** | **-** | **40 122 663,55** | **40 122 663,55** | **-** | **100** | **100** | | Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що фінансувались об’єкти за типологією відповідно до пооб’єктного розподілу видатків на проведення робіт тільки у 2019 році. | | | | | | | | | | | |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ***Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **40 079 963,55** | **40 079 963,55** | **-** | **100** | **100** | |  | ***Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту приміщень*** | - | **-** | **-** | **-** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | |  | ***Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*** | **-** | **-** | **-** |  | **42 700,00** | **42 700,00** | **-** | **100** | **100** | | Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що фінансувались об’єкти за типологією відповідно до пооб’єктного розподілу видатків на проведення робіт тільки у 2019 році. | | | | | | | | | | | | **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** | | | | | | | | | | | |  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | - | - | - | - | 40 079 971,05 | 40 079 971,05 | - | 100 | 100 | | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що фінансувались об’єкти за типологією відповідно до пооб’єктного розподілу видатків на проведення робіт тільки у 2019 році. | | | | | | | | | | | | **Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту приміщень** | | | | | | | | | | | | 2 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шевченка,21 в м.Коломиї | - | - | - | - | 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 | | | | | | | | | | | | **Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування** | | | | | | | | | | | | 3 | Придбання медичного обладнання (кольпоскоп WC-160) для коломийського міжрайонного онкологічного диспансеру (Івано-Франкіська обл.м.Коломия, вул.І.Франка,31) | - | - | - | - | 42 700,00 | 42 700,00 | - | 100 | 100 | | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що фінансувались об’єкти за типологією відповідно до пооб’єктного розподілу видатків на проведення робіт тільки у 2019 році. | | | | | | | | | | | |  | **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** | | | | | | | | | | |  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 100 | 100 | | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що фінансувались об’єкти за типологією відповідно до пооб’єктного розподілу видатків на проведення робіт тільки у 2019 році. | | | | | | | | | | | | **Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту приміщень** | | | | | | | | | | | | 2 | Кількість об'єктів капітального ремонту | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | | | **Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування** | | | | | | | | | | | | 3 | Кількість обладнання | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 100 | 100 | | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що фінансувались об’єкти за типологією відповідно до пооб’єктного розподілу видатків на проведення робіт тільки у 2019 році. | | | | | | | | | | | | **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** | | | | | | | | | | | |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | - | - | - | 40 079 971,05 | 40 079 971,05 | - | 100 | 100 | | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що фінансувались об’єкти за типологією відповідно до пооб’єктного розподілу видатків на проведення робіт тільки у 2019 році. | | | | | | | | | | | | **Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту приміщень** | | | | | | | | | | | | 2 | Середня вартість об'єкта капітального ремонту | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | **Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування** | | | | | | | | | | | | 3 | Середня вартість обладнання | - | - | - | - | 42 700,00 | 42 700,00 | - | 100 | 100 | | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що фінансувались об’єкти за типологією відповідно до пооб’єктного розподілу видатків на проведення робіт тільки у 2019 році. | | | | | | | | | | | | **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** | | | | | | | | | | | |  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | Рівень готовності об'єкта будівництва | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що фінансувались об’єкти за типологією відповідно до пооб’єктного розподілу видатків на проведення робіт тільки у 2019 році. | | | | | | | | | | | | **Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту приміщень** | | | | | | | | | | | | 2 | Рівень готовності об'єкта капітального ремонту | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що фінансувались об’єкти за типологією відповідно до пооб’єктного розподілу видатків на проведення робіт тільки у 2019 році. | | | | | | | | | | | | **Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування** | | | | | | | | | | | | 3 | Рівень забезпеченості обладнанням | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що фінансувались об’єкти за типологією відповідно до пооб’єктного розподілу видатків на проведення робіт тільки у 2019 році. | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | Напрям 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 | 40 161 985,05 | 40 122 663,55 | 39 321,50 | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | х | х | х | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х | х | х | х | х | х |
|  | Інші джерела | х | х | х | х | х | х |
|  | | | | | | | |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку**  **всього:** | х |  |  |  | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків* пояснюється тим, що фінансувались об’єкти за типологією відповідно до пооб’єктного розподілу видатків на проведення робіт тільки у 2019 році. | | | | | | | |
| 2.1 | **Всього за інвестиційними проектами** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** | х | 40 161 985,05 | 40 122 663,55 | 39 321,50 | х | х |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів*** | х | 40 079 971,05 | 40 079 963,55 | 7,50 | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника пов’язані із тим ,що оплата проводилась згідно Актів виконаних робіт* | | | | | | | |
| 1 | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | х | 40 079 971,05 | 40 079 963,55 | 7,50 | х | х |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту приміщень*** | х | 7 014,00 | 0 | 7 014,00 | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* *пов’язані із тим ,що оплата проводилась згідно Актів виконаних робіт* | | | | | | | |
| 2 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шевченка,21 в м.Коломиї | х | 7 014,00 | 0 | 7 014,00 | х | х |
|  | | | | | | | |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 3*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*** | х | 75 000,00 | 42 700,00 | 32 300,00 | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 3 від планового показника, що оплата проводилась згідно накладної за результатами проведення публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів* | | | | | | | |
| 3 | Придбання медичного обладнання (кольпоскоп WC-160) для коломийського міжрайонного онкологічного диспансеру (Івано-Франкіська обл.м.Коломия, вул.І.Франка,31) | х | 75 000,00 | 42 700,00 | 32 300,00 | х | х |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |  |  |  | х | х |

|  |
| --- |
| 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено.  5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторської та кредиторської заборгованостей,у тому числі прострочених,по бюджетній програмі немає.  6. Узагальнений висновок щодо:  **актуальності бюджетної програми** При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми виявлено, що дана програма має високий ступінь задоволення місцевих потреб і залишається актуальною для подальшої її реалізації. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.  За рахунок субвенції з обласного бюджету профінансовано 40 122 663,55 грн. , чим створено належні умови для залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя, розвиток різних видів спорту, покращення матеріально-технічної бази спортивних та медичних закладів міста  **ефективності бюджетної програми** Досягнуто низького рівня мети та виконання завдань бюджетної програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Ріст динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться за рахунок субвенції з обласного бюджету на кожен рік зокрема, змінюються об’єкти фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт. Відповідно до методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм ,оскільки програма не містить групи результативних показників ефективності та якості за попередній бюджетний період, зменшується розрахунково відповідно шкала ефективності.  Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорт бюджетної програми затверджувався вчасно, використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень.  **корисності бюджетної програм** За підсумками впровадження бюджетної програми, досягнуто високих соціально-економічних показників.Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.  **довгострокових наслідків бюджетної програми** Результати, досягнуті за період виконання даної програми будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах. |

**Заступник начальника відділу економічного аналізу**

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

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | | | Попередній період | | | Звітний період | | | | | | |
| Затвер  джено | Виконано | Вико  нання плану | Затвер  джено | | Вико  нано | | Вико  нання плану | | |
| **Забезпечення будівництва та реконструкції установ та закладів соціальної сфери** | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів** | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 1** Середні витрати на один об'єкт будівництва  Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия | | | 0 | 0 | 0 | 40 079 971,05 | 40 079 963,55 | | | 1,000 | |
| **Показники якості** **1** Рівень готовності об’єкта будівництва | | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | | 1,000 | |
| ***Ефективність завдання 1*** | | | ***1,000\*100 +1,000\*100+0*** | | | | | | | ***100*** | | |
| **Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту приміщень** | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 2** Середня вартість об'єкта капітального ремонту  Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шевченка,21 в м.Коломиї | | | 0 | 0 | 0 | 7 014,00 | 0 | | | 0 | |
| **Показники якості** **2** Рівень готовності об’єкта | | | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | | 0 | |
| ***Ефективність завдання 2*** | | |  | | | | | | | ***0*** | |
| **Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування** | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності 3** Середня вартість обладнання  Придбання медичного обладнання (кольпоскоп WC-160) для коломийського міжрайонного онкологічного диспансеру (Івано-Франкіська обл.м.Коломия, вул.І.Франка,31) | | | 0 | 0 | 0 | 75 000,00 | 42 700,00 | | | 1,756 | |
| **Показники якості** **3** Рівень забезпеченості обладнанням | | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | | 1,000 | |
| ***Ефективність завдання 3*** | | | ***1,756\*100 +1,000\*100+0*** | | | | | | | ***275,6*** | | |
| **Ефективність програми** | | | **91,88** = ((1,000+0+1,756)=2,756\*100)/3)  **66,66** = ((1,000+0+1,000)=2\*100)/3)  **0**= ((1,000+0+1,756)=2/3 =0,919):  (0+0+0)/3=0 | | | | | | | **91,88** **+**  **66,66+0**  **=158,53** | | |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | | | | | | |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | | **Кількість нарахованих балів** | | | | | | | | |
| **висока ефективність** | | **середня ефективність** | | | **низька ефективність** | | | |
| **0117363** | **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** | |  | |  | | | **158,53** | | | |